

БАЛАНС

Ес Дн Ем Груп ЕООД

ЕИК:

201008967

към 31.12.2018

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		код	Суми (хил.лв.)	
		на реда	Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				
1 6. Други заеми				
2			81	113
Общо за група III :			81	113
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ				
1			81	113
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				
1 3. Стоки и продукция, в т.ч.:				
2 --- стоки			28	25
3			28	25
Общо по група I :			28	25
II. ВЪЗЕМАНИЯ				
1 1. Въземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				
2 4. Други въземания, в т.ч.:			34	34
3			40	45
Общо по група II :			74	79
III. ИНВЕСТИЦИИ				
1 3. Други инвестиции				
2			5	5
Общо по група III :			5	5
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				
1 1. Парични средства в брой				
2			17	33
Общо по група IV :			17	33
3			124	142
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :				
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				
1 СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г) :			205	255

Дата: 25.03.2019 г.

Съставител: Топик Сервиз АД

Методи Вълчов



Ръководител: Илияс Раймощи Сарынк



страница 1

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУППИ, СТАТИИ		код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година Предходна година
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба			
--- Непокрита загуба			
I			
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
I			
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
I Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
2 до 1 година			
3 над 1 година			
4 Задължения към доставчици, в т.ч. :			
5 до 1 година			
6 Други задължения, в т.ч. :			
--- Други задължения, в т.ч. :			
7 до 1 година			
8 над 1 година			
--- Данъчни задължения, в т.ч. :			
9 до 1 година			
10			
ОБЩО за РАЗДЕЛ "B", в т.ч. :			
11 до 1 година			
12 над 1 година			
Г. Финансирания и приходи за бьд. периоди, в т.ч. :			
I			
1 СУМА НА ПАСИВА (раздели A+B+V+Г)			

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
Ес Ди Ем Груп ЕООД

към 31. 12. 2018 година

ЕИК:

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 БУ, в т.ч.:		4	11	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:			23	71
а) суровини и материали		1		б) Стоки			23	57
б) външни услуги		3	11	в) Услуги				14
3. Разходи за персонала, в т.ч.:		2	4	4. Други приходи, в т.ч.:			18	3
а) разходи за възнаграждения		1	3	ОБЩО приходи от оперативна дейност			41	74
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1	1	7. Други лихви и фин. приходи, в т.ч.:			4	5
5. Други разходи, в т.ч.:		22	43	- други			4	5
а) балансова ст-ст на продадени активи		22		Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			4	5
в) други			1					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		28	58					
7. Разходи за лихви и други фин. разходи		10	12					
в) разходи за лихви		9	10					
г) други		1	2					
8. Печалба от обичайната дейност		7	9					
Общо Разходи		38	70					
10. Счетоводна Печалба		7	9					
13. Печалба (балансова)		7	9					
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		45	79	Общо Приходи			45	79
				ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)			45	79

Дата: 25.03.2019 Съставител: Тоник Сервиз АД

Методи Вълчков

Ръководител: Илиян Райков Саруку



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

Ес Ди Ем Груп ЕООД

01.01.2018 - 31.12.2018

ЕИК:

201008967

(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постыпл.	плащани я	нетен поток	постыпл.	плащани я	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	27	30	(3)	84	66	18
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	8	2	6		51	(51)
3 Други парични потоци от основната дейност	1	8	(7)		15	(15)
4 Всичко парични потоци от основната дейност (А)	36	40	(4)	84	132	(48)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	59	65	(6)	197	129	68
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		6	(6)		8	(8)
3 Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	59	71	(12)	197	137	60
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	95	111	(16)	281	269	12
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода						

Дата: 25.03.2019

Съставител: Топик Сервиз АД

Методи Вълчков

Ръководител: Илиас Раймонд Сарнуков



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Ес Ди Ем Груп ЕООД

за 2018 год.

ЕИК:

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	непокритата загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	1								(19)	9	(9)
2. Промени в счетоводната политика											
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										7	7
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								9		(9)	
--- увеличения								9			9
--- намаления										(9)	(9)
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							9	(19)	7	(2)
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	1							9	(19)	7	(2)

Дата: 25.03.2019

Съставител: Топик Сервиз АД
Методи Вълчков

Ръководител: Илияс Раймонд Сарин



Ес Ди Ем Груп ЕООД

ЕИК

201008967

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към

31.12.2018

(ХИЛ.ЛВ)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация						Балансова ст-ст в края на периода		
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					Последваща оценка					преоцен. стойност (4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	Последваща оценка		преоцен. стойност (11-12-13)	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	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. Машины, производ. оборудване и апаратура																			
3. Съоръжения и други ДМА	5			5			5				5				5				
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.																			
Обща сума II:	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	113		32	81			81									81			
7. Изкупени собствени акции																			
Обща сума III:	113		32	81			81									81			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАЊЦИ																			
Обща сума IV:																			
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	118		32	86			86	5			5				5	81			

Дата: 25.03.2019

Съставител: Топик Сервиз АД

Методи Вълчков

ТОПИК СЕРВИЗ

Ръководител: Илиас Раймонд Сарини