

БАЛАНС

Ес Ди Ем Груп ЕООД

Е И К :

201008967

към 31.12.2021

АКТИВ

ПАСИВ

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			
1 Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи		1	
2 Общо за група I :		1	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1 Машини, производствено оборудване и апаратура		17	16
2 Общо за група II :		17	16
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1 6. Други заеми		100	71
2 Общо за група III :		100	71
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
1 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		118	87
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1 3. Стоки и продукция, в т.ч.:			41
2 --- стоки			41
3 Общо по група I :			41
II. ВЗЕМАНИЯ			
1 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		31	39
2 4. Други вземания, в т.ч.:		65	46
3 над 1 година		46	
4 Общо по група II :		96	85
III. ИНВЕСТИЦИИ			
1 3. Други инвестиции		10	10
2 Общо по група III :		10	10
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1 1. Парични средства в брой		47	4
2 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			4
3 Общо по група IV :		47	8
4 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		153	144
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
1 СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		271	231

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 мн. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		26	19
--- Непокрита загуба		(19)	(19)
1 Общо за група V :		7	
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		1	8
1 ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		9	9
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		62	75
2 до 1 година			12
3 над 1 година		62	63
4 Задължения към доставчици, в т.ч. :		75	24
5 до 1 година		75	24
6 Други задължения, в т.ч. :		125	123
--- други задължения, в т.ч. :		112	121
7 до 1 година		4	
8 над 1 година		108	121
--- към персонала, в т.ч. :		1	1
9 до 1 година		1	1
--- данъчни задължения, в т.ч. :		12	1
10 до 1 година		12	1
11 ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		262	222
12 до 1 година		92	38
13 над 1 година		170	184
Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
1 СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		271	231

Дата: 28.03.2022 г.

Съставител: Тоник Сервиз АД

Ръководител: Илиас Раймонд Сарнук

Методи Вълков

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Ес Ди Ем Груп ЕООД

към 31. 12. 2021 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. :		3	7	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		158	30
а) суровини и материали			1	б) Стоки		153	22
б) външни услуги		3	6	в) Услуги		5	8
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		3	2	4. Други приходи, в т.ч.:		1	2
а) разходи за възнаграждения		2	2	ОБЩО приходи от оперативна дейност		159	32
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		1		7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		3	3
4. Разходи за амортизация и обезценка		8	3	- други		3	3
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		8	3	Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		3	3
- разходи за амортизация		8	3				
5. Други разходи, в т.ч. :		139	7				
а) балансова ст-ст на продадени активи		126	7				
в) други		13					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		153	19				
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		8	8				
в) разходи за лихви		8	8				
8. Печалба от обичайната дейност		1	8				
Общо Разходи		161	27				
10. Счетоводна Печалба		1	8				
13. Печалба (балансова)		1	8	Общо Приходи		162	35
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		162	35	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		162	35

Дата: 28.03.2022

Съставител: Топик Сервиз АД

Ръководител: Илиас Раймонд Сарнук

Методи Вълков

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Ес Ди Ем Груп ЕООД

за 2021 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							19	(19)	8	9
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки								(1)			(1)
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	1							18	(19)	8	8
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :								8		(8)	
--- увеличения								8			8
--- намаления										(8)	(8)
6. Финансов резултат за текущия период										1	1
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							26	(19)	1	9
11. Промени от преводи на годишни фин отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	1							26	(19)	1	9

Дата: 28.03.2022

Съставител: Топик Сервиз А.
Методи Вълчков

Ръководител: Илиас Раймонд Сарнук

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Ес Ди Ем Груп ЕООД

01. 01 . 2021 - 31 . 12 . 2021

Е И К :

201008967

(хил. лв.)

(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	175	55	120	35	21	14
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		2	(2)		5	(5)
3	Други парични потоци от основната дейност		23	(23)		2	(2)
4	Всичко парични потоци от основната дейност (А)	175	80	95	35	28	7
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	27	83	(56)	21	23	(2)
2	Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.					3	(3)
3	Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	27	83	(56)	21	26	(5)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	202	163	39	56	54	2
Д.	Парични средства в началото на периода			8			6
Е.	Парични средства в края на периода			47			8

Дата: 28.03.2022

Съставител: Топик Сервиз АД

Ръководител: Илиас Раймонд Сарнук

Методи Влъчков

Ес Ди Ем Груп ЕООД

ЕИК 201008967

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към

31.12.2021

(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, лицензи, ТМ, ПП и др.		1		1			1								1
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I:		1		1			1								1
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
--- земи															
--- сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	19	9		28			28	3	8		11			11	17
3. Съоръжения и други ДМА	5			5			5	5			5			5	
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума II:	24	9		33			33	8	8		16			16	17
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	71	45	16	100			100								100
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:	71	45	16	100			100								100
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	95	55	16	134			134	8	8		16			16	118

Дата: 28.03.2022

Съставител: Топик Сервий АД

Ръководител: Илиас Раймонд Сарпук

Методи Вълчков