

Ес Ди Ем Груп ЕООД

към 31.12.2019

ЕИК

201008967

БАЛАНС

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
I Други заеми		81	81
Общо за група III :		81	81
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАПЪЦИ			
Общо за РАЗДЕЛ "Б" :		81	81
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
I Стоки и продукция, в т.ч.:		49	28
--- стоки		49	28
Общо по група I :		49	28
II. ВЗЕМАНЯ			
I Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		38	34
2 Други вземания, в т.ч.:		43	40
Общо по група II :		81	74
III. ИНВЕСТИЦИИ			
I Други инвестиции		10	5
Общо по група III :		10	5
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
I Парични средства в брой		6	17
Общо по група IV :		6	17
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
Общо за РАЗДЕЛ "В" :		146	124
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		227	205

Дата: 27.06.2020 г.

Съставител: Тоник Серван АП

Методи Вълчков

Ръководител: Илияс Илиянов, Сарун

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	Предходна година
А. СОбСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- Неразпределена печалба		16	9
--- Непокрита загуба		(19)	(19)
Общо за група V :		(3)	(10)
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
Общо за РАЗДЕЛ "А" :		3	7
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
до 1 година		86	98
над 1 година		12	12
Общо по група 1 :		74	86
2 Задължения към доставчици, в т.ч.:			
до 1 година		16	11
над 1 година		16	11
Общо по група 2 :		124	98
3 Други задължения, в т.ч.:			
--- други задължения, в т.ч.:		117	98
до 1 година			
над 1 година		117	97
Общо по група 3 :		1	
--- към персонала, в т.ч.:			
до 1 година		1	
над 1 година			
Общо по група 4 :		6	
--- данъчни задължения, в т.ч.:			
до 1 година		6	
над 1 година			
Общо за РАЗДЕЛ "В" в т.ч.:		226	207
Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
до 1 година		35	24
над 1 година		191	183
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		227	205

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Ес Ди Ем Груп ЕООД

към 31.12.2019 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
1. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч.:		3	4	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		18	23
а) суровини и материали			1	а) Стоки		14	23
б) външни услуги		3	3	б) Услуги		4	
2. Разходи за персонала, в т.ч.:		4	2	2. Други приходи, в т.ч.:			18
а) разходи за възнаграждения		3	1	ОБЩО приходи от оперативна дейност		18	41
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1	1	3. Приходи от други инвестиции и заеми		5	
3. Други разходи, в т.ч.:		6	22	- други		5	
а) балансова ст-ст на продадени активи		6	22	4. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		3	4
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		13	28	- други		3	4
4. Разходи за лихви и други фин.разходи		10	10	Общо финансови приходи (3 + 4)		8	4
а) разходи за лихви		9	9				
б) други		1	1				
5. Печалба от обичайната дейност		3	7				
Общо Разходи		23	38				
6. Счетоводна Печалба		3	7				
7. Печалба (балансова)		3	7	Общо Приходи		26	45
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+6+7)		26	45	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ)		26	45

Дата: 27.06.2020

Съставител: Топик Сервиз АД

Методи Вълчков

Ръководител: Илиян Райков

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Ес Ди Ем Груп ЕООД

за 2019 год.

ЕИК:

201008967

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от смисли	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	непокрити загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	1							9	(19)	7	(2)
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.:								7		(7)	
--- увеличения								7			7
--- намаления										(7)	(7)
6. Финансов резултат за текущия период										3	3
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											
Салдо към края на отчетния период	1							16	(19)	3	1
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	1							16	(19)	3	1

Дата: 27.06.2020

Съставител: Тоник Серванс АД
Методи Влъчков

Ръководител: Илияс Раймонд Сарнук

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Ес Ди Ем Груп ЕООД

01.01.2019 - 31.12.2019

ЕИК:

201008967

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	18	29	(11)	27	30	(3)
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	4	1	3	8	2	6
3 Други парични потоци от основната дейност	1	3	(2)	1	8	(7)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	23	33	(10)	36	40	(4)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	22	18	4	59	65	(6)
2 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		5	(5)		6	(6)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	22	23	(1)	59	71	(12)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	45	56	(11)	95	111	(16)
Д. Парични средства в началото на периода						
Е. Парични средства в края на периода			17			33
			6			17

Дата: 27.06.2019

Составил: Топик Сервиз АД

Ръководител: Топик Раймонд Сарлук

