

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:	31.12.2016
Дата на съставяне:	21.3.2017

Данни за лицето

Наименование на лицето:	ЕРП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	103508147
Представяващ/и:	Стелиян Георгиев Севастиянов
Начин на представяване:	Прокурист
Адрес на управление:	Варна, 9007, кк.Златни пясъци, сграда Дирекция
Адрес за кореспонденция:	Варна, 9007, кк.Златни пясъци, сграда Дирекция
Телефон:	052/355446
Факс:	052/355446
Е-mail:	erp@erp-zlatni.bg
Уеб сайт:	www.erp-zlatni.bg
Медия:	БИК Капиталов пазар ЕООД
Съставител на отчета:	Николина Димитрова
Длъжност на съставителя:	Ръководител Счетоводен отдел

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ЕРП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД
БИК по БУЛСТАТ: 103508147
към 31.12.2016 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)		1-0011	367	305	I. Основен капитал			
2. Сгради и конструкции		1-0012	623	710	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	3 098	3 098
3. Машини и оборудване		1-0013	1 080	1 247	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0411-1	3 098	3 098
4. Съоръжения		1-0014	3 249	1 391	Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства		1-0015	41	41	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	9	3	Невнесен капитал	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	9	11	Общо за група I:	1-0410	3 098	3 098
8. Други		1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:		1-0019	3 378	3 707	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	4 290	4 108
IV. Нематериални активи					общи резерви	1-0424	310	310
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти		1-0022	49	40	други резерви	1-0426	3 980	3 798
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:	1-0420	4 290	4 108
4. Други		1-0024	12	14	III. Финансов резултат			
Общо за група II:		1-0020	61	54	1. Изкупува печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	15	15
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452	15	15
1. Положителна репутация		1-0051			печалбата загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация		1-0052			сдвоен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група III:		1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	380	687
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	395	702
дъщерни предприятия		1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	7 783	7 908
смесени предприятия		1-0033						
асоциирани предприятия		1-0034						
други предприятия		1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа		1-0042-1						
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации		1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други		1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		4
Общо за група IV:		1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044		980	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	4
4. Други		1-0046						
Общо за група V:		1-0040-1	0	980	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	41	47
Общо ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	3 439	4 741	V. Финансирания	1-0520-1		
					Общо ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	41	51

(в хил.лв.)

а		б	1	2	а		б	1	2
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ									
I. Търговски и други задължения									
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции									
1.0071	36	31			1-0612				
2. Текуща част от нетекучите задължения									
1.0072					1-0510-2			5	3
1.0073					1-0630			190	442
3. Стоки									
1.0076					1-0611				279
4. Незавършено производство									
1.0074					1-0614				
5. Бялолични активи									
1.0077					1-0613			35	25
6. Други									
1-0070	36	31			1-0613-1				
Общо за група I:									
					1-0615			87	73
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия									
1-0081	2769	2532			1-0616			29	24
2. Вземания от клиенти и доставчици									
1-0082	169	131			1-0617			39	41
3. Предоставени аванси									
1-0085-1	26	27			1-0618			168	136
4. Вземания по предоставени търговски заеми									
1-0084					1-0619			363	581
5. Съдебни и присъдени вземания									
1-0085					1-0610-1				
6. Данъци за възстановяване									
1-0086-2					1-0700				
7. Вземания от персонала									
1-0086	8	7			1-0700-1				
8. Други									
1-0080	2972	2697							
Общо за група II:									
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа									
1-0093	0	0			1-0750			363	581
1-0093-1									
1-0093-2									
1-0093-3									
2. Финансови активи, обяснени за продажба									
1-0093-4									
3. Други									
1-0095									
1-0090	0	0							
Общо за група III:									
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой									
1-0151	1	2							
2. Парични средства в безсрочни депозити									
1-0153	1739	1069							
3. Блокирани парични средства									
1-0155									
4. Парични еквиваленти									
1-0157									
1-0150	1740	1071							
Общо за група IV:									
V. Разходи за бъдещи периоди									
1-0160									
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)									
1-0200	4748	3799							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):									
1-0300	8187	8540			1-0800			8187	8540
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):									



(Handwritten signature)

Дата на съставяне: 21.3.2017 г.
 Съставител: Никола Димитрова
 Представяващ: Стефан Георгиев Севастиянов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ЕРГ 3 ЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД
ВНК по БУЛСТАТ: 103508147
към 31.12.2016 г.

