

СПРАВКИ
 уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
 на индивидуална основа
 по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2
 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
 акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
 лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2016
Крайна дата:	30.09.2016
Дата на съставяне:	17.10.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ЕСП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	148075985
Представяващ/и:	Веселин Черкезов
Начин на представяване:	Управител
Адрес на управление:	гр.Варна, к.к.Златни пясъци, адм.сграда Рила
Адрес за кореспонденция:	гр.Варна, к.к.Златни пясъци, адм.сграда Рила
Телефон:	052 355571
Факс:	052 355571
Е-mail:	esp@goldensands-bg.com
Уеб сайт:	erp-zlatni.bg
Медия:	БИК КАПИТАЛОВ ПАЗАР ЕООД
Съставител на отчета:	Кънарник Бохосян-Станчева
Длъжност на съставителя:	Ръководител ФСО

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ЕСТ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ООД
БИК по БУЛСТАТ: 148075985
към 30.09.2016 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Приходен период	СОВЕСТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Приходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)		1-0011						
2. Сгради и конструкции		1-0012						
3. Машини и оборудване		1-0013						
4. Съоръжения		1-0014						
5. Транспортни средства		1-0015						
6. Стопански инвентар		1-0017-1	14	14				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018						
8. Други		1-0017						
Общо за група I:		I-0010	14	14				
II. Инвестиционни имоти		I-0041						
III. Биологични активи		I-0016						
IV. Нематериални активи								
1. Права върху собственост		1-0021						
2. Програмни продукти		1-0022	11					
3. Продукти от развойна дейност		1-0023						
4. Други		1-0024						
Общо за група IV:		I-0020	11					
V. Търговска репутация								
1. Положителна репутация		1-0051						
2. Отрицателна репутация		1-0052						
Общо за група V:		I-0050	0	0				
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0				
дъщерни предприятия		1-0032						
смесени предприятия		1-0033						
асоциирани предприятия		1-0034						
други предприятия		1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0				
държавни ценни книжа		1-0042-1						
облигации, в т.ч.:		1-0042-2						
облигационни облигации		1-0042-3						
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4						
3. Други		1-0042-5						
Общо за група VI:		I-0040	0	0				
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044						
2. Вземания по търговски заеми		1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1						
4. Други		1-0046						
Общо за група VII:		I-0040-1	0	0				
VIII. Разходи за бъдещи периоди								
IX. Активи по отсрочени данъци								
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	63	38	53	0	63	38
СОВЕСТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ								
A. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ								
I. Основен капитал								
Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411						
обикновени акции		1-0411-1						
привилегировани акции		1-0411-2						
Изкупени собствени обикновени акции		1-0417						
Изкупени собствени привилегировани акции		1-0417-1						
Невнесен капитал		1-0416						
Общо за група I:		I-0410	7	7				
II. Резерви								
1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа		1-0421						
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422						
3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	1,800	1,800				
общи резерви		1-0424						
специализирани резерви		1-0425						
други резерви		1-0426	1,800	1,800				
Общо за група II:		I-0420	1,800	1,800				
III. Финансов резултат								
1. Нарупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	-310	-281				
неразпределена печалба		1-0452	44	44				
непокрита загуба		1-0453	-354	-325				
еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1						
2. Текуща печалба		1-0454						
3. Текуща загуба		1-0455	-178	-29				
Общо за група III:		I-0450	-488	-310				
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	1,319	1,497				
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ								
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ								
I. Търговски и други задължения								
1. Задължения към свързани предприятия		1-0511						
2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0512						
3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1						
4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514						
5. Задължения по облигационни заеми		1-0515						
6. Други		1-0517						
Общо за група I:		I-0510	0	0				
II. Други нетекущи пасиви								
III. Приходи за бъдещи периоди								
IV. Пасиви по отсрочени данъци								
V. Финансирания								
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		1-0500	0	0				

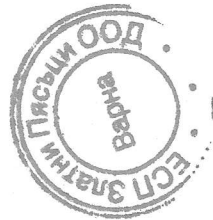
(в хил.лева)

