ПРОТОКОЛ
От Заседание на съвета на директорите на БУЛМИНЕРАЛ АД

"БУЛМИНЕРАЛ" АД, със седалище и адрес на управление бул. „Сливница“ № 28, ЕИК по булстат 203107778, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, което дружество е универсален правоприемник на "БУЛМИНЕРАЛ" ООД, ЕИК: 113593053.

Днес, 03.06.2016г., в гр. Варна се състоя заседание на Съвета на директорите на "Булминерал" АД.

На заседанието присъстваха:

1. Александър Виталиевич Усачев
2. Борислав Пламенов Иванов
3. Йолиан Димитров Киров

Заседанито протече при следния дневен ред:

1. Булминерал АД, като едноличен собственик на капитала на "ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ" ЕООД, ЕИК: 113588241, да обсъди приемането на годишния финансов отчет за 2015 година.

След проведено обсъждане и гласуване Съвета на директорите взе с единодушие следните решения:

1. "Булминерал" АД, приема годишния финансов отчет за 2015 година, на "ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ" ЕООД, ЕИК: 113588241.

Поради изчерпване на дневния ред засе данието се закрива.

Членове на Съвета на директорите

1. Александър Виталиевич Усачев……..
2. Борислав Пламенов Иванов……
3. Йолиан Димитров Киров……

03.06.2016 г.
гр. Варна

„ ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ ” ЕООД

1.Учредяване и регистрация
Регистрация: 01.03.2007г., фд ОС Перник
Булстат : 113588241
Управител: Александър Виталиевич Усачев
Размер на капитала: 5000лв.
Едноличен собственик на капитала: Булминерал АД
Регистрация по ДДС от 11.12.2008г.

„Евроквест Енерджи Трейдинг” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност,създадено в съответствие с изискванията на законодателството на Република България. Седалището на управление на дружеството е в гр. Варна, бул.”Сливница” № 28. Предметът на дейност на дружеството е доставка на суровини в енергетиката и машиностроенето, както и всяка друга дейност, незабранена от закона и чието осъществяване не е подчинено на разрешителен режим, а когато е необходимо решение – след надлежно снабдяване с него.

Към настоящия момент разполага с лиценз.

2. База за изготвяне

Дружеството води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Всички данни за 2014г. и 2015г. са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.

3. През календарната 2015г. дружеството не е осъществявало стопанска дейност.

Дата: 16.02.2016г.

Ръководител:

ЕООД „ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ” „EUROQUEST ENERGY TRAIDING” LTD

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На "ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ" ЕООД
към 31.12. 2015 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	4	0
а) суровини и материали		
б) външни услуги	4	
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0
а) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	0	0
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност	4	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	0	0
Общо разходи за обичайната дейност	4	0
8. Печалба от обичайната дейност	0	
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	4	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	4	0

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	0	0
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	4	
- приходи от финасирания		
Общо приходи от оперативната дейност	4	0
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	0	0
Общо приходи от обичайната дейност	4	0
8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	4	0
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 11)	4	0

Дата на съставяне:16.02.2016г

Съставител:.....

Ръководител:.....

ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ" ЕООД
EUROQUEST ENERGY TRAIDING" LTD

Обратно към Съдържание

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На "ЕВРОКВЕСТ ЕВЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ" ЕООД
Към 31.12.2015 г.

Актив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност	0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
- земи	0	0
- сгради		
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура	3	3
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	3	3
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Предоставени заеми на предприятия от група		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
Общо за група III:		***0***
IV. Отсрочени данъци	2	2
Общо за раздел Б:	5	5
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I.Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукци и стоки в т.ч.:	0	0
- продукция		
- стоки		
4. Предаставени аванси		
Общо за група I:	***0***	***0***
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	0	0
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:		
- над 1 година		0
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:		
- над 1 година		
Общо за група II:	***0***	***0***
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от група		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции		
Общо за група III:	***0***	***0***
IV. Парични средства, в т.ч.:		
- в брой	1	4
- безсрочни сметки (депозити)	1	1
Общо за група IV:	***2***	***5***
Общо за раздел В:	2	5
Г. Разходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	7	10

Пасив

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	16	16
Общо за група IV:	16	16
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	-37	-37
Общо за група V:	***-37***	***-37***
VI. Текуща печалба (загуба)	0	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	-16	-16
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:	0	0
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година	0	0
5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	23	26
- до 1 година		26
- над 1 година	23	
- към персонала, в т.ч.:	0	0
- до 1 година	0	0
- над 1 година		
- осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
- данъчни задължения		
- до 1 година		
- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:	23	26
- до 1 година	0	26
- над 1 година	23	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	7	10

Дата на съставяне: 16.02.2016г.

Съставител: .....

Ръководител: .....

ЕВРОКВЕСТ ЕНЕРДЖИ ТРЕЙДИНГ ЕООД EUROQUEST ENERGY TRADING LTD