

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 юни 2017 г.

	Прило- жение	30/06/2017 хил. лв.	31/12/2016 хил. лв.
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални и нематериални активи	3	45	27
Отсрочени данъчни активи		33	33
Всичко нетекущи активи		78	60
Текущи активи			
Вземания и предоставени аванси	4	2,286	1,950
Парични средства	5	1,640	1,192
Всичко текущи активи		3,926	3,142
Всичко активи		4,004	3,202
Капитал			
Основен капитал	6	7	7
Натрупани резултати		1,157	1,307
Всичко капитал		1,164	1,314
Текущи пасиви	7	2,840	1,888
Всичко капитал и пасиви		4,004	3,202

Управител: 
Веселин Черкезов



Съставител: 
Кънарик Бохосян - Станчева

21 юли 2017 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 10 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода, завършващ на 30 юни 2017

	Прило- жения	Период, завършващ на 30.06.2017 хил. лв.	Период, завършващ на 30.06.2016 хил. лв.
Приходи от продажби		2,196	6,036
Разходи по икономически елементи			
Разходи за материали	8	3	3
Разходи за външни услуги	9	46	59
Разходи за персонала	10	99	124
Разходи за амортизация		3	1
Други оперативни разходи	11	-	4
Всичко разходи по икономически елементи		151	191
Отчетна стойност на продадена ел. енергия		2,194	5,967
Финансови приходи/(разходи)	12	(1)	(3)
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци		(150)	(125)
Общ всеобхватен доход за годината		(150)	(125)

Управител: 
Веселин Черкезов

Съставител: 
Кънарник Бохосян - Станчева



21 юли 2017 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 10 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА за период, завършващ на 30 юни 2017

	Основен капитал хил. лв.	Резерви хил. лв.	Печалба/ (загуба) хил. лв.	Общо капитал хил. лв.
Салдо към 1 януари 2016 г.	7	1,519	(29)	1,497
Покриване на загубата от резервите	-	(29)	29	-
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	(183)	(183)
Салдо към 31 декември 2016 г.	7	1,490	(183)	1,314
Покриване на загубата от резервите	-	(183)	183	-
Общ всеобхватен доход за годината	-	-	(150)	(150)
Салдо към 30 юни 2017 г.	7	1,307	(150)	1,164

Управител: 
Веселин Черкезов



Съставител: 
Кънарик Бохосян - Станчева

21 юли 2017 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 10 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за периода, завършващ на 30 юни 2017

	Период, завършващ на 30.06.2017 хил. лв.	Период, завършващ на 30.06.2016 хил. лв.
Наличности от парични средства на 1 януари	1,192	16
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	2,483	8,077
Плащания на доставчици и други кредитори	(2,212)	(6,921)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(91)	(124)
Възстановени/(платени) косвени данъци, нетно	299	215
Други парични потоци от основната дейност	(9)	(15)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	470	1,232
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(22)	(2)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(22)	(2)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	-	(350)
Платени заеми	-	(16)
Платени задължения по лизингови договори	-	(1)
Платени лихви и такси	-	(1)
Нетни парични потоци от финансова дейност	-	(367)
Изменение на наличностите през годината	448	863
Парични наличности в края на периода	1,640	879

Управител: 
Веселин Черкезов

Съставител: 
Кънарлик Бохосян - Станчева



21 юли 2017 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 10 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
към 30 юни 2017 г.

1. Корпоративна информация

„ЕСП Златни пясъци“ (дружеството) е дружество с ограничена отговорност, регистрирано във Варненския окръжен съд по фирмено дело № 5483 от 2006 г. и вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 148075985. Седалището и адресът на управление на дружеството е курортен комплекс „Златни пясъци“, административна сграда Рила.

Предметът на дейност на дружеството е обществено снабдяване с електрическа енергия на територията на курортен комплекс „Златни пясъци“, търговия с електрическа енергия и доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция.

2. Описание на приложимата счетоводна политика

2.1. База за изготвяне на междинния финансов отчет

Настоящият финансов отчет представлява съкратен комплект в съответствие Международен стандарт за финансово отчитане № 34.

При изготвянето му се следват счетоводна политика и методи за оценка и изчисление, непроменени в сравнение с оповестените в последния годишен финансови отчети. При изготвянето на междинния отчет са взети предвид всички значими промени в приблизителни оценки относно класификацията и оценката на активи и пасиви.

2.2. Свързани лица

За целта на изготвянето на настоящия финансов отчет съдружниците, дъщерни, асоциирани и съвместни дружества, служителите на ръководни постове (ключов управленски персонал), както и близки членове на техните семейства, включително и дружествата, контролирани от всички гореизброени лица, се третираат като свързани лица.