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали									
	1-0071				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия									
	1-0072				I. Търговски и други задължения		1-0612		
	1-0073				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0510-2	7	25
	1-0076				2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0630	2,645	2,651
	1-0074				3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0611	1,923	2,480
	1-0077				задължения към свързани предприятия		1-0614		
	1-0070	0	0	0	задължения по получени търговски заеми		1-0613	652	91
					задължения към доставчици и клиенти		1-0613-1	29	45
					получени аванси		1-0615	17	18
					задължения към персонала		1-0616	5	7
	1-0081	684	684	850	задължения към осигурителни предприятия		1-0617	19	10
	1-0082	1,780	1,780	3,200	данъчни задължения		1-0618		
	1-0086-1	451	451	52	Други		1-0610	2,652	2,676
	1-0083				Общо за група I:				
	1-0084				II. Други текущи пасиви				
	1-0085	273	273		III. Приходи за бъдещи периоди		1-0610-1		
	1-0086-2				IV. Финансирания		1-0700		
	1-0086	2	2	4,104					
	1-0080	3,190	3,190						
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.									
	1-0093	0	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	2,652	2,676
	1-0093-1								
	1-0093-2								
	1-0093-3								
	1-0093-4								
	1-0095								
	1-0090	0	0	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой									
	1-0151	2	2						
2. Парични средства в безсрочни депозити									
	1-0153	716	716	16					
3. Блокирани парични средства									
	1-0155								
4. Парични еквиваленти									
	1-0157								
	1-0150	718	718	16					
	1-0160								
	1-0200	3,908	3,908	4,120					
	1-0300	3,971	3,971	4,173	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):		1-0800	3,971	4,173

Дата на съставяне: 17.10.2016

Съставител: Кънарк Бохосян-Станчева

Представяващи/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ЕСТ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ООД
БИК по БУЛСТАТ: 148075985
към 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текуч период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текуч период	Преходен период	(в зл. леве)	
								1	2
А. Разходи за дейността	а			А. Приходи от дейността	а				
I. Разходи по икономически елементи				I. Ивани приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1120	5	8	1. Продажба	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	89	95	2. Стоки	2-1552	11,106		23,889	
3. Разходи за амортизации	2-1160	2	26	3. Услуги	2-1560				
4. Разходи за възстановления	2-1140	155	226	4. Други	2-1556	16		29	
5. Разходи за осигуряване	2-1150	25	30	Общо за група I:	2-1610	11,122		23,918	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	10,997	23,491						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	22	4	в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171								
проваизи	2-1172			III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	11,295	23,880	1. Приходи от лихви	2-1710				
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
II. Финансови разходи				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
1. Разходи за лихви	2-1210	1	13	5. Други	2-1745				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			Общо за група III:	2-1700	0		0	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	2							
4. Други	2-1240	2	4						
Общо за група II:	2-1200	5	17						
				Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	11,300	23,897		23,918
				В. Печалба от дейността	2-1310	0	21		0
				III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				
				IV. Извъредни разходи	2-1250				
				Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	11,300	23,897		23,918
				Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	21		0
				I. Разходи за данъци	2-1450	0	0		0
				1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451				
				2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452				
				3. Други	2-1453				
				Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454-1	0	21		0
				в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-2	0	21		0
				Ж. Нетна печалба за периода	2-1500	11,300	23,918		23,918
				Всичко (Г+V+E):				11,300	23,918

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 17.10.2016

Съставител: Кънарлик Бохосли-Станчева

Представяващи:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ЕСП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 148075985

към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	14,817	31,264
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-13,997	-30,723
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-169	-229
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	449	-181
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-2	-4
9. Курсови разлики	3-2205	-2	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-19	-23
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1,077	104
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3	-2
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-3	-2
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		400
4. Платени заеми	3-2403-1	-350	-420
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-21	-25
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1	-23
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-372	-68
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	702	34
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	16	24
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	718	58
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	718	58
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 17.10.2016

Съставител: Кънарик Бохосян-Станчева

Представяващ/и:

.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ЕСП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 148075985
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

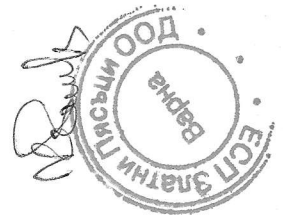
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от смисля (премени резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	4	целеви резерви		печалба				загуба
								общии	специални зирани					
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	10	11		
Код на реда - б														
Салдо в началото на отчетния период	4-01	7	0	0	0	0	1,800	44	-354	0	1,497	0		
Промени в началните салда поради:	4-15													
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	7	0	0	0	0	1,800	44	-354	0	1,497	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	-178	0	-178	0		
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08													
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10													
намаления	4-11													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
4-16														
6. Други изменения	4-17	7	0	0	0	0	1,800	44	-532	0	1,319	0		
Салдо към края на отчетния период	4-17													
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в зужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19													
Собствен капитал		7	0	0	0	0	1,800	44	-532	0	1,319	0		
към края на отчетния период	4-20													

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 17.10.2016

Съставител: Кънярик Бохосян-Станчева

Представяващ/и:



.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ЕСП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 148075985

към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 17.10.2016

Съставител: Кънарк Бохосян-Станчева

Представяващ/и:

