# БАЛАНС

**Карго Лайн ЕООД** към ЕИК: **112589536**

**01.01.2020-31.12.2020 г.**

АКТИВ

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Суми (хил.лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|---|
| А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ | | | |
| Б. НЕТЕКУЩИ ( ДЪЛГОТРАЙНИ ) АКТИВИ | | | |
| **I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензи и др подобни права и активи | | | |
| 3. Търговска репутация | | | |
| 4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд. | | | |
| *Общо за група I :* | | | |
| **II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ** | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | | |
| --- земи | | | |
| --- сгради | | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | | |
| 3. Съоръжения и други ДМА | | 34 | 68 |
| 4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане | | | |
| *Общо за група II :* | | 34 | 68 |
| **III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ** | | | |
| 1. Акции и дялове от предприятия в група | | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия в група | | | |
| 3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия | | | |
| 4. Предост. заеми, свързани в асоц. и смесени предприятия | | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | |
| 6. Други заеми | | | |
| 7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв. | | | |
| *Общо за група IV :* | | | |
| **IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ** | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" : | | 34 | 68 |
| | | | |
| В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ | | | |
| **I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ** | | | |
| 1. Материали и суровини | | | |
| 2. Недовършено производство | | | |
| 3. Стоки и продукция, в т.ч.: | | | |
| --- продукция | | | |
| --- стоки | | | |
| 4. Предоставени аванси | | | |
| *Общо по група I :* | | | |
| | | | |
| **II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ** | | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | 362 | 329 |
| над 1 година | | | |
| 2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.: | | | |
| над 1 година | | | |
| 3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.: | | | |
| над 1 година | | | |
| 4. Други вземания, в т.ч.: | | 310 | 150 |
| над 1 година | | | |
| *Общо по група II :* | | 672 | 479 |
| | | | |
| **III. ИВЕСТИЦИИ** | | | |
| 1. Акции и дялове на преприятия от група | | | |
| 2. Изкупени собств. акции, номинална ст-ст ..... хил.лв. | | | |
| 3. Други инвестиции | | | |
| | | | |
| *Общо по група III :* | | | |
| | | | |
| **IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА** | | | |
| 1. Парични средства в брой | | 9 | 2 |
| 2. Парични средства в безсрочни сметки ( депозити ) | | 38 | 24 |
| *Общо по група IV :* | | 47 | 26 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" : | | 719 | 505 |
| | | | |
| | | | |
| Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | 1 | 3 |
| | | | |
| | | | |
| СУМА НА АКТИВА ( раздели А+Б+В+Г ) | | 754 | 576 |
| УСЛОВНИ АКТИВИ | | | |

ПАСИВ

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Суми (хил.лв.) Текуща година | Предходна година |
|---|---|---|---|
| А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ | | 5 | 5 |
| II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ | | | |
| III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ | | | |
| | | | |
| IV. РЕЗЕРВИ | | | |
| 1. Законови резерви | | | |
| 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | | |
| 3. Резерв, съгласно учредителен акт | | | |
| 4. Други резерви | | | |
| *Общо за група IV :* | | | |
| V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. : | | | |
| --- Неразпределена печалба | | 286 | 223 |
| --- Непокрита загуба | | | |
| *Общо за група V :* | | 286 | 223 |
| | | | |
| VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА ) | | 8 | 33 |
| | | | |
| *ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :* | | 269 | 261 |
| | | | |
| Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | | | |
| 1. Провизии за пенсии и сходни задължения | | | |
| 2. Провизии за данъци, в т.ч. : | | | |
| --- отсрочени данъци | | | |
| 3. Други провизии и сходни задължения | | | |
| | | | |
| *ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :* | | *0* | *0* |
| | | | |
| В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ | | | |
| 1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч. | | | |
| до 1 година | | | |
| над 1 година | | | |
| 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | | 235 | 156 |
| до 1 година | | 94 | 63 |
| над 1 година | | 169 | 93 |
| 3. Получени аванси, в т.ч. : | | | |
| до 1 година | | | |
| над 1 година | | | |
| 4. Задължения към доставчици, в т.ч. : | | 87 | 23 |
| до 1 година | | 87 | 23 |
| над 1 година | | | |
| 5. Задължения по полици, в т.ч.: | | | |
| до 1 година | | | |
| над 1 година | | | |
| 6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. : | | | |
| до 1 година | | | |
| над 1 година | | | |
| 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. | | | |
| до 1 година | | | |
| над 1 година | | | |
| 8. Други задължения, в т.ч. | | 165 | 136 |
| --- други задължения, в т.ч. | | 70 | 78 |
| до 1 година | | 70 | 78 |
| над 1 година | | | |
| --- към персонала, в т.ч. | | 6 | 4 |
| до 1 година | | 6 | 4 |
| над 1 година | | | |
| --- осигурителни задължения, в т.ч. | | 35 | 22 |
| до 1 година | | 35 | 22 |
| над 1 година | | | |
| --- данъчни задължения, в т.ч. | | 54 | 32 |
| до 1 година | | 54 | 32 |
| над 1 година | | | |
| *ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :* | | 485 | 315 |
| до 1 година | | 316 | 222 |
| над 1 година | | 169 | 93 |
| *Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :* | | | |
| до 1 година | | | |
| над 1 година | | | |
| СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г) | | 754 | 576 |
| УСЛОВНИ ПАСИВИ | | | |

