

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДРИЙМС ТРАНС ЕООД
към 31.12.2019 г.

АКТИВ		текуща	предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		година (ХИЛ.ЛВ.)	година (ХИЛ.ЛВ.)
Б Нетекущи (дълготрайни) активи			
I Нематериални активи			
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и			
1. други подобни права и активи		5	12
Общо за група I:		5	12
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.		2 021	2 021
земи		2 021	2 021
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		31 820	13 989
3. Съоръжения и др.		157	147
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		447	54
Общо за група II:		34 445	16 211
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятия от група		1 213	59
2. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		2 120	1 735
Общо за група III:		3 333	1 794
Общо за раздел Б:		37 783	18 017
В Текущи (краткотрайни) активи			
I Материални запаси			
1. Суровини и материали		285	102
Общо за група I:		285	102
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		4 123	4 009
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.		2 654	97
3. Други вземания, в т.ч.		577	333
Общо за група II:		7 354	4 439
IV. Парични средства, в т.ч.			
- в брой		2	3
- в безсрочни сметки / депозити/		19	29
Общо за група IV:		21	32
Общо за раздел В:		7 660	4 573
Г Разходи за бъдещи периоди		3 002	1 360
СУМА НА АКТИВА		48 445	23 950

ПАСИВ		текуща	предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		година	година
		(ХИЛ.ЛВ.)	(ХИЛ.ЛВ.)
A	Собствен капитал		
I	Записан капитал	300	250
V.	Натрупана печалба, загуба от минали години, в т.ч.		
	- неразпределена печалба	6 003	4 426
	- непокрита загуба		(13)
	Общо за група V:	6 003	4 413
VI.	Текуща печалба (загуба)	3 185	1 606
	Общо за раздел A:	9 488	6 269
B	Задължения		
1.	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	24 065	7 192
	- до 1 година	5 626	2 550
	- над 1 година	18 439	4 642
2.	Задължения към доставчици, в т.ч.	7 999	5 208
	- до 1 година	7 999	5 208
3.	Задължения по полици, в т.ч.	1 161	199
	- до 1 година	1 161	199
4.	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	3 561	3 315
	- до 1 година	3 561	3 315
5.	Други задължения, в т.ч.	2 171	1 767
	до 1 година	1 373	1 525
	над 1 година	798	242
	- към персонала, в т.ч.	919	600
	до 1 година	798	358
	над 1 година	121	242
	- осигурителни задължения, в т.ч.	364	117
	до 1 година	364	117
	- данъчни задължения, в т.ч.	446	466
	до 1 година	446	466
	Общо за раздел B, в т.ч.:	38 957	17 681
	- до 1 година	19 720	12 797
	- над 1 година	19 237	4 884
СУМА НА ПАСИВА		48 445	23 950

Дата на съставяне:

1.03.2020 г.

Съставител:

МАРГАРИТА ВЛАХОВА

Ръководител:

ГЕОРГИ ВЪЛКАНОВ

Заверил съгласно одиторски доклад от:

ГАЛИНА ПЕТРОВА



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДРИЙМС ТРАНС ЕООД
към 31.12.2019 г.

	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
A РАЗХОДИ		
1. Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.	27 239	22 716
а/ суровини и материали	14 541	12 995
б/ външни услуги	12 698	9 721
2. Разходи за персонала, в т.ч.	6 283	4 317
а/ разходи за възнаграждения	5 028	3 507
б/ разходи за осигуровки в т.ч.	1 255	810
- осигуровки, свързани с пенсии	1 222	795
3. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.	3 128	4 643
а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи, в т.ч.	3 128	4 643
- разходи за амортизации	3 128	4 643
4. Други разходи, в т.ч.	15 023	12 255
а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	4 574	3 031
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	51 673	43 931
Разходи от обезценка на финансови активи, включително		
5. инвестиции, признати като текущи /краткосрочни/ активи, в т.ч.	37	23
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	37	23
6. Разходи за лихви и други финансови разходи , в т.ч.	695	959
<i>Общо финансови разходи</i>	732	982
7. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	3 549	1 786
ОБЩО РАЗХОДИ	52 405	44 913
8. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	3 549	1 786
9. Разходи за данъци от печалбата	364	180
10. ПЕЧАЛБА	3 185	1 606
ВСИЧКО	55 954	46 699

	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
Б ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	49 178	41 511
Услуги	49 178	41 511
2. Други приходи, в т.ч.	6 704	5 132
<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>	<i>55 882</i>	<i>46 643</i>
3. Други лихви и финансови приходи в т.ч	72	56
- приходи от предприятия от група	61	53
- положителни разлики от операции с финансови активи	1	1
- положителни разлики от промяна на валутни курсове	10	2
<i>Общо финансови приходи</i>	<i>72</i>	<i>56</i>
ОБЩО ПРИХОДИ	55 954	46 699
ВСИЧКО	55 954	46 699

Дата на съставяне:

1.03.2020 г.

