

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Ес Ди Ем Груп ЕООД

към 31. 12. 2022 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
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		5	3	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		154	153
а) суровини и материали		2		б) Стоки		154	153
б) външни услуги		3	3	в) Услуги			5
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		3	3	4. Други приходи, в т.ч.:		1	
а) разходи за възнаграждения		2	2	ОБЩО приходи от оперативна дейност		154	153
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1	1	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		4	3
4. Разходи за амортизация и обезценка		9	8	- други		4	3
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		9	8	Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		(17)	
- разходи за амортизация		9	8	8. Загуба от обичайната дейност		158	162
5. Други разходи, в т.ч. :		150	139	Общо Приходи		(17)	
а) балансова ст-ст на продадени активи		147	126	10. Счетоводна Загуба			
в) други		3	13				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		167	153				
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		8	8				
в) разходи за лихви		7	8				
г) други		1					
8. Печалба от обичайната дейност			1				
Общо Разходи		175	161				
10. Счетоводна Печалба			1				
13. Печалба (балансова)			1	11. Загуба (балансова)		(17)	
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		175	162	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		175	162

Дата: 27.06.2023

Съставител: Топик Сервиз АД

Методи Вълчков

Ръководител: Илияс Раймонд Сарнук

БАЛАНС

201008967

ЕИК:

Ес Ди Ем Груп ЕООД

към 31.12.2022

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		код на реда	Суми (хил. лв.)	
			Текуща година	Предходна година
РАЗДЕЛ А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			1	1
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ				
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ				
IV. РЕЗЕРВИ				
V. Нагрупувана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :				
--- Неразпределена печалба			27	26
--- Непокрита загуба			(19)	(19)
1			8	7
Общо за група V :				
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)				
1			(17)	1
Общо за РАЗДЕЛ "А" :			(8)	9
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ				
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ				
1 За дължения към финансови предприятия, в т.ч. :			48	62
2 над 1 година			48	62
3 За дължения към доставчици, в т.ч. :			76	75
4 до 1 година			76	75
5 Други задължения, в т.ч. :			134	125
--- други задължения, в т.ч. :			124	112
6 до 1 година			12	4
7 над 1 година			112	108
--- към персонала, в т.ч. :				1
8 до 1 година				1
--- данъчни задължения, в т.ч. :			10	12
9 до 1 година			10	12
10			258	262
Общо за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :				
11 до 1 година			98	92
12 над 1 година			160	170

Ръководител: Илия Раймوند Саргсуж

Дата: 27.06.2023 г. Съставител: Тоник Серванс АД

Методи Вълчков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Ес Ди Ем Груп ЕООД

01.01.2022 - 31.12.2022

ЕИК:

201008967

(хил.лв.)

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащани я	нетен поток	постъпл.	плащани я	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	207	183	24	175	55	120
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		3	(3)		2	(2)
3	Други парични потоци от основната дейност	1	10	(9)		23	(23)
4	Всичко парични потоци от основната дейност (А)	208	196	12	175	80	95
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	18	35	(17)	27	83	(56)
2	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		3	(3)			
3	Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	18	38	(20)	27	83	(56)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	226	234	(8)	202	163	39
Д.	Парични средства в началото на периода			47			8
Е.	Парични средства в края на периода			39			47

Дата: 27.06.2023

Съставител: Топик Сервиз АД

Ръководител: Илиас Раймонд Сарнук

Методи Влъчков

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Ес Ди Ем Груп ЕООД

за 2022 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							26	(19)	1	9
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	1							26	(19)	1	9
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(17)	(17)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								1		(1)	
--- увеличения								1			1
--- намаления										(1)	(1)
8. Покриване на загуба											
9. Последваща оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	1							27	(19)	(17)	(8)
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	1							27	(19)	(17)	(8)

Дата: 27.06.2023

Съставител: Топик Сервиз АД
Методи Влъчков

Ръководител: Илиас Раймонд Сарнук

Ес Ди Ем Груп ЕООД ЕИК 201008967

Справка за текущите (дълготрайните) активи към 31.12.2022

(хил. лв)

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към																	31.12.2022																	Балансова ст-ст в края на периода																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Показатели																	Стойности на дълготрайните активи																	Амортизация																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Показатели																	Основа					Преоценен					Последваща оценка					Преоценен					Последваща оценка					Преоценен																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																	Основа					Преоценен					Последваща оценка					Преоценен					Последваща оценка					Преоценен																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Основа																	Преоценен					Последваща оценка					Преоценен					Последваща оценка					Преоценен																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
в началото																	в края пер					в началото					в края пер					в началото					в края пер																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1																	2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14					15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Ръководител: Илиас Раймонд Сарнук

Дата: 27.06.2023 Съставител: Топик Сервиз АД

Методи Вълчков