БАЛАНС

към 31.12.2021 г.

ЕИК: 205518618

СОФИЯ КАРГО ТРЪКИНГ ЕООД

АКТИВ / **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	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. :**	(44)	(63)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			--- Неразпределена печалба	19	
3. Съоръжения и други ДМА			--- Непокрита загуба	(63)	(63)
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане			***Общо за група V :***	(44)	(63)
Общо за група II :	0	0			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	20	19
1. Акции и дялове от предприятия в група					
2. Предоставени заеми на предприятия в група			***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***	(24)	(44)
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" :	0	0	***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. :	0	0
--- продукция			до 1 година		
--- стоки			над 1 година		
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. :	403	279
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	380	243	до 1 година	403	279
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.:	85	78	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
Общо по група II :	465	321	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :	0	0
			до 1 година		
III. ИВЕСТИЦИИ			над 1 година		
1. Акции и дялове на преприятия от група			8. Други задължения, в т.ч. :	148	110
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.			--- други задължения, в т.ч. :	77	74
3. Други инвестиции			до 1 година	77	74
			над 1 година		
Общо по група III :	0	0	--- към персонала, в т.ч. :	60	0
			до 1 година	60	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, В Т. Ч.			над 1 година		
1. Парични средства в брой			--- осигурителни задължения, в т.ч. :	11	28
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	62	24	до 1 година	11	28
Общо по група IV :	62	24	над 1 година		
			--- данъчни задължения, в т.ч. :	0	8
			до 1 година		8
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	527	345	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***	551	389
			до 1 година	551	389
			над 1 година	0	0
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			***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)	527	345	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	527	345
УСЛОВНИ АКТИВИ			**УСЛОВНИ ПАСИВИ**		

Дата:
30.06.2022 г.

Съставил: ..... Мария Лилова

Ръководител: ..... Иван Василев Томов

София Карго Трекинг ЕООД * София Sofia * Sofia Cargo Trucking Ltd

КЕЙ ЕФ ЕМ АКАУНТИНГ ЕООД * КФМ ACCOUNTING LTD. * СОФИЯ SOFIA

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

СОФИЯ КАРГО ТРЪКИНГ ЕООД

за периода: 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.

ЕИК: 205518618

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. :		7214	4299
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		4740	2865	а) Продукция			
а) суровини и материали		3627	2168	б) Стоки			
б) външни услуги		1113	697	в) Услуги		7214	4299
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		1169	704	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		931	558				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		238	146	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		0	0	4. Други приходи, в т.ч.:		239	168
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		0	0	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		7453	4467
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		1506	865	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :		0	0
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		1506	865				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		7415	4434				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		2	1	6. Приходи от други инвестиции и заеми		0	0
- отриц.разлики от пром.валутен курс		2	1	- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		16	13	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		0	0
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		12	4	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		4	9	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		20	19	8. Загуба от обичайната дейност		0	0
10. Общо Разходи		7433	4448	Общо Приходи		7453	4467
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		20	19	10. Счетоводна загуба		0	0
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		20	19	11. Загуба		0	0
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		7453	4467	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		7453	4467

Дата:
30.06.2022 г.

Съставил: .....
Мария Лямова

Ръководител: .....
Иван Василев Томов

КЕЙ ЕФ ЕМ АКАУНТИНГ ЕООД * KFM ACCOUNTING LTD. * СОФИЯ SOFIA

София Карго Тръкинг ЕООД * Sofia Cargo Trucking Ltd. * София Sofia

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода: 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.

СОФИЯ КАРГО ТРЪКИНГ ЕООД

ЕИК: 205518618

(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								19	(63)		(44)
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	19	(63)	0	(44)
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										20	20
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
— увеличения											0
— намаления											0
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	19	(63)	20	(24)
											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	19	(63)	20	(24)

Дата:
30.06.2022 г.

София Карго Тръкинг ЕООД * София Sofia * Sofia Cargo Trucking Ltd.

Съставил: .....
Мария Лямова

Ръководител: .....
Иван Василев Томов

КЕЙ ЕФ ЕМ АКАУНТИНГ ЕООД * КФМ ACCOUNTING LTD. * София Sofia

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

за периода: 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.

СОФИЯ КАРГО ТРЪКИНГ ЕООД

ЕИК: 205518618

(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	7661	5366	2295	4209	2906	1303
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1137	(1137)		681	(681)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		11	(11)		9	(9)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики		2	(2)		1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Други парични потоци от основната дейност	345	1452	(1107)	234	889	(655)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	8006	7968	38	4443	4486	(43)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
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	0	0	0	0	0
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			0			0
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.			0			0
Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	8006	7968	38	4443	4486	(43)
Д. Парични средства в началото на периода			24			67
Е. Парични средства в края на периода			62			24

Дата:
30.06.2022 г.

Съставил: .....
Мария Лямова

Ръководител: .....
Иван Василев Томов

София Карго Тръкинг ЕООД * София Sofia * Sofia Cargo Trucking Ltd.

КЕЙ ЕФ ЕМ АКАУНТИНГ ЕООД * КФМ ACCOUNTING LTD. * СОФИЯ SOFIA