

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Ес Ди Ем Груп ЕООД

към 31. 12. 2 0 17 година

Е И К :

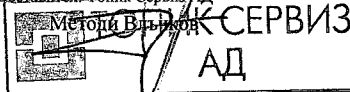
201008967

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. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		11	13	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		71	1
а) суровини и материали			2	а) Стоки		57	1
б) външни услуги		11	11	б) Услуги		14	
2. Разходи за персонала, в т.ч. :		4	14	2. Други приходи, в т.ч.:		3	12
а) разходи за възнаграждения		3	12	ОБЩО приходи от оперативна дейност		74	13
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1	2	3. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		5	8
3. Други разходи, в т.ч. :		43	8	- други		5	8
а) балансова ст-ст на продадени активи		42	4	Общо финансови приходи		5	8
б) други		1	4	4. Загуба от обичайната дейност			(26)
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		58	35	Общо Приходи		79	21
4. Разходи за лихви и други фин.разходи		12	12	5. Счетоводна Загуба			(26)
а) разходи за лихви		10	10				
б) други		2	2				
5. Печалба от обичайната дейност		9					
Общо Разходи		70	47				
6. Счетоводна Печалба		9					
7. Печалба (балансова)		9		6. Загуба (балансова)			(26)
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+7)		79	47	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 6)		79	47

Дата: 23.03.2018

Съставител: Топик Сервиз АД

Ръководител: Илиас Раймонд Сарник



БАЛАНС

Ес Ди Ем Груп ЕООД

ЕИК:

201008967

към 31.12.2017

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1 Други заеми		113	107
Общо за група III :		113	107
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ			
1 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		113	107
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1 Стоки и продукция, в т.ч.:		25	19
--- стоки		25	19
Общо по група I :		25	19
II. ВЗЕМАНИЯ			
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		34	34
2 Други вземания, в т.ч.:		45	41
Общо по група II :		79	75
III. ИНВЕСТИЦИИ			
1 Други инвестиции		5	5
Общо по група III :		5	5
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1 Парични средства в брой		33	21
Общо по група IV :		33	21
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		142	120
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		255	227

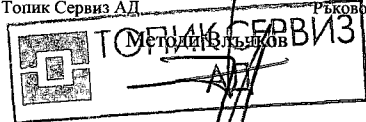
ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		1	1
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба			53
--- Непокрита загуба		(19)	(46)
Общо за група V :		(19)	7
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		9	(26)
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		(9)	(18)
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		111	119
до 1 година		12	8
над 1 година		99	111
2 Задължения към доставчици, в т.ч. :		29	37
до 1 година		29	37
3 Други задължения, в т.ч. :		124	89
--- други задължения, в т.ч. :		123	83
до 1 година		4	38
над 1 година		119	45
--- осигурителни задължения, в т.ч. :			4
до 1 година			4
--- данъчни задължения, в т.ч. :		1	2
до 1 година		1	2
ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б", в т.ч. :		264	245
до 1 година		46	89
над 1 година		218	156
Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		255	227

Дата: 23.03.2018 г.

Съставител: Топик Сервиз АД

Ръководител: Илияс Раймонд Сарнук



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Ес Ди Ем Груп ЕООД

01.01.2017 - 31.12.2017

Е И К:

201008967

(хил.лв.)

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащания	нетен	постъпл.	плащания	нетен
			я	поток		я	поток
А. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	84	66	18	4	16	(12)
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		51	(51)		11	(11)
3	Други парични потоци от основната дейност		15	(15)	2	5	(3)
	Всичко парични потоци от основната дейност (А)	84	132	(48)	6	32	(26)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	197	129	68	49	23	26
2	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		8	(8)		9	(9)
	Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	197	137	60	49	32	17
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	281	269	12	55	64	(9)
Д.	Парични средства в началото на периода			21			30
Е.	Парични средства в края на периода			33			21

Дата: 23.03.2018

Съставител: Топик Сервиз АД

Ръководител: Илиас Раймонд Сарнук



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Ес Ди Ем Груп ЕООД

за 2017 год.

Е И К :

201008967

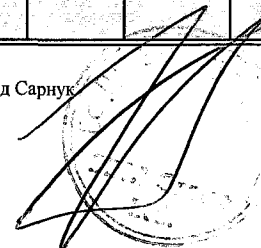
(хил. лв.)

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	1							53	(46)	(26)	(18)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. 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										9	9
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								(53)	27	26	
--- увеличения									(26)		(26)
--- намаления								(53)	53	26	26
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	1								(19)	9	(9)
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	1								(19)	9	(9)

Дата: 23.03.2018

Съставител: Топик Сервиз АД
Методи Вълчков

Ръководител: Илиас Раймонд Сарнук



Ес Ди Ем Груп ЕООД

ЕИК 201008967

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към

31.12.2017

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	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, лицензии, 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. Машины, производ. оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други ДМА	5			5			5	5			5			5	
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума II:	5			5			5	5			5			5	
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	107	7	1	113			113								113
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:	107	7	1	113			113								113
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАΝЪЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	112	7	1	118			118	5			5			5	113

Дата: 23.03.2018

Съставител: Топик Сервиз АД

Нъководител: Илиас Раймонд Сарнук

Методи Влъчков

