

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Ес Ди Ем Груп ЕООД

към 31. 12. 2020 година

Е И К :

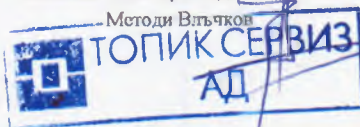
201008967

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
1. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		7	3	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		30	18
а) суровини и материали		1		а) Стоки		22	14
б) външни услуги		6	3	б) Услуги		8	4
2. Разходи за персонала, в т.ч. :		2	4	2. Други приходи, в т.ч.:		2	
а) разходи за възнаграждения		2	3	ОБЩО приходи от оперативна дейност		32	18
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:			1	3. Приходи от други инвестиции и заеми			5
3. Разходи за амортизация и обезценка		3		- други			5
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		3		4. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		3	3
- разходи за амортизация		3		- други		3	3
4. Други разходи, в т.ч. :		7	6	Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		3	8
а) балансова ст-ст на продадени активи		7	6				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		19	13				
5. Разходи за лихви и други фин.разходи		8	10				
а) разходи за лихви		8	9				
б) други			1				
6. Печалба от обичайната дейност		8	3				
Общо Разходи		27	23				
7. Счетоводна Печалба		8	3				
8. Печалба (балансова)		8	3	Общо Приходи		35	26
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+8)		35	26	ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ)		35	26

Дата: 29.06.2021

Съставител: Топик Сервиз АД

Ръководител: Илмас Райманд Сарипук



БАЛАНС

Ес Ди Ем Груп ЕООД

ЕИК:

201008967

към 31.12.2020

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща	Предходна
		година	година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1 Машини, производствено оборудване и апаратура		16	
Общо за група II :		16	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1 Други заеми		71	81
Общо за група III :		71	81
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		87	81
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1 Стоки и продукция, в т.ч.:		41	49
--- стоки		41	49
Общо по група I :		41	49
II. ВЗЕМАНИЯ			
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		39	38
2 Други вземания, в т.ч.:		46	43
Общо по група II :		85	81
III. ИНВЕСТИЦИИ			
1 Други инвестиции		10	10
Общо по група III :		10	10
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1 Парични средства в брой		4	6
2 Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		4	
Общо по група IV :		8	6
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		144	146
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		231	227

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща	Предходна
		година	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 мин. години, в т.ч. :			
--- Неразпределена печалба		19	16
--- Непокрита загуба		(19)	(19)
Общо за група V :			(3)
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		8	3
ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :		9	1
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		75	86
до 1 година		12	12
над 1 година		63	74
2 Задължения към доставчици, в т.ч. :		24	16
до 1 година		24	16
3 Други задължения, в т.ч. :		123	124
--- други задължения, в т.ч. :		121	117
над 1 година		121	117
--- към персонала, в т.ч. :		1	1
до 1 година		1	1
--- данъчни задължения, в т.ч. :		1	6
до 1 година		1	6
ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		222	226
до 1 година		38	35
над 1 година		184	191
Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		231	227

Счетоводител:

ТОПИК СЕРВИЗ
АД

Н. Вълчанов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Ес Ди Ем Груп ЕООД

01. 01 . 2020 - 31 . 12 . 2020

ЕИК:

201008967

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	платяни я	нетен поток	постъпл.	платяни я	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	35	21	14	18	29	(11)
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		5	(5)	4	1	3
3 Други парични потоци от основната дейност		2	(2)	1	3	(2)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	35	28	7	23	33	(10)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	21	23	(2)	22	18	4
2 Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		3	(3)		5	(5)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	21	26	(5)	22	23	(1)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	56	54	2	45	56	(11)
Д. Парични средства в началото на периода			6			17
Е. Парични средства в края на периода			8			6

Дата: 29.06.2021

Съставител: Топик Сервиз АД

Ръководител: Илиас Раймонд Сарнук

Методи Влъчков



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Ес Ди Ем Груп ЕООД

за 2020 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	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	1							16	(19)	3	1
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.:								3		(3)	
--- увеличения								3			3
--- намаления										(3)	(3)
6. Финансов резултат за текущия период										8	8
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							19	(19)	8	9
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	1							19	(19)	8	9

Дата: 29.06.2021

Съставител: Топик Сервиз АД
Методи Вълчков

Ръководител: Илиас Раймунд Сарнук



Ес Ди Ем Груп ЕООД

ЕИК 201008967

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към

31.12.2020

(хиляди лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		процен. стойност					Последваща оценка		процен. стойност	
	в началото	нощспл.	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.															
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		19		19			19		3		3			3	16
3. Съоръжения и други ДМА	5			5			5	5			5			5	
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума II:	5	19		24			24	5	3		8			8	16
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	81	11	21	71			71								71
7. Изкупени собствени акции															
Обща сума III:	81	11	21	71			71								71
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНОЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	86	30	21	95			95	5	3		8			8	87

Дата: 29.06.2021

Съставител: Топик Сервиз АД

Ръководител: Илия Раймонд Сарчук

Методи Влъчков