Съставител:

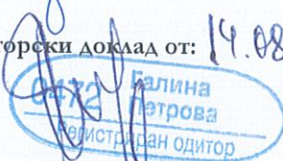
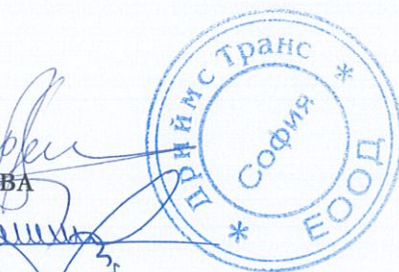
МАРГАРИТА ВЛАХОВА

Ръководител:

ГЕОРГИ ВЪЛКАНОВ

Заверил съгласно одиторски доклад от:

ГАЛИНА ПЕТРОВА



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДРИЙМС ТРАНС ЕООД
за 2019 г.

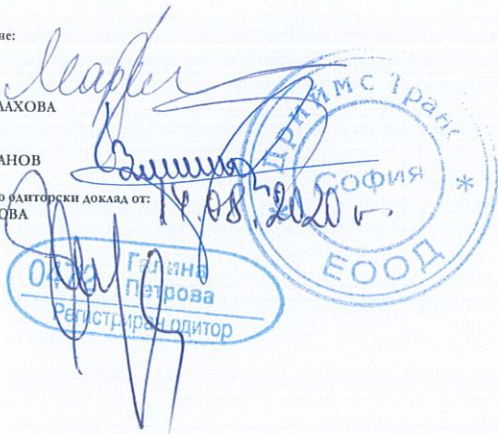
	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последва- щи оценки	резерви				финансов резултат от минали години		текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредител- ен акт	Други резерви	Неразпре- делена печалба	Непокрыт а загуба		
1. Садно в началото на отчетния период	250							6 032	(13)		6 269
2. Грешки								(16)			(16)
3. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
в т.ч. - увеличаване	50										50
4. Финансов резултат за текущия период										3 185	3 185
5. Собствен капитал към края на отчетния период	300	-	-	-	-	-	-	6 016	(13)	3 185	9 488

Дата на съставяне:
1.03.2020 г.

Съставител:
МАРГАРИТА ВЛАХОВА

Ръководител:
ГЕОРГИ ВЪЛКАНОВ

Заверил съгласно банковски доклад от:
ГАЛИНА ПЕТРОВА



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на ДРИЙМС ТРАНС ЕООД
за 2019 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъплен ия	плащания	нетен поток	постъплен ия	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	45 903	38 009	7 894	39 589	30 694	8 895
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	81	3 694	(3 613)	37	3 109	(3 072)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	57	(56)	2	51	(49)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	10	(9)		8	(8)
Платени и възстановени данъци от печалбата		180	(180)		103	(103)
Други парични потоци от основна дейност	107	456	(349)	-	134	(134)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	46 093	42 406	3 687	39 628	34 099	5 529
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	7 910	104	7 806	6 966	5 549	1 417
Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания		1 154	(1 154)		59	(59)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	7 910	1 258	6 652	6 966	5 608	1 358
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	50		50	50		50
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	760	2 841	(2 081)	3 064	3 591	(527)
Плащания на задължения по лизингови договори		8 319	(8 319)		6 709	(6 709)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	810	11 160	(10 350)	3 114	10 300	(7 186)
Г. Изменение на паричните средства през периода	54 813	54 824	(11)	49 708	50 007	(299)
Д. Парични средства в началото на периода			32			331
Е. Парични средства в края на периода			21			32

Дата на съставяне:
1.03.2020 г.

Съставител:
МАРГАРИТА ВЛАХОВА

Ръководител:
ГЕОРГИ ВЪЛКАНОВ

Заверил съгласно одиторски доклад от:
ГАЛИНА ПЕТРОВА

0478 Галина Петрова
Регистриран одитор



14.08.2020 г.