

Фирма "Кантилена" ЕООД  
ЕИК 121223694  
Ръководител Христина Костадинова  
Съставител Г Консулт ЕООД, Гергана Рогачева  
Адрес гр.София, бул. Акад. Иван Гешов 2Е, БЦ Сердика, сграда 2, офис 4242  
Дата на съставяне 23.03.2017г.

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на  
"Кантилена" ЕООД

за периода 01.01.2016- 31.12.2016 г.

Адрес: гр.София, бул. Акад. Иван Гешов 2Е, БЦ Сердика, сграда 2, офис 4242

ЕИК: 121223694

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума ( хил.лв. )		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума ( хил.лв. )	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
<b>1. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :</b>		537	382	<b>1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :</b>		1 938	1 908
а ) суровини и материали	4	187	100	а ) продукция-ел.енергия		1 834	1 834
б ) външни услуги	5	350	282	б ) стоки		16	16
<b>2. Разходи за персонала, в т.ч. :</b>	6	44	44	в ) услуги		88	58
а ) разходи за възнаграждения		37	37	<b>2. Други приходи</b>		728	19
б ) разходи за осигуровки, в т.ч.:		7	7	<b>ОБЩО приходи от оперативна дейност</b>	3	2 666	1 927
<b>3. Разходи за амортизация</b>		743	737	<b>3. Приходи от други инвестиции и заеми</b>		2	2
а ) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		743	737	- други		2	2
- разходи за амортизация		743	737	<b>Общо финансови приходи</b>		2	2
<b>4. Други разходи, в т.ч. :</b>	7	153	23				
а ) балансова ст-ст на продадени активи		150	19				
б ) други		3	4				
<b>ОБЩО разходи за оперативна дейност</b>		1 477	1 186				
<b>5. Разходи за лихви и други фин.разходи</b>		98	158				
а ) разходи за лихви		95	156				
б ) други		3	2				
<b>Общо финансови разходи</b>		98	158				
<b>6. Печалба от обичайната дейност</b>		1 093	585				
<b>Общо Разходи</b>		1 575	1 344				
<b>7. Счетоводна Печалба</b>		1 093	585				
<b>8. Разходи за данъци от печалбата</b>		109	58				
<b>9. Печалба (балансова)</b>		984	527	<b>Общо Приходи</b>		2 668	1 929
<b>ВСИЧКО</b>		<b>2 668</b>	<b>1 929</b>	<b>ВСИЧКО</b>		<b>2 668</b>	<b>1 929</b>

Дата: 23.03.2017г.

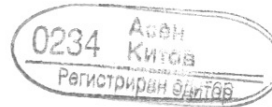
Съставител: Г Консулт ЕООД Гергана Рогачева



Ръководител: Христина Костадинова



27. 03. 2017



# БАЛАНС

"Кантилена" ЕООД

ЕИК: 121223694

към 31.12.2016 г.

Адрес: гр.София, бул. Акад. Иван Гешов 2Е, БЦ Сердика, сграда 2, офис 4242

## АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща	Предходна
		година	година
<b>Б. НЕТЕКУЩИ ( ДЪЛГОТРАЙНИ ) АКТИВИ</b>			
<b>II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ</b>			
1 Земи и сгради, в т.ч.:		671	712
--- земи		24	24
--- сгради		647	688
2 Машины, производствено оборудване и апаратура		3 802	4 411
3 Съоръжения и други ДМА		247	168
4 Биологични активи		84	41
5 Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		7	34
<b>Общо за група II :</b>	8	4 811	5 366
<b>III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			
<b>IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ</b>			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :</b>		4 811	5 366
<b>В. ТЕКУЩИ ( КРАТКОТРАЙНИ ) АКТИВИ</b>			
<b>I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ</b>			
1 1. Стоки и продукция, в т.ч.:		4	3
--- стоки		4	3
2 2. Предоставени аванси	9	443	445
<b>Общо по група I :</b>		447	448
<b>II. ВЗЕМАНИЯ</b>			
1 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		12	18
2 2. Други вземания, в т.ч.:		179	144
<b>Общо по група II :</b>	9	191	162
<b>III. ИВЕСТИЦИИ</b>			
<b>IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			
1 1. Парични средства в брой		344	204
2 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		318	201
<b>Общо по група IV :</b>	10	662	405
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :</b>		1 300	1 015
<b>Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>		23	22
<b>1 СУМА НА АКТИВА</b>		6 134	6 403