3. Дълготрайни материални и нематериални активи

	Машини и съоръжения хил. лв.	Трансп. средства хил. лв.	Други ДМА хил. лв.	Софтуер хил. лв.	Разходи за ДМА хил. лв.	Общо хил. лв.
Отчетна стойност:						
Салдо на 1 януари 2016 г.	22	149	28	3	-	202
Постъпили за периода	4	-	1	11	-	16
Излезли през периода	(7)	(149)	(2)	-	-	(158)
Салдо на 31 декември 2016 г.	19	-	27	14	-	60
Постъпили за периода	-	-	-	-	21	21
Излезли през периода	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30 юни 2017 г.	19	-	27	14	21	81
Нагрупана амортизация:						
Салдо на 1 януари 2016 г.	22	149	14	2	-	187
Амортизация за периода	-	-	2	1	-	3
Амортизация на излезлите	(6)	(149)	(2)	-	-	(157)
Салдо на 31 декември 2016 г.	16	-	14	3	-	33
Амортизация за периода	-	-	1	2	-	3
Амортизация на излезлите	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30 юни 2017 г.	16	-	15	5	-	36
Преносна стойност на 30 юни 2017 г.	3	-	12	9	21	45
Преносна стойност на 31 декември 2016 г.	3	-	13	11	-	27

4. Вземания и предоставени аванси

	31.12.2016 хил. лв.	31.12.2015 хил. лв.
Търговски вземания	2,149	1,463
Обезценка на търговски вземания	(9)	(9)
Търговски вземания, нетно	2,140	1,454
Вземания по предоставени гаранции	139	155
Вземания по предоставени аванси	5	5
Други вземания	2	1
Данъци за възстановяване	-	335
Общо	2,286	1,950

5. Парични средства

	30.06.2017 хил. лв.	31.12.2016 хил. лв.
Парични средства в чуждестранна валута	1,036	725
Парични средства в лева	604	467
Общо	1,640	1,192

6. Основен капитал

Основният капитал на дружеството се състои от 68 дяла, всеки от които с номинална стойност от 100 лева. Съдружници в дружеството са „Златни пясъци” - АД със 76.5 % от капитала, „С-Травел” - АД с 22.0 % и „Златни” - АД с 1.5 % от капитала.

7. Текущи задължения

	30.06.2017 хил. лв.	31.12.2016 хил. лв.
Задължения към доставчици	2,784	1,836
Задължения по получени аванси от клиенти	20	28
Задължения за данъци	19	8
Задължения към персонала и осигурителни организации	17	16
Общо	2,840	1,888

8. Разходи за материали

	Периода, завършващ на 30.06.2017 хил. лв.	Периода, завършващ на 30.06.2016 хил. лв.
Разходи за консумативи	2	2
Разходи за резервни части и спомагателни материали	1	1
Общо	3	3

9. Разходи за външни услуги

	Периода, завършващ на 30.06.2017 хил. лв.	Периода, завършващ на 30.06.2016 хил. лв.
Разходи за наеми	21	34
Разходи за данъци и такси	7	11
Разходи за застраховки	1	3
Разходи за абонамент	5	3
Разходи за транспорт	4	2
Разходи за комуникации	2	2
Разходи за независим финансов одит	2	2
Разходи за консултантски услуги	2	1
Други разходи за външни услуги	2	1
Общо	46	59

10. Разходи за персонала

	Периода, завършващ на 30.06.2017 хил. лв.	Периода, завършващ на 30.06.2016 хил. лв.
Възнаграждения на персонала	85	107
Разходи за социално осигуряване	14	17
Общо	99	124

11. Други оперативни разходи

	Периода, завършващ на 30.06.2017 хил. лв.	Периода, завършващ на 30.06.2016 хил. лв.
Представителни разходи	-	3
Разходи за брак	-	1
Общо	-	4

12. Финансови приходи/(разходи)

	Периода, завършващ на 30.06.2017 хил. лв.	Периода, завършващ на 30.06.2016 хил. лв.
Отрицателни курсови разлики	-	(1)
Банкови такси	(1)	(1)
Разходи за лихви	-	(1)
Общо финансови приходи/(разходи)	(1)	(3)

17. Сделки със свързани лица

Дружеството е осъществявало сделки със своите съдружници, както и с други дружества под общ контрол. Крайното контролиращо дружество е Златни - АД.

