

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:	1.1.2017
Крайна дата:	30.6.2017
Дата на съставяне:	26.7.2017
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:	Прокуриснт
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 поднаходяща осnova)

на ЕРП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103508147
към 30.06.2017 г.

(в зл.л.г.л.г.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	367	367	Записал и вносен капитал т.ч.:	1-0411	3 098	3 098
2. Сгради и конструкции	1-0012	633	633	обикновени акции	1-0411-1	3 098	3 098
3. Машини и оборудване	1-0013	992	1 080	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	1 169	1 249	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	50	41	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	7	9	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	11	9	Общо за група I:	1-0410	3 098	3 098
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	3 229	3 378	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни немоти	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	4 290
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	310	310
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	37	49	други резерви	1-0426	3 980	3 980
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	4 290	4 290
4. Други	1-0024	12	12	III. Финансов резултат			
Общо за група II:	1-0020	49	61	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	15	15
V. Търговска репутация				неразделена печалба	1-0452	15	15
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група I:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	380	380
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-92	-92
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	-77	-77
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	7 311	7 783
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестирани, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заемни от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУПК	1-0512-1		
Общо за група I:	1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заемни	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заемни	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заемни	1-0045			Общо за група I:	1-0510	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други текущи пасиви	1-0510-1		
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
Общо за група I:	1-0040-1	0	0	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	41	41
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансиране	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			Общо за група I:	1-0500	41	41
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	3 278	3 439	Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):			

а	б	1	2	в	г	д
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ						
1. Материални запаси						
1. Материали	1-0071	38	36	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
				Г. Търговски и други задължения		
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2	3
4. Готово производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	761
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	406
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614	
	1-0070	38	36	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	149
				получени аванси	1-0613-1	
				задължения към персонала	1-0615	93
III. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	30
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	3 024	2 769	дългични задължения	1-0617	83
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	313	169	4. Други	1-0618	174
3. Предоставени аванси	1-0086-1	22	26	5. Провизии	1-0619	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	938
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви		
6. Дългичи за възстановяване	1-0085				1-0610-1	
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0700	
8. Други	1-0086	2	8			
	1-0080	3 361	2 972		1-0700-1	
				III. Финансирания		
III. Финансови активи						
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	938
дългови ценни книжа	1-0093-1					
деривативи	1-0093-2					
други	1-0093-3					
2. Финансови активи, обвеси за продажба	1-0093-4					
3. Други	1-0095					
	1-0090	0	0			
				IV. Парични средства и парични еквиваленти:		
IV. Парични средства и парични еквиваленти:						
1. Парични средства в брой	1-0151	2	1			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 611	1 739			
3. Блокирани парични средства	1-0155					
4. Парични еквиваленти	1-0157					
	1-0150	1 613	1 740			
	1-0160					
I. Разходи за бъдещи периоди						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	5 012	4 748			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	8 290	8 187	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	8 290
				(А+Б+В+Г):		8 187

Дата на съставяне: 26.7.2017 г.

Съставител: Николена Димитрова

Представяващ/и:

Степан Георгиев Севастиянов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(за изчислявателни осемове)

на ЕРП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103508147
към 30.06.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на разв.		Текущ период		Презходен период		ПРИХОДИ	Код на разв.		Текущ период		Презходен период	
	а	б	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
A. Разходи за дейността													
<i>I. Разходи за материални средства</i>													
1. Разходи за материали	2-1120		43	37	1	1	<i>A. Приходи от дейността</i>		2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130		135	131	1	1	<i>B. Приходи от продажба на:</i>		2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160		292	280	1	1	<i>1. Продажби</i>		2-1560		1	1	1 059
4. Разходи за възмезджение	2-1140		549	524	1	1	<i>2. Услуги</i>		2-1556		1	1	13
5. Разходи за осигуряване	2-1150		95	82			<i>Общо за група I:</i>		2-1610		1	1	1 072
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						<i>II. Приходи от финансиране</i>		2-1620				
7. Изменение на запасите от продукция и междуфирно производство	2-1030		14				<i>1. Продажби от продажбата на:</i>		2-1621				
8. Дроти, в т.ч.:	2-1170		151	161			<i>а) от правителството</i>						
9. Обременяване на активи	2-1171						<i>III. Финансови приходи</i>		2-1710				
10. Прозвонни	2-1172		1 278	1 278			<i>1. Приходи от лихви</i>		2-1721				
<i>Общо за група I:</i> 2-1100													
II. Финансови разходи													
1. Разходи за лихви	2-1210						<i>2. Приходи от продажби</i>		2-1730				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220						<i>3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти</i>		2-1740				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230						<i>4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове</i>		2-1745				
4. Дроти	2-1240		1	1			<i>5. Дроти</i>		2-1700		0	0	
<i>Общо за група II:</i> 2-1200													
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		1 279	1 216			B. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600		1	1	1 074
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия													
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1310		0	0			<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>		2-1810		92	92	142
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1						<i>1. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>		2-1810-1				
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250						<i>II. Извънредни разходи</i>		2-1750				
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250		1 279	1 216			<i>Г. Общо разходи (B + III + IV)</i>		2-1800		1	1	1 074
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1400		0	0			<i>1. Печалба след облагане с данъци</i>		2-1850		92	92	142
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1450		0	0			<i>2. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата</i>						
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1451						<i>2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата</i>						
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1452						<i>3. Дроти</i>						
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1453						E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0455				
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-0454		0	0			в т.ч. за малновластие участие		2-0455-1		92	92	142
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-0454-1						Ж. Нетна печалба за периода		2-0455-2		92	92	142
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-0454-2		0	0			Всичко (Г + V + E):		2-1900		1	1	1 216
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1500		1 279	1 216					2-1900		1	1	1 216

Забелжително: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с изключване.

Дата на съставяне: 26.7.2017 г.

Съставител: Никола Димитрова

Представител: Стефан Георгиев Севастянов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ЕРП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 103508147

към 30.06.2017 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	1 270	1 320
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-534	-561
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-578	-485
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-165	-116
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-5	-20
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1	
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-12	-28
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-25	110
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-100	-88
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		350
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	-100	262
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	-2	-2
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
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	-2	-774
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-127	-402
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 740	1 071
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 613	669
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 613	669
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: 26.7.2017 г.

Съставител: Николина Димитрова

Представяващ/и:

Стелиян Георгиев Севастянов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ЕРП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103508147
към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	промени от списъка (премени резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви				Патрунани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					примени от списъка (премени резерв)	резерв от последващ и оценки	цели резерви		печалба	загуба			
							общ	специални зряни					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б	1-0410	3 098	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	3 098	0	0	310	0	3 980	0	0	7 783	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	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	0	310	0	3 980	0	0	7 783	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-92	0	-92	0		
дивиденди	4-07							-380	0	-380	0		
други	4-07-1							-380	0	-380	0		
2. Покрытие 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		
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		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	3 098	0	0	310	0	3 980	15	-92	7 311	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в лужбана	4-18												
8. Промени от претичисване на финансови отчети при сръхификация	4-19												
Собствен капитал													
към края на отчетния период	4-20	3 098	0	0	310	0	3 980	15	-92	7 311	0		

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

Дата на съставяне: 26.7.2017 г.

Съставител: Никола Димитрова

Представяващ/и: Стелян Георгиев Севастиянов



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

на ЕРП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 103508147
 към 30.06.2017 г.

(в хил. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реша	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непрети 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
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-1001</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>8-1006</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>8-1011</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	г	д	е	ж
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>
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
<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, претети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непретети 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: 26.7.2017 г.

Съставител: Николина Димитрова

Представяващ/и: Стелиян Георгиев Севастиянов

