

БАЛАНС

Ес Ди Ем Груп ЕООД

ЕИК:

201008967

към 31.12.2014

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
Продукти от разнообразна дейност			
Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи			
Търговска репутация			
Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.			
Общо за група I:			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
Земни и сгради, в т.ч.:			
--- земи			
--- сгради			
Машини, производствено оборудване и апаратура			
Съоръжения и други ДМА	12	16	
Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			
Общо за група II:	12	16	
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
1. Акции и дялове от предприятия в група			
2. Предоставени заеми на предприятия в група			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия	38		
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.			
Общо за група III:	38		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНИИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б":	50	16	

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, 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			
Законови резерви			
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Резерв, съгласно учредителен акт			
Други резерви			
Общо за група IV:			
V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- Неразмислена печалба	62	18	
--- Непокрита загуба	(13)	(13)	
Общо за група V:	49	5	
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
Общо за РАЗДЕЛ "А":	76	49	
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Провизии за пенсии и сходни задължения			
Провизии за данъци, в т.ч.:			
--- отсрочени данъци			
Други провизии и сходни задължения			
Общо за РАЗДЕЛ "Б":	-	-	



В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. Материали и суровини			
2. Незавършено производство			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:	19	20	
--- продукция			
--- стоки	19	20	
4. Предоставени аванси			
Общо по група I:	19	20	
II. ВЗЕМАНИЯ			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	93	200	
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.:	58	30	
над 1 година			
Общо по група II:	151	230	
III. ИНВЕСТИЦИИ			
1. Акции и дялове на предприятия от група			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.	5		
3. Други инвестиции			
Общо по група III:	5		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1. Парични средства в брой	89	63	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	1	3	
Общо по група IV:	90	66	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		265	316
РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		315	332

Ръководител: Илиас Раймонд Сарнук

Съставител: Толик Сервиз АД

Дата: 26.03.2015г.

страница 2

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Ес Ди Ем Груп ЕООД

към 31. 12. 2014 година

Е И К :

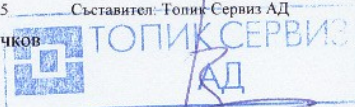
201008967

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. Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		1 372	605
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		127	75	а) Продукция			
а) суровини и материали		8	7	б) Стоки		1 366	580
б) външни услуги		119	68	в) Услуги		6	25
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		15	14	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		13	12				
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		6	4	4. Други приходи, в т.ч.:		4	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		6	4	- приходи от финансираня			
- разходи за амортизация		6	4				
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност		1 376	605
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1 + 2 + 3 + 4)			
5. Други разходи, в т.ч. :		1 187	458	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		1 179	456	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		8	2				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1 335	551				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи		2		6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс		2		- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		11	6	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:		1	
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			1	- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		4	5	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		7		- други		1	
				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		1	
8. Печалба от обичайната дейност		29	48	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		1 348	557	Общо Приходи		1 377	605
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба		29	48	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата		3	5				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)		26	43	11. Загуба (балансова)			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1 377	605	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1 377	605

Дата: 26.03.2015

Съставител: Топик Сервиз АД

Методи Вълчков



Ръководител: Илиас Раймонд Саринук



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Ес Ди Ем Груп ЕООД

за 2014 год.

Е И К:

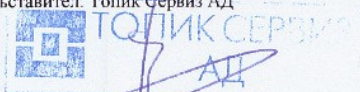
201008967

(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	(13)	43	50
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										26	26
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								43		(43)	
--- увеличения								43			43
--- намаления										(43)	(43)
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							62	(13)	26	76
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	1							62	(13)	26	76

Дата: 26.03.2015
Методи Вълчков

Съставител: Топик Сервиз АД



Ръководител: Илиас Раймонд Сарнук



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Ес Ди Ем Груп ЕООД
01.01.2014 - 31.12.2014

Е И К :

201008967

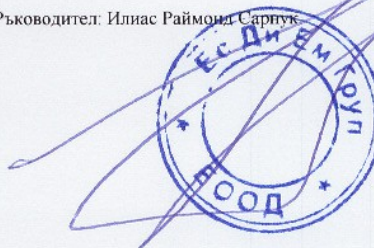
(хил.лв.)

	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
		постъпл.	плащани я	нетен поток	постъпл.	плащани я	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		1319	1493	(174)	514	523	(9)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи							
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						5	(5)
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							
Други парични потоци от основната дейност		334	157	177	6	3	3
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		1653	1650	3	520	531	(11)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи							
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			4	(4)			
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)			4	(4)			
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							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		361	336	25	75	33	42
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)		361	336	25	75	33	42
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		2014	1990	24	595	564	31
Д. Парични средства в началото на периода				66			35
Е. Парични средства в края на периода				90			66

Дата: 26.03.2015
Методи Вълчков

Съставител: Топик Сервиз АД

Ръководител: Илиас Раймонд Сарпук



Ес Ди Ем Груп ЕООД

ЕИК

201008967

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към

31.12.2014

(ХИЛ ЛВ)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация										Балансова стой-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи					Последваща оценка		процен. стойност (4+5-6)					Последваща оценка		процен. стойност (11-12-13)						
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намаляен	в началото		начислен	отписана	в края пер	увеличен	намаляен								
	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, ГП 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. Мащини, произвол. оборудване и апаратура																					
3. Съоръжения и други ДМА	22	2		24			24	6	6		12				12	12					
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.																					
Обща сума II:	22	2		24			24	6	6		12				12	12					
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																					
7. Изкупени собствени акции																					
Обща сума III:																					
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНИ																					
Обща сума IV:																					
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	22	2		24			24	6	6		12				12	12					

Дата: 26.03.2015

Съставител: Топик Сервиз АД

Методи Вълчков

Ръководител: Илиас Рамадонли Саринук

