

<b>СПРАВКИ</b> 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
---

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	30.9.2016
Дата на съставяне:	25.10.2016
<b>Данни за лицето</b>	
Наименование на лицето:	ЕРП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	103508147
Представляващ/и:	Стелиян Георгиев Севастиянов
Начин на представляване:	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
E-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 ЕРГ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 103508147  
към 30.09.2016 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	з			
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>								
1. Земи (терени)	1-0011	305	305			1-0411	3 098	3 098
2. Сгради и конструкции	1-0012	645	710			1-0411-1	3 098	3 098
3. Машини и оборудване	1-0013	1 105	1 247			1-0411-2		
4. Свържения	1-0014	1 299	1 391			1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	45	41			1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	5	2			1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	28	11					
8. Други	1-0017							
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>3 432</b>	<b>3 707</b>			<b>1-0421</b>		
<b>II. Инвестиционни имоти</b>								
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0041</b>					<b>1-0422</b>		
<b>IV. Нематериални активи</b>	<b>1-0016</b>					<b>1-0423</b>	4 290	4 108
1. Права върху собственост	1-0021					1-0424	310	310
2. Програми продукти	1-0022	59	40			1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023					1-0426	3 980	3 798
4. Други	1-0024	13	14			<b>1-0420</b>	<b>4 290</b>	<b>4 108</b>
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>72</b>	<b>54</b>			<b>1-0451</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>V. Търговска репутация</b>						<b>1-0452</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
1. Положителна репутация	1-0051					1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052					1-0451-1	747	687
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1-0455</b>	<b>762</b>	<b>702</b>
<b>VI. Финансови активи</b>								
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							
общински облигации	1-0042-3							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4							
3. Други	1-0042-5							
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>1-0511</b>		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>						<b>1-0512</b>		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		980			1-0514		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0515		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0517		
4. Други	1-0046					<b>1-0510</b>		
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>980</b>			<b>1-0520</b>		
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>						<b>1-0520</b>		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060</b>					<b>1-0516</b>	47	47
<b>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>3 504</b>	<b>4 741</b>			<b>1-0520-1</b>		
						<b>1-0500</b>	49	51

(в хил. лева)

а	б	1	2	з	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
<b>I. Материални запаси</b>							
1. Материали	1-0071	36	31	I. Търговски и други задължения	1-0612		
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0510-2	3	
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0630	315	442
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0611	19	279
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0613	100	25
	<b>I-0070</b>	<b>36</b>	<b>31</b>	задължения към доставчици и клиенти	1-0613-1		
				получени аванси	1-0615	85	73
				задължения към персонала	1-0616	30	24
<b>II. Търговски и други вземания</b>							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2 998	2 532	задължения към осигурителни предприятия	1-0617	81	41
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	325	1 311	данъчни задължения	1-0618	161	136
3. Предоставени аванси	1-0086-1	27	237	4. Други	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	60		5. Провизии			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			<b>Общо за група I:</b>	<b>I-0610</b>	<b>479</b>	<b>581</b>
6. Данъци за възстановяване	1-0085			<b>II. Други текущи пасиви</b>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>			
8. Други	1-0086	55	7	<b>IV. Финансирания</b>			
	<b>I-0080</b>	<b>3 465</b>	<b>2 697</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>			
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0				
държавни	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
	1-0095						
	<b>I-0090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	1	2				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 672	1 069				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	<b>I-0150</b>	<b>1 673</b>	<b>1 071</b>				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>							
	<b>I-0160</b>						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>5 174</b>	<b>3 799</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>8 678</b>	<b>8 540</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>			
				<b>1-0800</b>			
				<b>8 678</b>			
				<b>8 540</b>			

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Съставител: Николина Дамирова

Представяващ/и:

Стелиян Георгиев Севастиянов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на индивидуална основа)

