БАЛАНС

„Док Експрес" ЕООД ЕИК: 201946062

към 31.12.2019 г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :		0	0	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		0	0	4. Други резерви			
--- земи				*Общо за група IV :*		0	0
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		190	120
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		210	140
3. Съоръжения и други ДМА		230	100	--- Непокрита загуба		(20)	(20)
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане		21		*Общо за група V :*		190	120
Общо за група II :		251	100				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		54	80
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				*ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :*		244	200
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група IV :		0	0	3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		251	100	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :*		*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч		0	0
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		152	17
--- продукция				до 1 година		19	
--- стоки				над 1 година		133	17
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :		0	0
Общо по група I :		0	0	до 1 година			
				над 1 година			
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		12	7
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		3		до 1 година		12	7
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:		0	0
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		0	0
4. Други вземания, в т.ч.:		11	10	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		14	10	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :		0	0
				до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятията от групата				8. Други задължения, в т.ч. :		11	10
2. Изкупени собств. акции - номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		0	0
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :		0	0	--- към персонала, в т.ч. :		4	4
				до 1 година		4	4
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		130	104	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		2	2
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година		2	2
Общо по група IV :		130	104	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		5	4
				до 1 година		5	4
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		144	114	*ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :*		175	34
				до 1 година		42	17
				над 1 година		133	17
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		24	20	*Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди, в т.ч. :*		0	0
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		419	234	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		419	234
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата:
04.03.2020 г.

Съставител: _____
/Васил Василев Стоилов/

Ръководител : _____
/Митка Трендафилова Райкова/

Док Експрес * София * ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

„Док Експрес" ЕООД

към 31.12.2019 г.

ЕИК: 201946062

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. :		745	686
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		559	471	а) Продукция		745	686
а) суровини и материали		480	383	б) Стоки			
б) външни услуги		79	88	в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		81	85	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		68	71				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		13	14	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		26	22	4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		26	22	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		26	22				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		745	686
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		18	17	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		15	16	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		3	1				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		684	595				
(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		1	2	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				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви			1	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	1	- други			
8. Печалба от обичайната дейност		60	89	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		685	597	Общо Приходи		745	686
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		60	89	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		6	9				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		54	80	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		745	686	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		745	686

Дата:
04.03.2020 г.

Съставил:
/Васил Василев Стоилов/

Ръководител:
/Митка Трендафилова Райкова/

Док Експрес * София * ЕООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

„Док Експрес" ЕООД

ЕИК:

201946062

(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	894	730	164	834	625	209
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		81	(81)		85	(85)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		6	(6)		11	(11)
Плащания при разпределения на печалби		10	(10)			0
Други парични потоци от основната дейност		33	(33)	3	22	(19)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	894	860	34	837	743	94
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		22	(22)		22	(22)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	0	22	(22)	0	22	(22)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа			0			0
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	22		22			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори		7	(7)		4	(4)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	22	8	14	0	5	(5)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	916	890	26	837	770	67
Д. Парични средства в началото на периода			104			37
Е. Парични средства в края на периода			130			104

Дата:
04.03.2020 г.

Съставител: _____
/Васил Василев Стоилов/

Ръководител: _____
/Митка Трендафилова Райкова/

Док Експрес София ЕООД

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

„Док Експрес" ЕООД

за 2019 год.

ЕИК:
201946062

(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								220	(20)		200
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	220	(20)	0	200
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличения											0
--- намаления											0
6. Финансов резултат за текущия период										54	54
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	(10)	0	0	(10)
--- увеличения											0
--- намаления								(10)			(10)
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценка на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--- увеличение											0
--- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
											0
Салдо към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	210	(20)	54	244
											0
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											0
											0
Собствен капитал към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	210	(20)	54	244

Дата:
04.03.2020 г.

Съставител : _____
/Васил Василев Стоилов/

Ръководител: _____
/Митка Трендафилова Райкова/

Док Експрес * София ЕООД

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи

към 31.12.2019 г.

„Док Експрес" ЕООД ЕИК 201946062

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.				0			0				0			0	0
Обща сума I :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	0
--- земи				0			0				0			0	0
--- сгради				0			0				0			0	0
[illegible]		155		290			290	34	26		60			60	230
[illegible]	24	154		176			176	6	9		15			15	161
[illegible]		21		21			21				0			0	21
	135	176	0	311	0	0	311	34	26	0	60	0	0	60	251
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0		0	0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.				0			0				0			0	0
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Обща сума I I I:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ				0			0				0			0	0
Обща сума I V:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**135**	**176**	**0**	**311**	**0**	**0**	**311**	**34**	**26**	**0**	**60**	**0**	**0**	**60**	**251**

ЗАБЕЛЕЖКА : Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата:
04.03.2020 г.

Съставил:
/Васил Василев Стоилов/

Ръководител:
/Митка Трендафилова Райкова/

Док Експрес * София * ЕООД