

БАЛАНС КЪМ 31.12.2023 ГОДИНА
ЕМ ДИ ЕСТЕЙТС ЕООД

ЕИК: 175169556

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		код на реда	Суми (хил.лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		код на реда	Суми (хил.лв.)
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
A. ЗАЩИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				A. СОВЕТВЕН КАПИТАЛ			
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАЩИСАН КАПИТАЛ		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи		4		IV. РЕЗЕРВИ			
Търговска репутация				Законови резерви			
Предоставени аванси и нематер. активи в процес изразж.				Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
	Общо за група I :	4	6	Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				Други резерви			
Земли и сгради, в т.ч.:				Общо за група IV :			
--- земи				V. Натрупани печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		44	40
Машини, производствено оборудване и апаратура		5	20	--- Неразпределена печалба		(56)	(56)
Съоръжения и други ДМА		29	51	Общо за група V :		(12)	(16)
Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		36	4
	Общо за група II :	34	71	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :		29	(7)
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				B. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група				Провизии за пенсия и сходни задължения			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				Провизии за данъци, в т.ч. :			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
4. Престог. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции				Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
6. Други заеми				V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
7. Изкупени собствени акции : номинална с-ст хил.лв.	Общо за група III :			Общитал.заеми с отлагосочване на конвертируемите, в т.ч.			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				до 1 година			
	Общо за РАЗДЕЛ "Б" :	38	77	над 1 година			
V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				до 1 година			
1. Материали и суровини		2	352	над 1 година			
2. Незавършено производство		542	735	Задължения към доставчици, в т.ч. :		264	2
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		777	735	до 1 година		264	
--- продукция				над 1 година			
--- стоки		777	735	Получени аванси, в т.ч. :			
4. Предоставени аванси				до 1 година			
	Общо за група I :	1 321	1 087	над 1 година			
II. ВЪЗМЪАНИИ				Задължения към доставчици, в т.ч. :			
1. Възмъания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		112	25	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
3. Възмъания свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
над 1 година				до 1 година			
4. Други възмъания, в т.ч.:		10	12				

над 1 година			
Общо за група II :	122	37	
III. ИНВЕСТИЦИИ			
1. Акции и дялове на предприятия от група			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст. хил.лв.			
3. Други инвестиции			
Общо за група III :			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1. Парични средства в брой	2	1	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	477	85	
Общо за група IV :	479	86	
Общо за РАЗДЕЛ "В" :	1 922	1 210	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	1		
СУМА НА АКТИВА (раздел А+В+Г)	1 961	1 287	
УСЛОВНИ АКТИВИ			

над 1 година			
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
Други задължения, в т.ч. :	1 668	1 300	
--- други задължения, в т.ч. :	1 668	1 292	
до 1 година	1 481	114	
над 1 година	187	1 178	
--- към персонала, в т.ч. :	3	4	
до 1 година	3		
над 1 година			
--- осигурителни задължения, в т.ч. :	2	3	
до 1 година	2	3	
над 1 година			
--- данъчни задължения, в т.ч. :	3	1	
до 1 година	3	1	
над 1 година			
Общо за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :	1 932	1 294	
до 1 година	1 745	116	
над 1 година	187	1 178	
Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
до 1 година			
над 1 година			
СУМА НА ПАСИВА (раздел А+В+Г)	1 961	1 287	
УСЛОВНИ ПАСИВИ			

Дата: 31.03.2024г. Съставител: Бистра Димова

Управител: Михаил Асенов Михайлов



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2023 год.

ЕМ ДИ ЕСТЕЙТС ЕООД

ЗА 2023

Адрес: гр.София, ул. Дъбова гора №1 ап. 2.4

ЕНК: 175169556

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		652	874
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		216	444	а) материали и стоки		568	767
а) суровини и материали		63	393	б) услуги		84	107
б) външни услуги		153	51	в) наеми			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		23	20				
а) разходи за възнаграждения		19	17	3. Разходи за придоб.активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		4	3				
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		26	28	4. Други приходи, в т.ч.:		48	1
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		26	28	- приходи от продажба на ДМА			
- разходи за амортизация		26	28				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		700	875
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		394	377	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		377	374	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		17	3				
ОБЩО разходи за оперативна дейност		659	869				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разл.от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разл.от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		1	1	- други - лихви			
Общо финансови разходи (6 + 7)		1	1	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност			5	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		660	870	Общо Приходи		700	875
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		40	5	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		4	1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		36	4	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		700	875	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		700	875

Дата: 31.03.2024 г.

Съставител: Бистра Димова

Ръководител: Михаил Асенов Михайлов





ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕМ ДИ ЕСТЕЙТС ЕООД

за 2023 год.

ЕИК : 175169556

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии отемисии	Резерв отпоследващиценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резервот изкупени собств.акции	Резервсъгл. учред.акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.Салдо в началото на отчетния период	5							44	(56)		(7)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5							44	(56)		(7)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										36	36
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11.Салдо към края на отчетния период	5							44	(56)	36	29
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13.Собствен капитал към края на отчетния период	5							44	(56)	36	29

Дата: 31.03.2024 г.

Съставител: Бистра Димова

Управител: Михаил Михайлов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕМ ДИ ЕСТЕЙТС ЕООД

за периода 01.01.2023 - 31.12.2023 г.

ЕИК: 175169556

Адрес: гр.София, ул. Дъбова гора №1 ап. 2.4

(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	1 107	1 065	42	1 051	1 501	(450)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		24	(24)		19	(19)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби		1	(1)		2	(2)
Други парични потоци от основната дейност	4	3	1	196	13	183
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1 111	1 093	18	1 247	1 535	(288)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	395	20	375	464	95	369
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	395	20	375	464	95	369
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 506	1 113	393	1 711	1 630	81
Д. Парични средства в началото на периода			86			5
Е. Парични средства в края на периода			479			86

Дата 31.03.2024 г.

Ръководител: Михаил Асенов Михайлов
Съставител: Бистра Димова



