*Приложение №1 към СС 1*

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на " ДАК КАРГО " ООД

към 31.12.2020г.

| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Сума (хил.лв.) | | | Сума (хил.лв.) | |
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща година | Предходна година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. Записан, но не внесен капитал** | | | **А. Собствен капитал** | | |
| **Б. Нетекущи (дълготрайни) активи** | | | **I. Записан капитал** | 5 | 5 |
| **I. Нематериални активи** | | | **II. Премии от емисии** | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | **III. Резерв от последващи оценки** | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, | | | **IV. Резерви** | | |
| 3. Търговска репутация | | | 1. Законови резерви | | |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | 2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции | | |
| Общо за група I: | | | 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| **II. Дълготрайни материални активи** | | | 4. Други резерви | | |
| 1. Земи и сгради, в т. ч.: | | | Общо за група IV: | | |
| - земи | | | **V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:** | | |
| - сгради | | | - неразпределена печалба | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | | | - непокрита загуба | -84 | -67 |
| 3. Съоръжения и други | 90 | 103 | Общо за група V: | -84 | -67 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | **VI. Текуща печалба (загуба)** | -37 | -17 |
| Общо за група II: | 90 | 103 | Общо за раздел А: | -116 | -79 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **III. Дългосрочни финансови активи** | | | **Б. Провизии и сходни задължения** | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | 2. Провизии за данъци, в т. ч.: | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | - отсрочни данъци | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | Общо за раздел Б: | | |
| 6. Други заеми | | | **В. Задължения** | | |
| 7. Изкупени собствени акции | | | 1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.: | | |
| номинална стойност в хил. лв. | | | до 1 година | | |
| Общо за група III: | | | над 1 година | | |
| **IV. Отсрочени данъци** | | | 2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.: | 1 | 20 |
| Общо за раздел Б: | 90 | 103 | до 1 година | | |
| **В. Текущи (краткотрайни) активи** | | | над 1 година | 1 | 20 |
| **I. Материални запаси** | | | 3. Получени аванси, в т. ч.: | | |
| 1. Суровини и материали | 9 | 14 | до 1 година | | |
| 2. Незавършено производство | | | над 1 година | | |
| 3. Продукция и стоки, в т. ч.: | | | 4. Задължения към доставчици, в т. ч.: | 34 | 46 |
| - продукция | | | до 1 година | 29 | 43 |
| - стоки | | | над 1 година | 5 | 3 |
| 4. Предоставени аванси | | | 5. Задължения по полици, в т. ч.: | | |
| Общо за група I: | 9 | 14 | до 1 година | | |
| **II. Вземания** | | | над 1 година | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.: | 27 | 50 | 6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.: | 54 | 54 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| над 1 година | 18 | 18 | до 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.: | | | над 1 година | 54 | 54 |
| над 1 година | | | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.: | 149 | 149 |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.: | | | до 1 година | | |
| над 1 година | | | над 1 година | 149 | 149 |
| 4. Други вземания, в т. ч.: | 1 | | 8. Други задължения, в. т. ч.: | 25 | 17 |
| над 1 година | | | до 1 година | 18 | 12 |
| Общо за група II: | 28 | 50 | над 1 година | 7 | 5 |
| **III. Инвестиции** | | | - към персонала, в т.ч.: | 4 | 2 |
| 1. Акции и дяловев предприятия от група | | | до 1 година | 4 | 2 |
| 2. Изкупени собствени акции | | | над 1 година | | |
| номинална стойност в хил. лв. | | | - осигурителни задължения, в т. ч.: | 9 | 4 |
| 3. Други инвестиции | | | до 1 година | 2 | 4 |
| Общо за група III: | 0 | 0 | над 1 година | 7 | |
| **IV. Парични средства, в т. ч.:** | | | - данъчни задължения, в т. ч.: | 12 | 6 |
| - в брой | 5 | 22 | до 1 година | 12 | 6 |
| - в безсрочни сметки (депозити) | 12 | 13 | над 1 година | | |
| Общо за група IV: | 17 | 35 | Общо за раздел В, в т. ч.: | 263 | 286 |
| Общо за раздел В: | 54 | 99 | до 1 година | 47 | 55 |
| **Г. Разходи за бъдещи периоди** | 3 | 5 | над 1 година | 216 | 231 |
| | | | **Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:** | | |
| | | | - финансирания | | |
| | | | - приходи за бъдещи периоди | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) | 147 | 207 | СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г) | 147 | 207 |

**Дата на съставяне:** 13.02.2021г. **Съставител:** М. ГЕОРГИЕВА **Ръководител:** Б.ПЕТРОВ




