

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
Ес Ди Ем Груп ЕООД

към 31.12. 2016 година

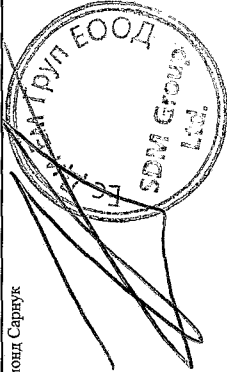
Е И К:

201008967

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1. Разходи за суровини, мат. и ву, в т.ч.:		13	24	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		1	226
а) суровини и материали		2	7	а) Стоки		1	226
б) външни услуги		11	17	2. Други приходи, в т.ч.:		12	2
2. Разходи за персонала, в т.ч.:		14	29	ОБЩО приходи от оперативна дейност		13	228
а) разходи за възнаграждения		12	25	3. Други лихви и фин. приходи, в т.ч.:		8	5
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		2	4	- други		8	5
3. Разходи за амортизация и обезценка			5	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		8	5
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:			5	4. Загуба от обичайната дейност		(26)	(33)
- разходи за амортизация			5	Общо Приходи		21	233
4. Други разходи, в т.ч.:			5	5. Счетоводна Загуба		(26)	(33)
а) балансова ст-ст на продадени активи		8	195				
б) други		4	10				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		35	253				
5. Разходи от обезценка на фин. активи			1				
- отриц. разлики от пром. на валутен курс			1				
6. Разходи за лихви и други фин. разходи		12	12				
а) разходи за лихви		10	9				
б) други		2	3				
Общо Разходи		47	266	6. Загуба (балансова)		(26)	(33)
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ)		47	266	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 6)		47	266

Дата: 07.03.2017 Съставител: Тоник Сервиз АД
Методи Вилчков

Ръководител: Илияс Раймонд Сармак



БАЛАНС

201008967

ЕИК:

Ес Ди Ем Груп ЕООД

към 31.12.2016

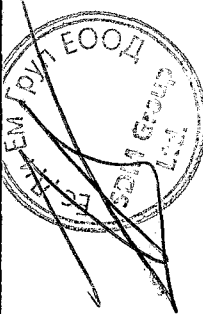
АКТИВ		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ						
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ						
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ						
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ						
I Свържения и други ДМА					6	
Общо за група II :					6	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ						
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ						
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :					6	
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ						
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ						
1 Стоки и продукция, в т.ч.:					19	19
--- стоки					19	19
Общо по група I :					19	19
II. ВЗЕМАНИЯ						
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:					34	23
2 Други вземания, в т.ч.:					148	126
Общо по група II :					182	149
III. ИНВЕСТИЦИИ						
1 Други инвестиции					5	5
Общо по група III :					5	5
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА						
1 Парични средства в брой					21	29
2 Парични средства в безсрочни сметки (депозити)						1
Общо по група IV :					21	30
Общо за РАЗДЕЛ "В" :					227	203
РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ						
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)					227	209

ПАСИВ		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ						
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ					1	1
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ						
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ						
IV. РЕЗЕРВИ						
V. Натурална печалба / загуба от мн. години, в т.ч.:						
--- Неразпределена печалба					53	53
--- Непокрита загуба					(46)	(13)
Общо за група V :					7	40
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)					(26)	(33)
Общо за РАЗДЕЛ "А" :					(18)	8
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ						
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ						
1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:					119	122
над 1 година					119	122
2 Задължения към доставчици, в т.ч.:					37	36
до 1 година					37	36
3 Други задължения, в т.ч.:					89	43
--- други задължения, в т.ч.:					83	
до 1 година					38	
над 1 година					45	
--- към персонала, в т.ч.:						40
до 1 година						40
--- осигурителни задължения, в т.ч.:					4	1
до 1 година					4	1
--- данъчни задължения, в т.ч.:					2	2
до 1 година					2	2
Общо за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:					245	201
до 1 година					81	79
над 1 година					164	122
Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:						
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)					227	209

