

ЕТИК ФИНАНС АД
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

30.09.2018

СЪДЪРЖАНИЕ

СТРАНИЦА

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА	2
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	3
ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД	5
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК	6
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	7
БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ	8

**АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА
„ЕТИК ФИНАНС“ АД
ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 г.**

I. Предмет на дейност

„ЕТИК ФИНАНС“ АД – Пловдив е акционерно публично дружество. Капиталът на дружеството е 9 595 108 лв., разпределен в 9 595 108 обикновени безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

„Етик Финанс“ АД е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите в състав:

1. „Корпорация за технологии и иновации“ АД, ЕИК 115086942, представлявана от д-р ик. Петър Нейчев Нейчев, Дойчин Генов Ангелов, Гинка Петрова Милушева – Калайджиева и Георги Христов Палешников;
2. Фондация „Международен институт за изследване на кооперациите“, представлявана от Асен Иванов Конарев и Димитър Костадинов Гишин;
3. Венелин Красимиров Йорданов

Дружеството се представлява пред трети лица от д-р ик. Петър Нейчев, Дойчин Генов Ангелов, Гинка Милушева – Калайджиева, Георги Палешников и Венелин Йорданов – ЗАЕДНО И ПО ДВАМА.

„ЕТИК ФИНАНС“ АД е с предмет на дейност:

ФИНАНСОВИ И ИКОНОМИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ; РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ЕТИЧНИТЕ ФИНАНСИ; ОБУЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВА И ТЕХНОЛОГИЧНА ГРАМОТНОСТ И ДРУГИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ; АЛТЕРНАТИВНИ ФИНАНСОВИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА; ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ; СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ; РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

II. Основна дейност

Основна дейност на дружеството са консултантска дейност по стопанско и друго управление, финансови, икономически, счетоводни и юридически консултации и услуги. През третото тримесечие на 2018 година дружеството реализира приходи в размер на 50 хил.лв., в т.ч. нетни приходи от продажби в размер на 24 хил.лв. и финансови приходи в размер на 26 хил.лв.

КЛЮЧОВИ ДАННИ

	<u>30.09.2018</u> BGN'000	<u>31.12.2017</u> BGN'000
Приходи	50	89
Разходи	128	83
Нетна печалба/загуба за периода	(78)	6
Активи	11 436	12 341
Собствен капитал	9 712	9 790

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.09.2018

	<u>БЕЛЕЖКИ</u>	<u>30.09.2018</u> BGN'000	<u>31.12.2017</u> BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	26	28
Инвестиционни имоти	7	369	369
Нематериални активи	8	24	24
Финансови активи	9	8477	8477
Вземания	10	62	840
		<hr/>	<hr/>
		8958	9738
Текущи активи			
Материални запаси	11	14	14
Вземания и други текущи активи	10	921	1247
Финансови активи	12	1313	1313
Парични средства	13	230	29
		<hr/>	<hr/>
		2478	2603
		<hr/>	<hr/>
Всичко активи		11436	12341

Дата: 23.10.2018год.

Бележките на страници от 8 до 23 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител:

/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/



Ръководители:

/Георги Палешников/

/Гинка Милушева-Калайджиева/



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.09.2018 /ПРОДЪЛЖЕНИЕ/

КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Капитал и резерви

Акционерен капитал	14	9595	9595
Резерви	15	189	189
Финансов резултат от минали години	15	6	-
Финансов резултат за периода	15	(78)	6
		9712	9790

Дългосрочни пасиви

Задължения	17	200	746
Пасиви по отсрочени данъци	16	1146	1146
		1346	1892

Текущи пасиви

Задължения	18	378	659
		378	659

Всичко капитал и пасиви

		11436	12341
--	--	--------------	--------------

Дата: 23.10.2018год.

Бележките на страници от 8 до 23 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител:
/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/



Ръководители:
/Георги Палешников/



/Тинка Милушева-Калайджиева/

**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД**

към 30.09.2018

	<u>БЕЛЕЖКИ</u>	<u>30.09.2018</u> BGN'000	<u>30.09.2017</u> BGN'000
Приходи	2	24	26
Разходи за материали и услуги	3	(42)	(26)
Разходи за персонал и осигуровки	4	(64)	(9)
Амортизации		(7)	(4)
Балансова стойност на продадени активи		-	-
Изменение на запасите от продукцията		-	-
Други разходи за дейността		(3)	(2)
Печалба/ (загуба) от оперативна дейност		(92)	(15)
Финансови приходи	5	26	53
Финансови разходи	5	(12)	(11)
Финансови приходи/(разходи), нетно		14	42
Печалба / (загуба) преди данъци		(78)	27
Разход за данъци върху доходите		-	-
Нетна печалба за годината		(78)	27
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-	-
Общ всеобхватен доход за годината		(78)	27

Дата: 23.10.2018 год.

Бележките на страници от 8 до 23 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител:

/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/



Ръководители:

/Георги Палешников/

/Гинка Милушева-Калайджиева/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

към 30.09.2018

	30.09.2018 BGN'000	30.09.2017 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	27	29
Парични плащания на доставчици и персонал	(106)	(20)
Платени/ възстановени данъци	(9)	(7)
Други постъпления и плащания от оперативната дейност	194	77
Паричен поток от дейността	106	79
Парични потоци от инвестиционна дейност	(23)	(14)
Парични потоци от финансова дейност	118	-
Нетни парични потоци	201	65
Парични средства в началото на годината	29	3
Парични средства в края на периода	230	68

Дата: 23.10.2018 год.

Бележките на страници от 8 до 23 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител:

/Акаунт Финанс Консулт ООД - Мирослава Николова/



Ръководители:

/Георги Палешников/

/Гинка Милушева-Катайджиева/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30.09.2018 г.

	АКЦИОНЕ- РЕН КАПИТАЛ BGN'000	ОБЩИ РЕЗЕРВИ BGN'000	ДРУГИ РЕЗЕРВИ BGN'000	ПЕЧАЛБА BGN'000	ЗАГУБА BGN'000	ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ BGN'000
Салдо на 31.12.2016	9595	175	-	14	-	9784
Резултат за периода	-	-	-	6	-	6
Други изменения	-	14	-	(14)	-	-
Салдо на 31.12.2017	9595	189	-	6	-	9790
Резултат за периода	-	-	-	-	(78)	(78)
Други изменения	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30.09.2018	9595	189	-	6	(78)	9712

Дата: 23.10.2018год.

Бележките на страници от 8 до 23 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител:

/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/



Ръководители:

/Георги Палешников/

/Гинка Милушева-Калайджиева/