

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на ДРИЙМС ТРАНС ЕООД
към 31.12.2018 г.

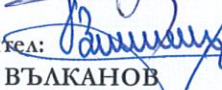
АКТИВ		текуща	предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		година	година
		(ХИЛ.ЛВ.)	(ХИЛ.ЛВ.)
Б Нетекущи (дълготрайни) активи			
I Нематериални активи			
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и			
1.	други подобни права и активи	12	98
Общо за група I:		12	98
II. Дълготрайни материални 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
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на			
4.	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

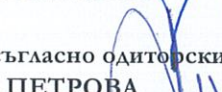
ПАСИВ	текуща	предходна
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	година	година
	(ХИЛ.ЛВ.)	(ХИЛ.ЛВ.)
A Собствен капитал		
I Записан капитал	250	200
V. Натрупана печалба, загуба от минали години, в т.ч.	4 413	3 716
- неразмислена печалба	4 426	3 729
- непокрита загуба	(13)	(13)
Общо за група V:	4 413	3 716
VI. Текуща печалба (загуба)	1 606	701
Общо за раздел A:	6 269	4 617
B 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 B, 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: 
ГАЛИНА ПЕТРОВА


0472 Галина Петрова
Регистриран одитор

21.06.2019 г.

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

	текуща година (ХИЛ.ЛВ.)	предходна година (ХИЛ.ЛВ.)
A 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
Разходи от обезценка на финансови активи, включително		
5. 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
<i>Общо приходи от оперативна дейност</i>	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
<i>Общо финансови приходи</i>	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:

ГАЛИНА ПЕТРОВА



24.06.2019 г.

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

	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. Сало 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 ВЪКАНОВ

Заверил съгласно банковски документи:
ГАЛИНА ПЕТРОВА



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
на ДРИЙМС ТРАНС ЕООД
за 2018 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	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, дивиденди 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 смятане 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 ВЪКАНОВ

Заверил съгласно одиторски доклад от:

ГАЛИНА ПЕТРОВА