на ЕРП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД  
БИК по БУЛСТАТ: 103508147  
към 30.09.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период
		а	б				а	б	
<b>А. Разходи за дейността</b>									
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>									
1. Разходи за материални	2-1120	61	82		<b>A. Приходи от дейността</b>				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	254	211		<b>I. Непени приходи от продажби ил.</b>				
3. Разходи за амортизации	2-1160	423	421		1. Продукция				
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	826	641		2. Услуги				
5. Разходи за осигуряване	2-1150	126	111		3. Други				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010				<b>Общо за група I:</b>				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-15			2-1610				
8. Други, в т.ч.: обесценена на активи	2-1170	299	366		в т.ч. от правителството				
9. Провизии	2-1172				2-1621				
<b>Общо за група I:</b>									
<b>II. Финансови приходи</b>									
1. Разходи за лихви	2-1210		1 974		1. Приходи от дейността				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				2. Приходи от лихви				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти				
4. Други	2-1240				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове				
<b>Общо за група II:</b>									
<b>III. Финансови разходи</b>									
1. Разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 975	1 834		1. Приходи от дейността				
2. Печалба от дейността	2-1310	747	1 006		Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):				
3. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				2-1600				
4. Извънредни разходи	2-1250				В. Загуба от дейността				
5. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	1 975	1 834		IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия				
6. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	747	1 006		V. Извънредни приходи				
7. Разходи за данъци	2-1450	0	0		Г. Общо приходи (Б+ IV + V)				
8. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451				Д. Загуба преди облагане с данъци				
9. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452				2-1850				
10. Други	2-1453				2-1850				
11. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	747	1 006		Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)				
12. Нетна печалба за периода	2-0454-1	747	1 006		в т.ч. за малцинствено участие				
13. Нетна печалба за периода	2-0454-2	747	1 006		Ж. Нетна загуба за периода				
14. Вечеко (Г + V + E):	2-1500	2 722	2 840		Вечеко (Г + E):				
					2-1900				
					2-722				
					2 840				

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



Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Съставител: Николина Димитрова

Представяващ/и:

Стелиян Георгиев Севастиянов



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
(на индивидуална основа)

на ЕРП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 103508147  
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	3 955	3 375
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 292	-1 274
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-896	-679
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-424	-376
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-20	-5
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	-33	-138
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>1 289</b>	<b>904</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-206	-142
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	4	
3. Предоставени заеми	3-2302	-60	-400
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	350	420
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		10
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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>88</b>	<b>-112</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	-2
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-1
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-772	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-775</b>	<b>-3</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>602</b>	<b>789</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>1 071</b>	<b>225</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>1 673</b>	<b>1 014</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 673	1 014
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: 25.10.2016 г.

Съставител: Николина Димитрова

Представяващ/и:

Стелиян Георгиев Севастиянов

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



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ЕРП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 103508147

към 30.09.2016 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба				
					общие	специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б													
Салдо в началото на отчетния период	4-01	3 098	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	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	0	310	0	3 798	702	0	0	7 908	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	182	747	0	0	747	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-07												
дивиденди	4-07-1						182	-505	-687	0	-505	-505	
други	4-07-1							-182					
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материали 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												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	3 098	0	0	310	0	3 980	762	0	0	8 150	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сервизификация	4-19												
Собствен капитал													
към края на отчетния период	4-20	3 098	0	0	310	0	3 980	762	0	0	8 150	0	

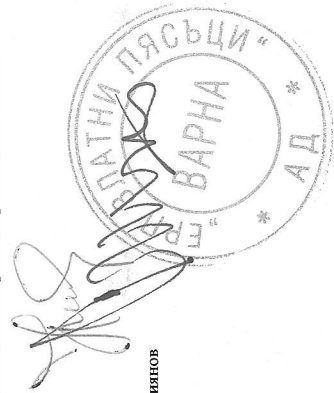
Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Съставител: Николина Димитрова

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 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
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
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>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
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
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
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>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
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: 25.10.2016 г.

Съставител: Николина Димитрова

Представяващ/и:

Стелиян Георгиев Севастиянов

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