Дата: 07.03.2017 г. Съставител: Топик Сервис АД

Раководител: Илмас Раймонд Саррук

Методи Вълчков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Ес Ди Ем Груп ЕООД
01.01.2016 - 31.12.2016

ЕИК: 201008967

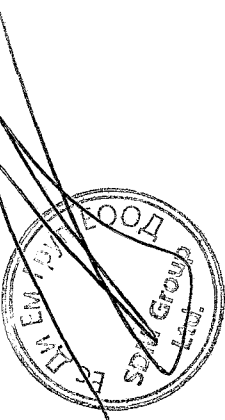
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период		Предходна година	
	постъпил	платили	постъпил	платили
А. Парични потоци от основна дейност				
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4	16	(12)	297
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		11	(11)	15
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.				32
4 Други парични потоци от основната дейност	2	5	(3)	76
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	6	32	(26)	373
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
В. Парични потоци от финансова дейност				
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	49	23	26	127
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		9	(9)	
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	49	32	17	127
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	55	64	(9)	500
Д. Парични средства в началото на периода			30	
Е. Парични средства в края на периода			21	30

Дата: 07.03.2017

Съставител: Топик Сервиз АД

Методи Вълчков

Ръководител: Илияс Раймонд Сарнук



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Ес Ди Ем Груп ЕООД

за 2016 год.

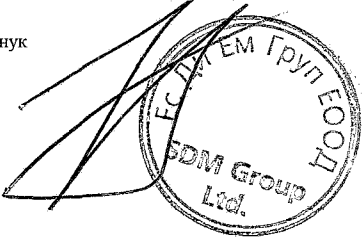
Е И К :
201008967

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
Салдо в началото на отчетния период	1							53	(13)	(33)	8
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(26)	(26)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :									(33)	33	
--- увеличения									(33)		(33)
--- намаления										33	33
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	1							53	(46)	(26)	(18)
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	1							53	(46)	(26)	(18)

Дата: 07.03.2017

Съставител: Топик Сервиз АД
Методи Влъчков

Ръководител: Илиас Раймонд Сарнук

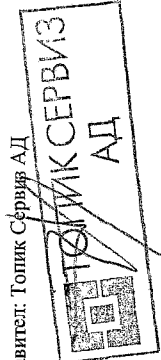


Ес Ди Ем Груп ЕООД
Справка за текущите (дълготрайните) активи към 31.12.2016

ЕИК 201008967

Справка за текущите (дълготрайните) активи към 31.12.2016															(ХИЛ. ЛВ)			
Показатели		Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					Балансова ст-ст в края на периода	
Отчетна стойност в началото	постъпл.	излезли	дълготрайните активи		последваща оценка		преоцен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	последваща оценка		преоцен. стойност (11-12-13)	(7 - 14)			
			в края пер	увелич.	намален	увеличен						намален						
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, лицензи, ТМ, ПП и др.																		
3. Търговска репутация																		
4. Предоставени аванси и нематер активи изгр.																		
Обща сума I:																		
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																		
1. Земи и сгради, в т.ч. :																		
---- земи																		
---- сгради																		
2. Машини, производ. оборудване и апаратура																		
23			18	5		5	17		12	5				5				
3. Съоръжения и други ДМА																		
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.																		
23			18	5		5	17		12	5				5				
Обща сума II:																		
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																		
1. Акции и дялове в предприятия от група																		
2. Предоставени заеми на предприятия от група																		
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.																		
4. Предост.заеми, свърз.с асоц.и смес.предпр.																		
5. Дългосрочни инвестиции																		
6. Други заеми																		
7. Изкупени собствени акции																		
Обща сума III:																		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ																		
Обща сума IV:																		
23			18	5		5	17		12	5				5				
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :																		

Дата: 07.03.2017
Методи Вълчков



Съставител: Топик Сервиз АД

Ръководител: Илияс Раймонд Сарчук