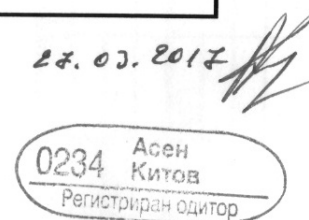
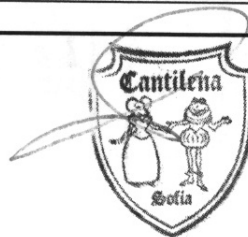
## ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща	Предходна
		година	година
<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ</b>		130	130
<b>II. РЕЗЕРВИ</b>			
1 Други резерви			47
<b>Общо за група IV :</b>			47
<b>V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :</b>		3 156	2 581
--- Неразпределена печалба		3 156	2 581
<b>Общо за група V :</b>		3 156	2 581
<b>VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА ( ЗАГУБА )</b>		984	527
<b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :</b>	11	4 270	3 285
<b>В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>			
1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :	8	1 553	2 443
до 1 година		440	440
над 1 година		1 113	2 003
2 Получени аванси, в т.ч. :	8	82	
до 1 година		82	
3 Задължения към доставчици, в т.ч. :	8	78	149
до 1 година		78	149
4 Задължения към свързани лица, в т.ч.:			417
над 1 година			417
5 Други задължения, в т.ч. :	8	151	109
--- други задължения, в т.ч. :		144	88
до 1 година		48	17
над 1 година		96	71
--- към персонала, в т.ч. :		3	1
до 1 година		3	1
--- осигурителни задължения, в т.ч. :		1	1
до 1 година		1	1
--- данъчни задължения, в т.ч. :		3	19
до 1 година		3	19
<b>ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :</b>		1 864	3 118
до 1 година		655	627
над 1 година		1 209	2 491
<b>1 СУМА НА ПАСИВА</b>		6 134	6 403

Дата: 23.03.2017г.

Съставител: Г Консулт ЕООД, Гергана Рогачева

Ръководител: Христина Костадинова



# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"Кантилена" ЕООД

01.01.2016 - 31.12.2016 г.

ЕИК: 121223694

Адрес: гр.София, бул. Акад. Иван Гешов 2Е, БЦ Сердика, сграда 2, оф

(ХИЛ.ЛВ.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 322	978	1 344	2 254	952	1 302
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		43	(43)		45	(45)
3 Платени и възстановени данъци върху печалбата		124	(124)		39	(39)
4 Други парични потоци от основната дейност	668	4	664	2	3	(1)
<b>5 Всичко парични потоци от основната дейност ( А )</b>	<b>2 990</b>	<b>1 149</b>	<b>1 841</b>	<b>2 256</b>	<b>1 039</b>	<b>1 217</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	162	111	51		120	(120)
2 Други парични потоци от инвестиционна дейност	19	100	(81)	10	75	(65)
<b>3 Всичко парични потоци от инвестиц. дейност ( Б )</b>	<b>181</b>	<b>211</b>	<b>(30)</b>	<b>10</b>	<b>195</b>	<b>(185)</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
1 Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците		417	(417)		252	(252)
2 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		890	(890)		440	(440)
3 Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		89	(89)		150	(150)
4 Плащания на задължения по лизингови договори		158	(158)		38	(38)
<b>5 Всичко парични потоци от финансовата дейност ( В )</b>		<b>1 554</b>	<b>(1 554)</b>		<b>880</b>	<b>(880)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода ( А + Б + В )</b>	<b>3 171</b>	<b>2 914</b>	<b>257</b>	<b>2 266</b>	<b>2 114</b>	<b>152</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>405</b>			<b>253</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>662</b>			<b>405</b>

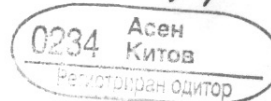
Дата: 23.03.2017г.

Съставител: Г. Коисулт ЕООД, Гергана Рогачева

Ръководител: Христина Костадинова



27.03.2017



# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Кантилена" ЕООД

31.12. 2016 г.

ЕИК : 121223694

Адрес: гр.София, бул. Акад. Иван Гешов 2Е, БЦ С

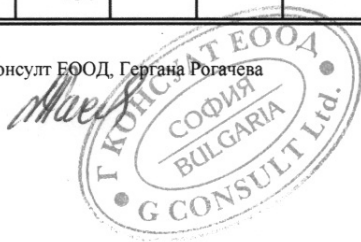
(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал	
				Законови	Резервот изкупени собств. акции	Резерв съгл. учред. акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
										8			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Салдо в началото на отчетния период	130					47	2 581		527	3 285			
2. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	130					47	2 581		527	3 285			
3. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :							527		(527)				
--- увеличения							527			527			
--- намаления									(527)	(527)			
4. Финансов резултат за текущия период									984	984			
5. Други изменения в собствения капитал						(47)	48			1			
6. Салдо към края на отчетния период	130						3 156		984	4 270			
7. Собствен капитал към края на отчетния период	130						3 156		984	4 270			

Дата: 23.03.2017г.

Съставител: Г Консулт ЕООД, Гергана Рогачева

Ръководител: Христина Костадинова



27.03.2017

