СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДРИЙМС ТРАНС ЕООД
към 31.12.2018 г.

	АКТИВ РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
Б	***Нетекущи (дълготрайни) активи***		
I	**Нематериални активи**		
1.	Концесии,патенти,лицензии,търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	12	98
	Общо за група I :	**12**	**98**
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1.	Земи и сгради, в т.ч.	2 021	-
	земи	2 021	
2.	Машини,производствено оборудване и апаратура	13 989	15 140
3.	Съоръжения и др.	147	185
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	54	1 729
	Общо за група II :	**16 211**	**17 054**
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1.	Акции и дялове в предприятия от група	59	
2.	Предоставени заеми,свързани с асоциирани и смесени предприятия	1 735	1 394
	Общо за група III :	**1 794**	**1 394**
	Общо за раздел Б :	**18 017**	**18 546**
В	***Текущи (краткотрайни) активи***		
I	**Материални запаси**		
1.	Суровини и материали	102	258
	Общо за група I :	**102**	**258**
II.	**Вземания**		
1.	Вземания от клиенти и доставчици , в т.ч.	4 009	1 699
2.	Вземания от предприятия от група, в т.ч.	97	69
3.	Други вземания, в т.ч.	333	59
	Общо за група II :	**4 439**	**1 827**
IV.	**Парични средства, в т.ч.**		
	- в брой	3	2
	- в безсрочни сметки / депозити/	29	329
	Общо за група IV :	**32**	**331**
	Общо за раздел В:	**4 573**	**2 416**
Г	***Разходи за бъдещи периоди***	**1 360**	**1 293**
	СУМА НА АКТИВА	**23 950**	**22 255**

	ПАСИВ РАЗДЕЛИ,ГРУПИ,СТАТИИ	текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
А	*Собствен капитал*		
I	**Записан капитал**	**250**	**200**
V.	**Натрупана печалба, загуба от минали години,в т.ч.**	**4 413**	**3 716**
	- неразпределена печалба	4 426	3 729
	- непокрита загуба	(13)	(13)
	Общо за група V :	**4 413**	**3 716**
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**1 606**	**701**
	Общо за раздел А :	**6 269**	**4 617**
В	*Задължения*		
1.	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.	7 192	8 276
	- до 1 година	2 550	5 455
	- над 1 година	4 642	2 821
2.	Задължения към доставчици, в т.ч.	5 208	3 018
	- до 1 година	5 208	3 018
3.	Задължения по полици , в т.ч.	199	311
	- до 1 година	199	311
4.	Задължения,свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	3 315	4 601
	- до 1 година	3 315	4 601
5.	Други задължения, в т.ч.	1 767	1 432
	до 1 година	1 525	1 432
	над 1 година	242	
	- към персонала , в т.ч.	600	180
	до 1 година	358	180
	над 1 година	242	
	- осигурителни задължения, в т.ч.	117	183
	до 1 година	117	183
	- данъчни задължения, в т.ч.	466	149
	до 1 година	466	149
	Общо за раздел В , в т.ч.:	**17 681**	**17 638**
	- до 1 година	**12 797**	**14 817**
	- над 1 година	**4 884**	**2 821**
	СУМА НА ПАСИВА	**23 950**	**22 255**

Дата на съставяне:
1.03.2019 г.

Съставител:
МАРГАРИТА ВЛАХОВА

Ръководител:
ГЕОРГИ ВЪЛКАНОВ

Заверил съгласно одиторски доклад от: 21.06.2019 г.
ГАЛИНА ПЕТРОВА

Галина Петрова
0472
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДРИЙМС ТРАНС ЕООД
към 31.12.2018 г.

		текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
А	**РАЗХОДИ**		
1.	**Разходи за суровини материали и външни услуги, в т.ч.**	**22 716**	**20 293**
	а/ суровини и материали	12 995	12 101
	б/ външни услуги	9 721	8 192
2.	**Разходи за персонала, в т.ч.**	**4 317**	**3 477**
	а/ разходи за възнаграждения	3 507	2 825
	б/ разходи за осигуровки в т.ч.	810	652
	- осигуровки, свързани с пенсии	795	639
3.	**Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.**	**4 643**	**4 995**
	а/ разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи,в т.ч.	4 643	4 995
	- разходи за амортизации	4 643	4 995
4.	**Други разходи, в т.ч.**	**12 255**	**9 706**
	а/ балансова стойност на продадени активи (без продукция)	3 031	1 323
	Общо разходи за оперативната дейност	**43 931**	**38 471**
5.	**Разходи от обезценка на финансови активи,включително инвестиции, признати като текущи /краткосрочни/активи,в т.ч.**	**23**	**28**
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	23	28
6.	**Разходи за лихви и други финансови разходи , в т.ч.**	**959**	**1 766**
	а/ разходи, свързани с предприятия от група	163	81
	Общо финансови разходи	**982**	**1 794**
7.	**ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ**	**1 786**	**804**
	ОБЩО РАЗХОДИ	**44 913**	**40 265**
8.	**СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА**	**1 786**	**804**
9.	**Разходи за данъци от печалбата**	**180**	**103**
10.	**ПЕЧАЛБА**	**1 606**	**701**
	ВСИЧКО	**46 699**	**41 069**

		текуща година (хил.лв.)	предходна година (хил.лв.)
Б	ПРИХОДИ		
1.	**Нетни приходи от продажби в т.ч.:**	**41 511**	**35 862**
	Услуги	41 511	35 862
2.	**Други приходи, в т.ч.**	**5 132**	**5 151**
	Общо приходи от оперативна дейност	**46 643**	**41 013**
3.	**Други лихви и финансови приходи в т.ч**	**56**	**56**
	- приходи от предприятия от група	53	42
	- положителни разлики от операции с финансови активи	1	9
	- положителни разлики от промяна на валутни курсове	2	5
	Общо финансови приходи	**56**	**56**
	ОБЩО ПРИХОДИ	**46 699**	**41 069**
	ВСИЧКО	**46 699**	**41 069**

Дата на съставяне:
1.03.2019 г.

Съставител:
МАРГАРИТА ВЛАХОВА

Ръководител:
ГЕОРГИ ВЪЛКАНОВ

Заверил съгласно одиторски доклад от: 21.06.2019 г.
ГАЛИНА ПЕТРОВА

Галина Петрова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на ДРИЙМС ТРАНС ЕООД
за 2018 г.

хил.лв.

	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	резерви				финансов резултат от минали години		текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	200							4 430	(13)		4 617
2. Грешки								(4)			(4)
3. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
в т.ч. - увеличение	50										50
4. Финансов резултат за текущия период										1 606	1 606
5. Собствен капитал към края на отчетния период	250	-	-	-	-	-	-	4 426	(13)	1 606	6 269

Дата на съставяне:
1.03.2019 г.

Съставител:
МАРГАРИТА ВЛАХОВА

Ръководител:
ГЕОРГИ ВЪЛКАНОВ

Заверил съгласно одиторски доклад от:
ГАЛИНА ПЕТРОВА

27.06.2019 г.

Дриймс Транс ЕООД София

Галина Петрова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на ДРИЙМС ТРАНС ЕООД

за 2018 г.

(хил.лв.)

Наименование на паричните потоци	текущ период			предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	39 589	30 694	8 895	31 073	26 341	4 732
Парични потоци,свързани с трудови възнаграждения	37	3 109	(3 072)	12	1 806	(1 794)
Парични потоци,свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2	51	(49)	4	132	(128)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		8	(8)		11	(11)
Платени и възстановени данъци от печалбата		103	(103)		25	(25)
Други парични потоци от основна дейност	-	134	(134)	43	1 186	(1 143)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**39 628**	**34 099**	**5 529**	**31 132**	**29 501**	**1 631**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци,свързани с дълготрайни активи	6 966	5 549	1 417	5 198	2 116	3 082
Парични потоци от бизнескомбинации-придобивания		59	(59)			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**6 966**	**5 608**	**1 358**	**5 198**	**2 116**	**3 082**
В.Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	50		50			-
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	3 064	3 591	(527)	5 810	2 930	2 880
Плащания на задължения по лизингови договори		6 709	(6 709)		7 291	(7 291)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	**3 114**	**10 300**	**(7 186)**	**5 810**	**10 221**	**(4 411)**
Г. Изменение на паричните средства през периода	**49 708**	**50 007**	**(299)**	**42 140**	**41 838**	**302**
Д. Парични средства в началото на периода			**331**			**29**
Е. Парични средства в края на периода			**32**			**331**

Дата на съставяне:
1.03.2019 г.

Съставител:
МАРГАРИТА ВЛАХОВА

Ръководител:
ГЕОРГИ ВЪЛКАНОВ

Заверил съгласно одиторски доклад от: 21.06.2019г.
ГАЛИНА ПЕТРОВА

ДРИЙМС ТРАНС ЕООД София

Галина Петрова Регистриран одитор 0472

Приложение1

СПРАВКА

ЗА НЕТЕКУЩИТЕ(ДЪЛГОТРАЙНИТЕ) АКТИВИ
на ДРИЙМС ТРАНС ЕООД
към 31.12.2018 г.

(хил.лв.)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода(7-14)
		в началото на периода	на постъпили през периода	на излезли през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Нематериални активи**															
1.	Продукти от развойна дейност				-			-				-			-	-
2.	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	272	10		282			282	174	96		270			270	12
	Общо за група I:	272	10	-	282	-	-	282	174	96	-	270	-	-	270	12
II.	**Дълготрайни материални активи**				-			-								
1.	1. Земи и сгради, в т.ч.:		2 021		2 021			2 021				-			-	2 021
	земи		2 021		2 021			2 021				-			-	2 021
	сгради				-			-				-			-	-
2.	Машини, производствено оборудване и апаратура	28 529	5 784	4 624	29 689			29 689	13 389	4 512	2 201	15 700			15 700	13 989
3.	Съоръжения и други	340	12		352			352	155	50		205			205	147
4.	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1 729	2 635	4 310	54			54				-			-	54
	Обща сума II:	30 598	10 452	8 934	32 116	-	-	32 116	13 544	4 562	2 201	15 905	-	-	15 905	16 211
III.	**Дългосрочни финансови активи**															
1.	Акции и дялове в предприятия от група		59		59			59				-			-	59
2.	Предоставени заеми на предприятия от група	1 394	887	546	1 735			1 735				-			-	1 735
	Обща сума III:	1 394	946	546	1 794	-	-	1 794	-	-	-	-	-	-	-	1 794
IV.	**Отсрочени данъци**				-			-				-			-	-
	Общо нетекущи (дълготрайни) активи	**32 264**	**11 408**	**9 480**	**34 192**	-	-	**34 192**	**13 718**	**4 658**	**2 201**	**16 175**	-	-	**16 175**	**18 017**

Дата:
1.03.2019 г.

Съставител:
МАРГАРИТА ВЛАХОВА

Ръководител:
ГЕОРГИ ВЪЛКАНОВ