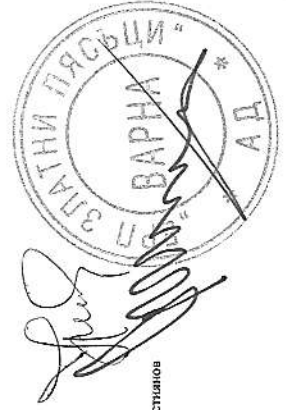
РАЗХОДИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Предишен период 2	ПРИХОДИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Предишен период 2	(в т.ч. лево)	
								Текущ период 1	Предишен период 2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността					
<i>И. Разходи на личностни елементи</i>				<i>И. Нетни приходи от продажби на:</i>					
1. Разходи за материали	2-1120	90		1. Нетни приходи от продажби на:					
2. Разходи за вярна услуга	2-1130	310		2. Стъпки	2-1551				
3. Разходи за амортизации	2-1160	569		3. Услуги	2-1560	3 027		3 107	
4. Разходи за възнасявания	2-1140	1 129		4. Други	2-1556	6		3	
5. Разходи за сепарирани	2-1150	171		Общо за група I:	2-1610	3 033		3 110	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			ИИ. Приходи от финансирания	2-1620	1		7	
8. Други, в т.ч.:	2-1170	370		а. т.ч. от правителството	2-1621	1		7	
обезценка на активи	2-1171								
промени	2-1172			ИИИ. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	2 639		1. Приходи от лихви	2-1710	31		58	
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
ИИ. Финансови разходи				3. Положителна разлика от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
1. Разходи за лихви	2-1210	1		4. Положителни разходи от промяна на валутни курсове	2-1740				
2. Отрицателна разлика от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745				
3. Отрицателна разлика от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група ИИ:	2-1700	31		58	
4. Други	2-1240	1							
Общо за група II:	2-1200	2		Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	3 065		3 175	
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 641		ИУ. Загуба от дейността	2-1810	0		0	
				<i>ИУ. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1				
В. Печалба от дейността	2-1310	424		ИУ. Загуба от дейността	2-1810	0		0	
<i>ИИИ. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1300-1			<i>ИУ. Загуба от дейността</i>					
ИУ. Извънредни разходи	2-1250			ИУ. Загуба от дейността	2-1810	0		0	
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	2 641		ИУ. Загуба от дейността	2-1810	0		0	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	424		ИУ. Загуба от дейността	2-1810	0		0	
У. Разходи за данъци	2-1450	44		ИУ. Загуба от дейността	2-1810	0		0	
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	44							
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д-У)	2-0454	380		ИУ. Загуба след облагане с данъци (Д+У)	2-0455	0		0	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1	380		ИУ. Загуба след облагане с данъци	2-0455-1	0		0	
Всичко (Г+У+Е):	2-1500	3 065		Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-2	0		0	
				Всичко (Г+У+Е):	2-1900	3 065		3 175	

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя също с натурална.

Дата на съставяне: 21.3.2017 г.

Съставител: Никола Димитрова

Представител: Стефан Георгиев Севастиянов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ЕРП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 103508147

към 31.12.2016 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	4 835	4 086
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 624	-1 539
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 184	-929
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-532	-500
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-65	-71
7. Получени лихви	3-2204		2
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1	-1
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-39	-139
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 390	909
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-266	-142
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-90	-750
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	410	820
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	1	13
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	55	-59
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	-3	-3
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1	-1
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-772	
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-776	-4
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	669	846
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 071	225
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 740	1 071
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 740	1 071
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: 21.3.2017 г.

Съставител: Николина Димитрова

Представяващ/и:

Стелиян Георгиев Севастиянов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(по индивидуална основа)

на ЕРП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103508147

към 31.12.2016 г.

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (премиет резерв)	2	3	Резерви				Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
						резерв от последващи оценки	4	целови резерви		печалба	загуба			
								5	6					
а	1	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	9	10	11				
Код на реда - б														
Салдо в началото на отчетния период	4-01	3 098	0	310	0	3 798	702	0	1-0400	7 908	0	1-0400-1		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	3 098	0	310	0	3 798	702	0	0	7 908	0	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						380	0		380				
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	182	-687	0	0	-505	0	0		
двиденти	4-07						-505			-505				
други	4-07-1					182	-182			0				
2. Покриване на загуби	4-08									0				
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									0				
намаления	4-11									0				
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									0				
намаления	4-14									0				
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1									0				
6. Други изменения	4-16									0				
Салдо към края на отчетния период	4-17	3 098	0	310	0	3 980	395	0	0	7 783	0	0		
7. Промени от преводи на години финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0				
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръжхифиация	4-19									0				
Собствен капитал	4-20	3 098	0	310	0	3 980	395	0	0	7 783	0	0		
към края на отчетния период														

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

Дата на съставяне: 21.3.2017 г.

Съставител: Николна Дамитрова

Представяващ/и: Стефан Георгиев Севастиянов



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

на ЕРП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 103508147
 към 31.12.2016 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					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 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					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>8-4030</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>8-4035</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
<i>Обща сума III:</i>		<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
<i>Обща сума IV:</i>		<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 21.3.2017 г.

Съставител: Николина Димитрова

Представяващ/и:

Стелиян Георгиев Севастиянов