Дата : 28.03.2021 г. Съставител : Илия Кърпачев

Ръководител : Виктор Димов

ЕООД КАРГО ЛАЙН СОФИЯ

Приложение № 3 към СС 1

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

**Карго Лайн ЕООД**

към 31. 12. 2020 година

ЕИК:

112589536

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Сума ( лева ) Текуща година | Сума ( лева ) Предх. година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Сума ( лева ) Текуща година | Сума ( лева ) Предх. година |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Намаление на зап.от продукция и НП | | | | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. : | | 1221 | 1212 |
| 2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. : | | 680 | 506 | а) Продукция | | | |
| а ) суровини и материали | | 535 | 482 | б) Стоки | | | |
| б ) външни услуги | | 145 | 24 | в) Услуги | | 1221 | 1212 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч. : | | 115 | 107 | 2. Увеличение на зап.продукция и НП | | | |
| а ) разходи за възнаграждения | | 96 | 88 | | | | |
| б ) разходи за осигуровки, в т.ч.: | | 19 | 19 | 3. Разходи за придоб.активи по СН | | | |
| - осигур., свързани с пенсии | | | | | | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка | | 49 | 51 | 4. Други приходи, в т.ч.: | | 7 | 31 |
| а ) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.: | | 49 | 51 | - приходи от финансирания | | | |
| - разходи за амортизация | | 49 | 51 | | | | |
| - разходи за обезценка | | | | *ОБЩО приходи от оперативна дейност* | | 1228 | 1243 |
| б ) разходи за обезценка на текущ КА | | | | *( 1 + 2 + 3 + 4)* | | | |
| | | | | | | | |
| 5. Други разходи, в т.ч. : | | 349 | 514 | 5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. : | | | |
| а ) балансова ст-ст на продадени активи | | | 18 | - прих.от участия в предпр.от група | | | |
| б ) провизии | | | | - други | | | |
| в ) други | | 349 | 496 | | | | |
| ОБЩО Разходи за оперативна дейност | | 1193 | 1178 | | | | |
| *( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 )* | | | | | | | |
| 6. Разходи от обезценка на фин.активи | | | | 6. Приходи от други инвестиции и заеми | | | |
| - отриц.разлики от пром.валутен курс | | | | - прих.от участия в предпр.от група | | | |
| - други | | | | - други | | | |
| 7. Разходи за лихви и други фин.разходи | | 23 | 28 | 7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.: | | | |
| а) разходи,свързани с предпр. от група | | | | - приходи от предприятия от група | | | |
| б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи | | 2 | 2 | - полож.разл.от опер.с фин.активи | | | |
| в ) разходи за лихви | | 14 | 8 | - полож.разл.от пром.на вал.курсове | | | |
| г ) други | | 7 | 18 | - други | | | |
| | | | | *Общо финансови приходи ( 5 + 6 +7)* | | | |
| 8. Печалба от обичайната дейност | | 12 | 37 | 8. Загуба от обичайната дейност | | | |
| 9. Извънредни разходи | | | | 9. Извънредни приходи | | | |
| 10. Общо Разходи | | 1216 | 1206 | Общо Приходи | | 1228 | 1243 |
| *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | | | *( 1+2+3+4+5+6+7+9 )* | | | |
| 10. Счетоводна Печалба | | 12 | 37 | 10. Счетоводна загуба | | | |
| *( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )* | | | | *( ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи )* | | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | 4 | 4 | | | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на КД | | | | | | | |
| 13. Печалба | | 8 | 33 | 11. Загуба | | | |
| *( ред 10 - ред 11 - ред 12 )* | | | | *( ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)* | | | |
| ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13) | | 1228 | 1243 | ВСИЧКО ( Общо ПРИХОДИ + 11 ) | | 1228 | 1243 |

