

ЕТИК ФИНАНС АД
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

30.09.2017

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 2017 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. Дружеството се представлява и управлява от изпълнителните директори: ю.л. “КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ” АД, ЕИК 115086942, представлявано от Петър Нейчев Нейчев и Венелин Красимиров Йорданов, заедно и поотделно.

„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, счетоводни и юридически консултации и услуги. През третото тримесечие на 2017 година дружеството реализира приходи в размер на 79 хил.лв., в т.ч. нетни приходи от продажби в размер на 26 хил.лв. и финансови приходи в размер на 53 хил.лв.

КЛЮЧОВИ ДАННИ

	<u>30.09.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	BGN'000	BGN'000
Приходи	79	125
Разходи	52	111
Нетна печалба/загуба за периода	27	14
Активи	12 473	12 325
Собствен капитал	9 811	9 784

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.09.2017

	<u>БЕЛЕЖКИ</u>	<u>30.09.2017</u> BGN'000	<u>31.12.2016</u> BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	28	30
Инвестиционни имоти	7	369	369
Нематериални активи	8	5	7
Финансови активи	9	8374	8374
Вземания	10	932	932
		9708	9712
Текущи активи			
Материални запаси	11	14	14
Вземания и други текущи активи	10	1370	1283
Финансови активи	12	1313	1313
Парични средства	13	68	3
		2765	2613
Всичко активи		12473	12325

Дата: 24.10.2017год.

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

Съставител:
/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/



Ръководители:
/Венелин Йорданов/
/Георги Палешников/



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.09.2017 /ПРОДЪЛЖЕНИЕ/

КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Капитал и резерви

Акционерен капитал

14 9595 9595

Резерви

15 189 175

Финансов резултат от минали години

15 - -

Финансов резултат за периода

15 27 14

9811 9784

Дългосрочни пасиви

Задължения

17 750 750

Пасиви по отсрочени данъци

16 1146 1146

1896 1896

Текущи пасиви

Задължения

18 766 645

766 645

Всичко капитал и пасиви

12473 12325

Дата: 24.10.2017год.

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

Съставител:

/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/

Ръководители:

/Венелин Йорданов/

/Георги Палешников/


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



към 30.09.2017

	<u>БЕЛЕЖКИ</u>	<u>30.09.2017</u> BGN'000	<u>30.09.2016</u> BGN'000
Приходи	2	26	38
Разходи за материали и услуги	3	(26)	(17)
Разходи за персонал и осигуровки	4	(9)	(10)
Амортизации		(4)	(17)
Балансова стойност на продадени активи		-	-
Изменение на запасите от продукция		-	-
Други разходи за дейността		(2)	(4)
Печалба/ (загуба) от оперативна дейност		(15)	(10)
Финансови приходи	5	53	40
Финансови разходи	5	(11)	(15)
Финансови приходи/(разходи), нетно		42	25
Печалба / (загуба) преди данъци		27	15
Разход за данъци върху доходите		-	-
Нетна печалба за годината		27	15
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-	-
Общ всеобхватен доход за годината		27	15

Дата: 24.10.2017 год.

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

Съставител: 
/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/

Ръководители: 
/Венелин Йорданов/

Георги Маденичков

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

към 30.09.2017

	30.09.2017 BGN'000	30.09.2016 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	29	30
Парични плащания на доставчици и персонал	(20)	(30)
Платени/ възстановени данъци	(7)	(7)
Други постъпления и плащания от оперативната дейност	77	(6)
Паричен поток от дейността	79	(13)
Парични потоци от инвестиционна дейност	(14)	-
Парични потоци от финансова дейност	-	12
Нетни парични потоци	65	(1)
Парични средства в началото на годината	3	4
Парични средства в края на периода	68	3

Дата: 24.10.2017 год.

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

Съставител:
/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/



Ръководители:

/Венелин Йорданов/

/Георги Палевников/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30.09.2017 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 31.12.2015	9595	174	-	1	-	9770
Резултат за периода	-	-	-	14	-	14
Други изменения	-	1	-	(1)	-	-
Салдо на 31.12.2016	9595	175	-	14	-	9784
Резултат за периода	-	-	-	27	-	27
Други изменения	-	14	-	(14)	-	-
Салдо на 30.09.2017	9595	189	-	27	-	9811

Дата: 24.10.2017 год.

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

Съставител:
/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/



Ръководители:
/Венелин Йорданов/
/Георги Палещников/

