

БАЛАНС КЪМ 31.12.2021 година

ЕМ ДИ ЕСТЕЙТС ЕООД

ЕИК: 175169556

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		код на реда	Суми (хил.лв.)		код на реда	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Суми (хил.лв.)	
			Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година		
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ						А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ						I. ЗАПИСАН 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			7	9		IV. РЕЗЕРВИ			
Търговска репутация						Законови резерви			
Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.						Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група I:			7	9		Резерв, съгласно учредителен акт			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ						Други резерви			
Земни и сгради, в т.ч.:						Общо за група IV:			
--- земи						V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- сгради						--- Неразпределена печалба		30	20
Мащини, производствено оборудване и апаратура			20			--- Непокрита загуба		(56)	(56)
Съоръжения и други ДМА			73	17		Общо за група V:		(26)	(36)
Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане						VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		9	10
Общо за група II:			93	17		ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":		(12)	(21)
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ						Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. Акции и дялове от предприятия в група						Провизии за пенсии 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. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия						Други провизии и сходни задължения			
5. Дългосрочни инвестиции						ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б":		0	0
6. Други заеми						В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст Хил.лв.						Облигаци.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
Общо за група III:						до 1 година			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ						над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":			100	26		Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ									
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ									
1. Материали и суровини									
2. Незавършено производство			107	72					
3. Стоки и продукция, в т.ч.:			638	790					

--- продукция				
--- стоки		638		790
4. Предоставени аванси				
Общо за група I:		745		862
II. ВЗЕМАНЯ				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		39		
над 1 година				
2. Вземания от предприятия от групата, в т.ч.:				
над 1 година				
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				
над 1 година				
4. Други вземания, в т.ч.:		18		3
над 1 година				
Общо за група II:		57		3
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		5		4
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				11
Общо за група IV:		5		15
Общо за РАЗДЕЛ "В":		807		880
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				
		1		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		908		906
УСЛОВНИ АКТИВИ				

Дата: 20/04/2022 Съставител: Бистра Димова



Управител: Михаил Михайлов



до 1 година				
над 1 година				
Получени аванси, в т.ч.:				
до 1 година				
над 1 година				
Задължения към доставчици, в т.ч.:				
до 1 година			1	24
над 1 година			1	24
Задължения по полици, в т.ч.:				
до 1 година				
над 1 година				
Задължения към предприятия от група, в т.ч.:				
до 1 година				
над 1 година				
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:				
до 1 година				
над 1 година				
Други задължения, в т.ч.:			919	903
--- други задължения, в т.ч.:			912	899
до 1 година			111	798
над 1 година			801	101
--- към персонала, в т.ч.:			1	1
до 1 година			1	1
над 1 година				
--- осигурителни задължения, в т.ч.:			4	2
до 1 година			4	2
над 1 година				
--- данъчни задължения, в т.ч.:			2	1
до 1 година			2	1
над 1 година				
Общо за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:			920	927
до 1 година			119	826
над 1 година			801	101
Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:				
до 1 година				
над 1 година				
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			908	906
УСЛОВНИ ПАСИВИ				

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 2021 год.

ЕМ ДИ ЕСТЕЙТС ЕООД

Адрес: гр.София, жк.Студентски град бл.27 ет.В ап.37

ЕИК: 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. :		1 158	432
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		266	134	а) материали и стоки		1 129	432
а) суровини и материали		128	96	б) услуги		29	
б) външни услуги		138	38	в) наеми			
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		15	9				
а) разходи за възнаграждения		13	7				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		2	2	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		20	4	4. Други приходи, в т.ч.:			1
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		20	4	- приходи от продажба на ДМА			
- разходи за амортизация		20	4				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		1 158	433
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		845	274	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		841	273	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		4					
ОБЩО разходи за оперативна дейност		1 146	421				
(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		1	1	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				- други - лихви			
Общо финансови разходи (6 + 7)		1	1	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност		11	11	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		1 147	422	Общо Приходи		1 158	433
(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)				(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)			
10. Счетоводна Печалба		11	11	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		11	11	(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		2	1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		9	10	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1 158	433	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1 158	433

Дата:20/04/2022

Съставител: Бистра Димова

Ръководител: Михаил Михайлов

Лице за контакт: Бистра Димова

029445363



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕМ ДИ ЕСТЕЙТС ЕООД

за 2021 год.

ЕИК : 175169556

Адрес: гр.София, жк.Студентски град бл.27 ег.В ап.37

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии отемисни	Резерв отпоследващиценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резервот изкупени собств. акции	Резерв съгл. учред. акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5							30	(56)		(21)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	5							30	(56)		(21)
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. :											
--- 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							30	(56)	9	(12)
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	5							30	(56)	9	(12)

Дата: 20/04/2022

Съставител: Бистра Димова

Управител: Михаил Михайлов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

ЕМ ДИ ЕСТЕЙТС ЕООД

за периода 01.01.2021 - 31.12.2021 г.

ЕИК: 175169556

Адрес: гр.София, жк.Студентски град бл.27 ег.В ап.

(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	1 504	1 273	231	518	1 448	(930)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		13	(13)		7	(7)
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				153		153
Други парични потоци от основната дейност	8	40	(32)			
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1 512	1 326	186	671	1 455	(784)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		93	(93)		3	(3)
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)		93	(93)		3	(3)
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	144	247	(103)	855	59	796
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)	144	247	(103)	855	59	796
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 656	1 666	(10)	1 526	1 517	9
Д. Парични средства в началото на периода			15			6
Е. Парични средства в края на периода			5			15

Дата: 20/04/2022 Съставител: Бистра Димова

Ръководител: Михаил Михайлов