гр.София, 28.02.2021 год.

Съставител : Илия Кърпачев

Ръководител :Виктор Димов

ЕООД КАРГО ЛАЙН ВЪЗДУХ

DanAk Design

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Карго Лайн ЕООД

01. 01 . 2020 - 31 . 12 . 2020

ЕИК:

112589536

*(хил.лв.)*

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | Текущ период | | | Предходна година | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | постъпл. | плащания | нетен поток | постъпл. | плащания | нетен поток |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 1270 | 600 | 670 | 1624 | 948 | 676 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 102 | (102) | | 101 | (101) |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | | | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики | | | | | | |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | | | 6 | (6) |
| Плащания при разпределения на печалби | | | | | | |
| Други парични потоци от основната дейност | 3 | 606 | (603) | | 668 | (668) |
| **Всичко парични потоци от основната дейност ( А )** | 1273 | 1308 | (35) | 1624 | 1723 | (99) |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | | | | | |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл. | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| **Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )** | | | | | | |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа | | | | | | |
| Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 111 | 33 | 78 | 119 | 41 | 78 |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др. | | 13 | (13) | | 7 | (7) |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл. | | 2 | (2) | | 2 | (2) |
| Други парични потоци от финансовата дейност | | 7 | (7) | | 18 | (18) |
| **Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )** | 111 | 55 | 56 | 119 | 68 | 51 |
| **Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )** | 1384 | 1363 | 21 | 1743 | 1791 | (48) |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | 26 | | | 74 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | 47 | | | 26 |

Дата: 28.02.2021 год. Съставител: Илия Кърпачев Ръководител: Виктор Димов

*Приложение № 4 към СС 1*

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

**Карго Лайн ЕООД** **за 2020 год.**

**ЕИК:**

**112589536**

*( ХИЛ. ЛВ.)*

| ПОКАЗАТЕЛИ | записан капитал | премии от емисии | резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ | | | | фин.резултат от минали години | | текуща | ОБЩО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | законови | резерв от изкупени собств. Акции | резерв съгл. Учред. Акт | други резерви | неразпр. печалба | непокрита загуба | печалба / загуба | собствен капитал |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| *Салдо в началото на отчетния период* | 5 | | | | | | | 256 | | | 261 |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | |
| 4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки | | | | | | | | | | | |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : | | | | | | | | | | | |
| --- увеличения | | | | | | | | | | | |
| --- намаления | | | | | | | | | | | |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | 8 | 8 |
| 7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : | | | | | | | | | | | |
| --- увеличения | | | | | | | | | | | |
| --- намаления | | | | | | | | | | | |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | |
| 9. Последващи оценка на активи и пасиви | | | | | | | | | | | |
| --- увеличение | | | | | | | | | | | |
| --- намаление | | | | | | | | | | | |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | |
| *Салдо към края на отчетния период* | 5 | | | | | | | 256 | | 8 | 269 |
| 11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| *Собствен капитал към края на отчетния период* | 5 | | | | | | | 256 | | 8 | 269 |

Дата: 28.02.2021 г.

Съставител :Илия Кърпачев

Ръководител: Виктор Димов

*DanAk Design*