

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: ЕСП Златни пясъци ООД

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 30.06.2016г.

(в хил. лв.)

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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	7	7
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновенни акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	14	14	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	7	7
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	14	14	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		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1,800	1,800
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмки продукти	1-0022			други резерви	1-0426	1,800	1,800
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	1,800	1,800
4. Други	1-0024	1	1	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	1	1	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-310	-281
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	44	44
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-354	-325
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		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-125	-29
				Общо за група III:	1-0450	-435	-310

2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2,224	3,200	данъчни задължения	1-0617	20	10
3. Предоставени аванси	1-0086-1	461	52	4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	3,129	2,676
6. Данъци за възстановяване	1-0085	296					
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	1	2	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	3,569	4,104	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0				
деривативи	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	3,129	2,676
други	1-0093-2						
	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	878	16				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	879	16				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	4,448	4,120				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	4,501	4,173	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	4,501	4,173

Дата на съставяне : 15.07.2016 г.

Съставител:

Bohosyan
/ К. Бохосян-Станчева /

Управител:

Veselin Cherkozov
Веселин Черкозов /
ЕОС
1000
Варна

Име на отчитаното се предприятие: ЕСП Златни пясъци ООД

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 01.01.2016г. - 30.06.2016г.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лв.)	
								а	б
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността					
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1120	3		1. Продукция	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	59		2. Стоки	2-1552	6,027	16,238		
3. Разходи за амортизации	2-1160	1		3. Услуги	2-1560				
4. Разходи за възнаграния	2-1140	107		4. Други	2-1556	9	9		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	17		Общо за група I:	2-1610	6,036	16,247		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	5,967	16,061						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	4	4	в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171								
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	6,158	16,324	1. Приходи от лихви	2-1710				
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
1. Разходи за лихви	2-1210	1	5	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1		5. Други	2-1745				
4. Други	2-1240	1	3	Общо за група III:	2-1700	0	0		
Общо за група II:	2-1200	3	8						
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	6,161	16,332	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	6,036	16,247		
B. Печалба от дейността	2-1310	0	0	B. Загуба от дейността	2-1810	125	85		
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
IV. Извъредни разходи	2-1250			V. Извъредни приходи	2-1750				
G. Общо разходи (B+III+IV)	2-1350	6,161	16,332	G. Общо приходи (B+IV+V)	2-1800	6,036	16,247		
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	D. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	125	85		
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
E. Печалба след облагане с данъци (D - V)	2-0454	0	0	E. Загуба след облагане с данъци (D + V)	2-0455	125	85		
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	125	85		
Всичко (Г+V+E):	2-1500	6,161	16,332	Всичко (Г+E):	2-1900	6,161	16,332		

Дата на съставяне: 15.07.2016 г.

Съставител:

/ К. Божослав-Станчева /
Управител: / Веселин Черкезов /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: ЕСП Златни пясъци ООД

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 01.01.2016г. - 30.06.2016г.

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	8,077	19,349
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-6,921	-18,989
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-124	-152
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	215	-55
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-1	-3
9. Курсови разлики	3-2205	-1	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-13	-20
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1,232	130
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2	-1
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-2	-1
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	-350	-120
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-16	-14
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1	-14
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-367	-148
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	863	-19
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	16	24
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	879	5
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	879	5
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 15.07.2016 г.

Съставител:

/ К. Бохосян-Станчева /

Управител:

/ Веселин Черкезов /



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприятие: ЕСП Златни пясъци ООД
 Вид на отчета: неконсолидиран
 Отчетен период: 01.01.2016г. - 30.06.2016г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Общо собствени капитал	Малцинствено участие
			премии от емисии (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целен резерв			не печалба	загуба	Резерв от преходи		
					общи	специални злиани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
а		1-0410	1-0410	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Код на реда - б		7				1,800	44	-325		1,526		
Салдо в началото на отчетния период	4-01											
Промени в началните салда поради:	4-15											
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	7				1,800	44	-354		1,497	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							-125		-125	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06										0	
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09										0	
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12										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	7	0	0	0	1,800	44	-479	0	1,372	0	
7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	7	0	0	0	1,800	44	-479	0	1,372	0	

Дата на съставяне: 15.07.2016 г.

Съставител:  / К. Бощан-Станчева /

Управител:  / Веселин Черков /



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие: ЕСП Златни пясъци ООД

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 30.06.2016г.

(в хил.лв)

А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026		0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	38		38
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	587	587	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	587	587	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	2224	2224	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	461	461	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	296	296	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	296	296	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1	1	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	1	1	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	3569	3569	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	3607	3569	38

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112				0
- доставки на активи и услуги	6-2113				0
- други	6-2244				0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115				0
- просрочени	6-2116				0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1				0
- просрочени	6-2114-2				0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118				0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120				0

6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123				0
- по финансов лизинг	6-2124				0
	<i>Всичко за I:</i> 6-2130	0	0		0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	0	0		0
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	2168	2168		0
- доставени активи и услуги	6-2142	2168	2168		0
- дивиденди	6-2143				0
- други	6-2143-1				0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	12	12		0
- към банки, в т.ч.	6-2145				0
- просрочени	6-2146				0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	12	12		0
- просрочени	6-2144-2				0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0		0
- по ЗУНК	6-2161-2				0
- по облигационни заеми	6-2161-3				0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				0
- други	6-2161-5				0
4. Текущи задължения:	6-2148	949	949		0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	896	896		0
Задължения по получени аванси	6-2150	17	17		0
Задължения към персонала	6-2151	12	12		0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	20	20		0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				0
- данък върху добавената стойност	6-2155				0
- други данъци	6-2156	20	20		0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	4	4		0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161				0
	<i>Всичко за III:</i> 6-2170	3129	3129		0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	3129	3129		0

V. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конективни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<i>Обща сума (1+2+3):</i>	6-2240	0	0	0	0

Дата на съставяне: 15.07.2016 г.

Съставител:

[Свои]
/ К. Бохосян-Станчева /

Управител:

[Черкезов]
/ Веселин Черкезов /


СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАЕСИ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ООД
01.01.2016 - 30.06.2016

Име на отчитащото се предприятие:

Отчетен период:

ЕИК по БУЛСТАТ 148075985
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			проценена стойност (4+5-6)
		обикновени	ирригирани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Непотекли финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч. облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текучи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 15.07.2016

Съставител:

К.Бохоски - Станчева

Ръководител:

Веселин Держков



СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчиташото се предприятие:
Отчетен период:

ЕСП ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ООД
01.01.2016 - 30.06.2016

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

148075985

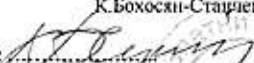
(в хил. лв.)

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
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	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
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	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
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	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
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	0		0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	0		0	0

Б. В ЧУЖБИНА		СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8		
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
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
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
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
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):		8-4050	0	0

Дата на съставяне: 15.07.2016

Съставител: 

Ръководител: 

В. Черкезов

