

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
"Кантилена" ЕООД

към 30.06.2016 г.

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

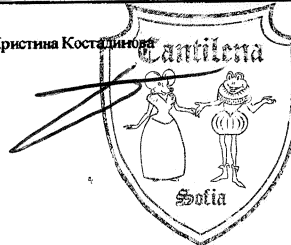
ЕИК: 121223694

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
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		221	152	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		1 025	1 001
а) суровини и материали		72	40	а) продукция-ел.енергия		999	993
б) външни услуги		149	112	б) стоки		3	1
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		16	19	в) услуги		23	7
а) разходи за възнаграждения		13	16	4. Други приходи, в т.ч.:		725	10
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		3	3	ОБЩО приходи от оперативна дейност		1 750	1 011
4. Разходи за амортизация и обезценка		362	374				
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		362	374				
- разходи за амортизация		362	374				
5. Други разходи, в т.ч. :		139	3				
а) балансова ст-ст на продадени активи		137	1				
в) други		2	2				
ОБЩО разходи за оперативна дейност		738	548				
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		55	89				
в) разходи за лихви		53	88				
г) други		2	1				
Общо финансови разходи (6 +7)		55	89				
8. Печалба от обичайната дейност		957	374				
Общо Разходи		793	637				
10. Счетоводна Печалба		957	374				
11. Разходи за данъци от печалбата		96	37				
13. Печалба (балансова)		881	337	Общо Приходи		1 750	1 011
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1 750	1 011	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1 750	1 011

Дата: 25.07.2016

Съставител: Г Консулт ЕООД, Гергана Рогачева

Ръководител: Христина Костадинова

БАЛАНС

"Кангилена" ЕООД

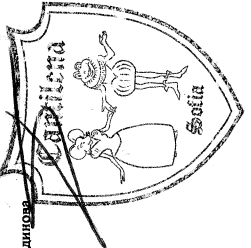
ЕМК: 121223694

към 30.06.2016 г.

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

АКТИВ		СУМИ (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Текуща година	Преходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		692	712
2. --- земи		24	24
3. --- сгради		668	688
4. Машини, производствено оборудване и апаратура		4 110	4 411
5. Съоръжения и други ДМА		357	209
6. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			34
7. ---		5 159	5 366
<i>Общо за група II:</i>			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАТЪЦИ			
I. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
II. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1. 3. Стоки и продукция, в т.ч.:		6	3
2. --- стоки		6	3
3. 4. Предоставени аванси		435	445
4. ---		441	448
<i>Общо по група I:</i>			
III. ВЗЕМАНИЯ			
1. 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		256	18
2. 4. Други вземания, в т.ч.:		161	144
3. ---		417	162
<i>Общо по група II:</i>			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1. 1. Парични средства в брой		280	204
2. 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		267	201
3. ---		547	405
<i>Общо по група IV:</i>			
4. ---			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		1 405	1 015
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			
1 СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		6 585	6 403

ПАСИВ		СУМИ (хил.лв.)	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Текуща година	Преходна година
A. СОВСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ			
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1. Други резерви		47	47
2. ---		47	47
<i>Общо за група IV:</i>			
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- Неразделена печалба			
1. ---		3 109	2 581
<i>Общо за група V:</i>			
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
1. ---		861	527
<i>Общо за РАЗДЕЛ "А":</i>			
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1. За дължения към финансови предприятия, в т.ч.:		1 785	2 443
2. до 1 година		440	440
3. над 1 година		1 345	2 003
4. За дължения към доставчици, в т.ч.:		110	149
5. до 1 година		110	149
6. Други задължения, в т.ч.:		543	526
--- други задължения, в т.ч.:			
7. до 1 година		402	505
8. над 1 година		48	9
9. до 1 година		354	496
--- към персонала, в т.ч.:			
9. до 1 година		4	1
--- осигурителни задължения, в т.ч.:			
10. до 1 година		2	1
--- дълвни задължения, в т.ч.:			
11. до 1 година		135	19
<i>Общо за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:</i>			
12. ---		2 438	3 118
13. до 1 година		739	619
14. над 1 година		1 699	2 499
Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			
1 СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		6 585	6 403



Дата: 25.07.2016

Съставител: Г. Конелт ЕООД, Гергана Драчева

Ръководител: Христина Костадинова

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"Кантилена" ЕООД

01.01.2016 - 30.06.2016 г.

ЕИК: 121223694

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

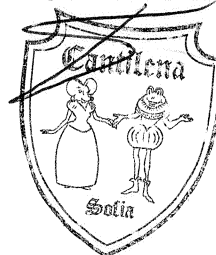
(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 606	246	1 360	947	347	600
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		12	(12)		17	(17)
3 Платени и възстановени данъци върху печалбата		19	(19)		5	(5)
4 Други парични потоци от основната дейност	2	3	(1)	1	1	
5 Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1 608	280	1 328	948	370	578
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	135	340	(205)		120	(120)
2 Други парични потоци от инвестиционна дейност	16	100	(84)	10	75	(65)
3 Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	151	440	(289)	10	195	(185)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците		188	(188)		59	(59)
2 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		658	(658)		208	(208)
3 Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		51	(51)		85	(85)
4 Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		897	(897)		352	(352)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 759	1 617	142	958	917	41
Д. Парични средства в началото на периода			405			253
Е. Парични средства в края на периода			547			294

Дата: 25.07.2016

Съставител: Г Консулт ЕООД, Гергана Рогачева

Ръководител: Христина Костадинова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Кантилена" ЕООД

30.06. 2016 г.

ЕИК : 121223694

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

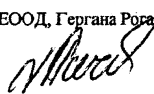
(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии отемисни	Резерв отпоследващиоценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резервог изкупени собств.акции	Резервсъгл. учред.акт	Други резерви	Неразделена печалба	Непокрита загуба		
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. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	130						47	2 581		527	3 285
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
-- увеличения											
-- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										861	861
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :								527		(527)	
-- увеличения								527			527
-- намаления										(527)	(527)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
-- увеличение											
-- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								1			1
11. Салдо към края на отчетния период	130						47	3 109		861	4 147
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	130						47	3 109		861	4 147

Дата: 25.07.2016

Съставител: Г Консулт ЕООД, Гергана Рогова

Ръководител: Христина Костадинова




"Кантилена" ЕООД

ЕИК: 121223694

(Хил. лв.)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация					Бълакова стат в края на периода																
	Отчетна стойност на дълготрайните активи в началото		излезли		в края пер		Последваща оценка намален		промен. стойност (4+5-6)		в началото		начислен		отписана		в края пер		Последваща оценка намален		промен. стойност (11-12-13)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																	
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																																
1. Продукти от развойна дейност																																
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.																																
<u>Обща сума I:</u>																																
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																																
1. Земи и сгради, в т.ч.:																																
-- земи																																
-- сгради																																
2. Машини, производ. оборудване и апаратура																																
3. Съоръжения и други ДМА																																
4. Предмет авалеж и ДМА в процес на изград.																																
<u>Обща сума II:</u>																																
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																																
<u>Обща сума III:</u>																																
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАГЪЦИ																																
<u>Обща сума IV:</u>																																
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :																																
8 665															340		276		8 729		362		3 299		8 729		3 570		3 570		5 159	

Дата: 25.07.2016

Составител: Г. Консулт ЕООД, Гергана Русичева



Ръководител: Христина Костандинова