Сделките по продажби със свързани лица и неуредените вземания към 30 юни 2017 г. са както следва:

Наименование	Вид на сделката	Оборот 30.06.2017 хил. лв.	Вземане 30.06.2017 хил. лв.
Златни пясъци – АД	Продажби	345	441
В и К Златни пясъци – ООД	Продажби	81	36
Акваполис – ООД	Продажби	21	15
ЕРП Златни пясъци – АД	Продажби	10	26
Паркстрой Златни пясъци – ООД	Продажби	7	2
Златни – АД	Продажби	3	31
Солар ЕС ЕООД	Продажби	3	3
Общо			554

Сделките по покупки със свързани лица и неуредените задължения към 30 юни 2017 г. са както следва:

Наименование	Вид на сделката	Оборот	Задължение
		30.06.2017 хил. лв.	30.06.2017 хил. лв.
ЕРП Златни пясъци – АД	Покупки	486	1,963
Златни пясъци – АД	Покупки	8	10
Общо			1,973

Всички неуредени разчети по сделките със свързани лица имат текущ характер. Условието на сделките със свързаните лица не се различават от пазарните, които се прилагат при сделки между несвързани лица.

Управител:
Веселин Черкезов



Съставител:
Кънарик Бохосян – Станчева




21 юли 2017 г.
Варна

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „ЕСП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ” - ООД
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017г. – 30.06.2017 г.

ЕСП Златни пясъци - ООД (дружеството) е търговско дружество, регистрирано във Варненския окръжен съд през 2006 г. Дружеството е създадено в изпълнение на изискванията на § 17 от ПЗР на Закона за енергетиката, чрез преобразуване на „ЕРП Златни пясъци” – АД по реда на чл. 262в от Търговския закон. С Решение Л-228/26.04.2007 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) се разрешава отделянето на дейността обществено снабдяване с електрическа енергия на територията на курортен комплекс „Златни пясъци” от „ЕРП Златни пясъци” - АД и прехвърлянето ѝ в „ЕСП Златни пясъци” - ООД. На база на посоченото по-горе Решение ДКЕВР издава на „ЕСП Златни пясъци” - ООД лиценз за осъществяване на дейността обществено снабдяване с електрическа енергия на територията на курортен комплекс „Златни пясъци”. С решение на Варненския окръжен съд от 11 юли 2007 г. е регистрирано преобразуването на „ЕРП Златни пясъци” - АД и прехвърлянето на имуществото, служещо за осъществяване на дейността обществено снабдяване с електрическа енергия на територията на курортен комплекс „Златни пясъци” в „ЕСП Златни пясъци” - ООД.

Предметът на дейност на дружеството е обществено снабдяване с електрическа енергия на територията на к. к. Златни пясъци и търговия с електрическа енергия, както на лицензионната територия, така и извън нея.

Органите за управление на дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците.
2. Управител на дружеството.
3. Прокурист на дружеството.

ЕСП Златни пясъци – ООД е титуляр на следните лицензии:

1. Лицензия № Л-228/26.04.2007 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за дейността „обществено снабдяване с електрическа енергия” на територията на к.к. „Златни пясъци”, допълнена с права и задължения, произтичащи от дейността „координатор на специална балансираща група“ за срок до 13.08.2039 г.
2. Лицензия № Л-344-15/29.11.2010 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за дейността „търговия с електрическа енергия”, допълнена с права и задължения, произтичащи от дейността „координатор на стандартна балансираща група“, за срок до 29.11.2020 г.
3. Лицензия № Л-411-17/01.07.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за дейността „доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция“, допълнена с права и задължения, произтичащи от дейността „координатор на специална балансираща група“, за срок до 01.07.2042 г.

Дружеството отговаря на всички нормативни изисквания за търговия с електрическа енергия на територията на страната и е вписано в регистъра на търговските участници от Електроенергийния системен оператор с идентификационен номер TZZ200.

Както е видно от данните в междинния финансов отчет, дейността показва отрицателен резултат и в двата сектора – търговия и обществено снабдяване. Това се дължи от една страна на одобрената от КЕВР надценка за дейността „обществено снабдяване“ в размер на 2.29 % и на по-високите нива на цени на производителите. Делът на загубата от балансиране съставлява 8 % от общата загуба на дружеството. Това се дължи на по-високите цени за балансиране и по-голяма трудност при прогнозиране на потреблението.

Разходите за дейността на дружеството са намалени в сравнение с предходния период. Това се дължи на осъществени икономии, които дружеството планира да запази като тенденция, за оптимизиране на разходите и през следващите периоди.

Очаквано бъдещо развитие на дружеството

И през следващия период дейността на дружеството ще бъде фокусирана, както върху вътрешния, така и върху външния пазар. На местно ниво приоритет за дружеството ще бъдат продажбите на крайни клиенти и привличането на нови клиенти. След промяна на нормативната рамка, всички домакинства имат възможността да сменят доставчика си на електрическа енергия. Това само по себе си открива големи перспективи в тази нова пазарна ниша. Затова и главна цел остава доказването на дружеството, като стабилен търговски партньор.

На външен пазар дружеството се ориентира в търсене на коректни търговски партньори. От съществено значение е обаче цената на българските производители и до колко енергията с български произход е конкурентна на международните пазари.

Управител: 
Веселин Черкезов



21 юли 2017 г.
Варна