

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:	1.1.2016
Крайна дата:	30.9.2016
Дата на съставяне:	26.10.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ВИК-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	103783378
Представяващ/и:	ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ
Начин на представяване:	Управител
Адрес на управление:	гр. Варна 9007; район р-н Приморски; к.к. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИЛА
Адрес за кореспонденция:	гр. Варна 9007; район р-н Приморски; к.к. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА РИЛА
Телефон:	052 355326
Факс:	052 355500
E-mail:	vikzlatni@gmail.com
Уеб сайт:	http://www.vik-goldensands.com/
Медия:	БИК Капиталов пазар ЕООД
Съставител на отчета:	Доротея Миткова Илиева
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(по институционална основа)

на ВИК-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ООД
ЕИК по БУДСТАТ: 103783378
към 30.09.2016 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СЪБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
1. Земи (терени)		1-0011			Записи и вносен капитал т.ч.	1-0411	1 200	1 200
2. Страни и конструкции		1-0012	73	81	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване		1-0013	217	196	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014	3 807	3 930	Изкудени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015	48	92	Изкудени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	4	5	Ненесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	17		Общо за група I:	1-0410	1 200	1 200
8. Други		1-0017	43	51	II. Резерви			
Общо за група I:		1-0010	4 209	4 375	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1 598	1 598
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.	1-0423	765	765
IV. Нематериални активи					общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти		1-0022	31	67	други резерви	1-0426	765	765
3. Продукти от рязална дейност		1-0023			Общо за група II:	1-0420	2 363	2 363
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група II:		1-0020	31	67	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	96	-244
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452	96	152
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба	1-0453		-396
2. Отрицателна репутация		1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:		1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	972	340
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455		96
1. Инвестиции в дългосрочни предприятия		1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	1 068	96
2. Смесени предприятия		1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	4 631	3 659
3. Асоциирани предприятия		1-0033						
4. Други предприятия		1-0034			B. МАЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
2. Държани до настъпване на падеж		1-0035	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държани ценни книжа		1-0042			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.		1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции		1-0042-2			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		31
3. Други		1-0042-5	0	0	3. Задължения по ТУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:		1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания					5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0043			6. Други	1-0517	0	31
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			Общо за група I:	1-0510		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви			
4. Други		1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1		
Общо за група VII:		1-0040-1	0	176	IV. Пасиви по открити данъци	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди					V. Финансирания			
IX. Актив по открити данъци		1-0060-1	282	282	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0500	0	31
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	4 522	4 900				



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(по видовете/участие)

на ВИК-ЗЛАТНИ ПИСЬМА СООД
ЕИК по ЕУ/СТАТ 104783378
към 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ		Код на реша	Текст периода	Предходен период	ПРИХОДИ		Код на реша	Текст периода	Предходен период
а		б	1	2	в		б	1	2
A. Разходи за дейността					A. Приходи от дейността				
I. Разходи по експлоатационни системи					I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материал	2-120	260			202.1. Продажба	2-153			
2. Разходи за материал	2-130	808			2-152. С други	2-152	33		105
3. Разходи за амортизации	2-160	450			460.3. Удети	2-150	3 278		3 600
4. Разходи за амортизация	2-140	479			454.4. Други	2-156	9		20
5. Разходи за такси	2-150	94			Общо на група I:		2-1610	3 279	3 714
6. Разходи за услуги	2-1010	25							
7. Изменение на запасите от продукция и полуфабрикати/производство	2-1030				II. Приходи от финансовата		2-1620		
8. Други, в т.ч.	2-1170	61			в т.ч. от правителството		2-1621		
9. Обезпечаване на активи	2-1171				III. Финансови приходи				
10. Други	2-1172	2 285			2. Приходи от дивиденди	2-1710			
Общо на група I:		2-1600			3. Положителни разликни от операции с финансови активи и инструменти	2-1721			
II. Финансови разходи					4. Положителни разликни от промяна на валутни курсове	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210	3			5. Други	2-1740			
2. Отрицателни разликни от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				Общо на група II:		2-1700	0	0
3. Отрицателни разликни от промяна на валутни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240	2							
Общо на група II:		2-1200	5	8					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	2 290	2 397	Б. Общо приходи от дейността		2-1600	3 320	3 134
В. Печалба от дейността		2-1310	1 030	737	В. Загуба от дейността		2-1610		
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1610	0	0
IV. Извънредни разходи		2-1250			V. Извънредни приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (Б+III+IV)		2-1300	2 290	2 397	Г. Общо приходи (Б+IV+V)		2-1600	3 320	3 134
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	1 030	737	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1610	0	0
Е. Разходи за данъци		2-1450	58	53					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (ликозъм) на отговорни корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453	58		53					
Е. Печалба след облагане с данъци (Д-У)		2-1454	972	684	Е. Загуба след облагане с данъци (Д-У)		2-1455	0	0
Ж. Нетна печалба за периода		2-1454-1			Ж. Нетна загуба за периода		2-1455-1	0	0
Всичко (Г+V+E):		2-1500	3 320	3 134	Всичко (Г+V+E):		2-1500	3 320	3 134

Табелка № 2 - Отчет за доходите се изготвя с използване на данни от:

Дата на съставяне: 30.09.2016 г.

Съставител: 

Представяващият: 

ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКОВ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪН МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ВИК-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ 103783378
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	3 263	2 831
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 709	-1 503
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-540	-465
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-342	-357
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-27	-12
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-16	-14
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	629	480
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-309	-167
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		-1
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-309	-168
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		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	320	312
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	509	267
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	829	579
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

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

Дата на съставяне

26.10.2016

Съставител

Доротея Миткова Илиева

Представяващ/и

ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ЧЕРКЕЗОВ



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(по ликвидационна основа)

на ВНК-ЗЛАТНИ ПЪСЪЦИ ООД
ЕИК по БУЛСТАТ 103783378
към 30.09.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ

Код на реда

Основен капитал

преми от емисия (премислен резерв)

резерв от последващи оценки

обща

специални

цели резерви

други

загуба

печалба

Натрупани печалби/загуби

Резерв от преходи

Общо собствен капитал

Малцинствено участие

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

а

б

Код на реда - б

Салдо в началото на отчетния период

Промяна в началните салда поради:

Ефект от промени в счетоводната политика

Фундаментални грешки

Коригирано салдо в началото на отчетния период

Нетна печалба/загуба за периода

1. Разпределение на печалбата за периода

дивиденди

4-07-1

други

2. Покриване на загуби

3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.

увелечения

намаления

4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.

увелечения

намаления

5. Ефект от отсрочени данъци

6. Други изменения

Салдо към края на отчетния период

7. Промяна от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в дружба

8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при сръжификация

Собствен капитал към края на отчетния период

4-01

4-15

4-15-1

4-15-2

4-01-1

4-05

4-06

4-07

4-07-1

4-08

4-09

4-10

4-11

4-12

4-13

4-14

4-16-1

4-16

4-17

4-18

4-19

4-20

1 0410

1 200

0

0

1 598

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото от предходната година.

Дата на съставяне: 26.10.2016 г.

Съставител:

Представяващи и:



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

на ВИК-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ: 103783378

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
A. 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
Обща сума I:	8-4001	0		0	0
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
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
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:	84011	0		0	0

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					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:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0		0	0
Б. В ЧУЖБИНА					
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
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
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
Обща сума II:	8-4035	0		0	0

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: 26.10.2016 г.

Съставител: Доротея Миткова Илиева

Представяващ/и:

