

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитаното се предприятие:
Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран:
Отчетен период:

КАНТИЛЕНА ЕООД
Индустриелен
06.2016 г.

ЕНК по БУЛСТАТ
РГ-05
(в хил. лв.)
121223694

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОВСЪДЕН КАПИТАЛ, МАШИНСТЕВНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период
				6	1			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	8	1	2	А. СОВСЪДЕН КАПИТАЛ		8	1	2
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	24	24	I. Основен капитал		1-0411	130	130
2. Средства и констативни	1-0012	668	688	2. Резерв от последващи оценки на акциите и пасивите		1-0422	47	47
3. Машини и оборудване	1-0013	4110	4411	3. Дележи резерв, в т.ч.:		1-0423		
4. Съоръжения	1-0014			Общи резерви		1-0424		
5. Транспортни средства	1-0015	242	137	специализирани резерви		1-0425	47	47
6. Стопански инвентар	1-0017-1	25	28	други резерви		1-0426	47	47
7. Резерви за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		34	Общо за група II:		1-0410	130	130
8. Други	1-0017	90	44	II. Резерви		1-0421		
Общо за група I:	1-0010	5159	5366	1. Прекия резерв при емитиране на ценни книжа		1-0422		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на акциите и пасивите		1-0423		
III. Биологични активи	1-0016			3. Дележи резерв, в т.ч.:		1-0424		
IV. Нематериални активи	1-0021			Общи резерви		1-0425		
1. Първа върху собственост	1-0021			специализирани резерви		1-0426		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви		1-0427		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:		1-0420		
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат		1-0451	3109	2581
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Нагрята печалба (загуба) в т.ч.:		1-0452	3109	2581
V. Търговска резултат	1-0051			неизползвана печалба		1-0453		
1. Потожителна резултат	1-0051			неоткрита загуба		1-0454		
2. Отрицателна резултат	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1	861	527
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба		1-0455	3970	3108
VI. Финансови активи	1-0031			3. Текуща загуба		1-0450		
1. Инвестиции в	1-0031			Общо за група III:		1-0400-1		
дългери предприятия	1-0032			неоткрита загуба		1-0400	4147	3285
смесени предприятия	1-0033			Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):				
асоциирани предприятия	1-0034			I. Основен капитал				
други предприятия	1-0035			2. Резерв от последващи оценки на акциите и пасивите				
2. Държави до настъпване на пазелж	1-0042	0	0	3. Дележи резерв, в т.ч.:				
държавни ценни книжа	1-0042-1			Общи резерви				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			специализирани резерви				
облигации	1-0042-3			други резерви				
други инвестиции, държави до настъпване на пазелж	1-0042-4			Общо за група I:				
3. Други	1-0042-5			I. Основен капитал				
Общо за група VI:	1-0040	0	0	2. Резерв от последващи оценки на акциите и пасивите				
VII. Търговски и други веземия	1-0044			3. Дележи резерв, в т.ч.:				
1. Веземия от свързани предприятия	1-0044			Общи резерви				
2. Веземия по търговски земи	1-0046-1			специализирани резерви				
3. Веземия по финансов лизинг	1-0046			други резерви				
4. Други	1-0040-1	0	0	Общо за група I:				
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекучи пасиви		1-0510-1		
				I. Търговски и други задължения		1-0511		
				2. Задължения по получена земи от баняи и небанков финансов институции		1-0512	1345	2003
				3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
				4. Задължения по получени търговски земи		1-0514		
				5. Задължения по облигационни земи		1-0515	364	496
				6. Други		1-0517	1699	2499
				Общо за група I:		1-0510		
				II. Други нетекучи пасиви		1-0510-1		

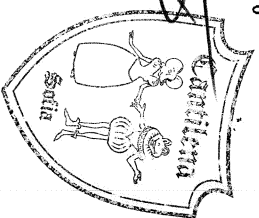
№	б	1	2	а	б	1	2
VIII	Разходи за бъдещи периоди			III	Приходи за бъдещи периоди		
IX	Активи по отсрочени данъци			IV	Пасива по отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1-0060-1	5159	5366	V	Финансирания		
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	1-0100			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V)			
IX	ТЕКУЩИ АКТИВИ						
I	Материални запаси			I	ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1	1-0071			I	Търговски и други задължения		
2	1-0072			1	Задължения по получени аванси към банки и небанкови финансови институции	1-0612	440
3	1-0073	6	3	2	Търговска част от текущите задължения	1-0510-2	48
4	1-0074			3	Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	231
5	1-0075				задължения към свързани предприятия	1-0611	
6	1-0076				задължения по получени търговски аванси	1-0614	
7	1-0077				задължения към доставчици и клиенти	1-0613	110
8	1-0078				получени аванси	1-0613-1	149
Общо за група I:	1-0070	6	3		задължения към персонала	1-0615	4
II	Търговски и други везания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	2
1	1-0081				задължения към осигурителни предприятия	1-0617	135
2	1-0082	256	18		дълготрйни задължения	1-0618	19
3	1-0083	435	443		Общо за група I:	1-0619	
4	1-0084	49	63			1-0610	739
5	1-0085						
6	1-0086						
7	1-0086-2						
8	1-0086	112	74				
Общо за група II:	1-0080	852	607				
III	Финансови активи						
1	1-0093	0	0				
2	1-0093-1						
3	1-0093-2						
4	1-0093-3						
5	1-0093-4						
6	1-0093						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV	Парични средства и парични еквиваленти						
1	1-0151	280	204				
2	1-0153	267	201				
3	1-0155						
4	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	547	405				
V	Разходи за бъдещи периоди						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	1426	1037				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0200	6385	6403	ОБЩО СОВЕТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+В+В+Г+Д):	1-0800	6585	6403

Забелжка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 25.04.2016

Съставител:
Ръководител:

Брига Рашева
Христина Косарскава, Катялена Борова



Име на отчитаното се предприятие: **КАПТИЛЕНА ЕООД**
 Вид на отчет: консолидирани /неконсолидирани
 Отчетен период: **06.2016 г.**
 ЕИК по БУЛСТАТ **121223694**
 РГ-05-

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Презходен период
				в	в			
I. Разходи за дейността								
I. Разходи за материални елементи								
1. Разходи за материални	2-1120	72	40	I. Приходи от дейността		2-1551	999	993
2. Разходи за материални услуги	2-1130	149	112	I. Приходи от продажби на:		2-1552	3	1
3. Разходи за амортизации	2-1160	362	374	1. Продукция		2-1560	23	7
4. Разходи за възникващи разходи	2-1140	13	16	2. Стоки		2-1556	725	10
5. Разходи за осигуряване	2-1150	3	3	3. Други		2-1610	1750	1011
6. Балансова стойност на продължаващите активи (без продължаващите)	2-1010	137	1	II. Приходи от финансови		2-1620		
7. Намаление на запасаите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от продажбата		2-1621		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2	2	в т.ч. от правителството				
обезценя на активи	2-1171			III. Финансови приходи		2-1710		
	2-1172			1. Приходи от дивиденди		2-1721		
	2-1109	738	548	2. Приходи от лихви				
II. Финансови разходи								
II. Финансови разходи								
1. Разходи за лихви	2-1210	53	88	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730		
2. Оприщелени разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1740		
3. Оприщелени разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други		2-1745		
4. Други	2-1240	2	1	Общо за група III:		2-1700	0	0
	2-1200	55	89					
Общо за група II:								
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	793	637	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	1750	1011
В. Печалба от дейността	2-1310	957	374	В. Загуба от дейността		2-1810	0	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съкиситни предприятия	2-1250-1			III. Дел от печалбата на асоциирани и съкиситни предприятия		2-1810-1	0	0
IV. Извънредни разходи	2-1250			IV. Извънредни приходи		2-1850	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	793	637	Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800	1750	1011
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	957	374	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	96	37					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	96	37					
2. Разход (иконотри) на отгочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452							
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	861	337	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	861	337	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	1750	1011	Всичко (Г + Е):		2-1900	1750	1011

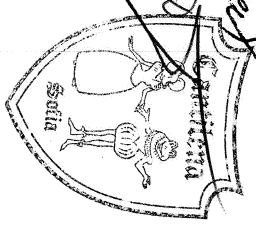
Забележка: Справка № 2 - отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне:
25.07.2016

Составител:
Ръководител:

Торислав Петков, Генерален директор
Христина Костанюкова, Капитулар

Милена

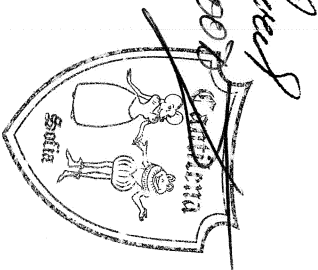


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: **КАНЦИЛЕНА БООД** 121223694
 Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран ИНДИВИДУАЛЕН
 Отчетен период: **06.2016 г.** РГ-05- (в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Групиране	
		1	2
А			
4. Парични помощи от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1606	947
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-246	-347
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани в срок търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-12	-17
5. Плащания /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-18	-5
7. Получени лихви	3-2204		
8. Плащени банкови такси и лихви върху кредитоспособни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	-1	578
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):		1 328	578
Б. Парични помощи от инвестиционна дейност			
1. Получа на дълготрайни активи	3-2301	-340	-120
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	135	10
3. Предоставени заеми	3-2302	16	-75
4. Възстановени (плащени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов дялът	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Получа на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-100	-185
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):		-289	-185
В. Парични помощи от финансова дейност			
1. Постъпления от скупчване на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обротно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Плащени заеми	3-2403-1	-846	-267
5. Плащени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Плащени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-51	-85
7. Плащени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):		-897	-352
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):		142	41
Д. Парични средства в началото на периода			
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:			
наличност в кеша и по банкови сметки	3-2700-1	547	294
банковидни парични средства	3-2700-2	0	0

Дата на съставяне: **25.07.2016.** Съставител: **Терезка Рочева**, Главен бодър **Милена**
Ръководител: **Христина Костадинова**, Канцилена бодър **Евдокия**



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприятие:
 Вид на отчет: консолидирани/неконсолидирани
 Отчетен период:

КАНТИЕНА ЕООД
 индивидуален
 06/2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 121223694
 РТ-05-
 (в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби	Резерв от преводки	Общо собствен капитал	Минимално участие
			премени от емисия (премени резерв)	резерв от последвани оценки	обща	специални зирани	други	печалба/загуба				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	130	0	0	0	0	0	47	0	40426-1	1-0400	1-0400-1
Промени в началните салда по реда:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3285	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функционални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	130	0	0	0	0	0	47	0	40426-1	3285	3285
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							861	0		861	861
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ефект от отпусци дивиди	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сaldo към края на отчетния период	4-17	130	0	0	0	0	0	47	0	40426-1	4147	4147
7. Промени от преводи на годишен финансов отчет на предприятията в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Промени от прекъсване на финансови отчети при сръбификация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	130	0	0	0	0	0	47	0	40426-1	4147	4147

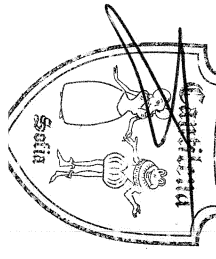
Забележка: На ред "Сaldo в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 25.04.2016.

Съставител: Трешу Рашева
 Концупан ЕООД
 Милев

Раководител:

Християна Костадинова,
 Канцеларка
 ЕООД



ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на текущите активи				Процеска		Процентна стойност (4+5)	А м о р т и з и р а н и е			Процеска		Процентна стойност в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		на началото на периода	на отчетния период	на края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода		отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земји (терени)	5-1001	24		24			24					0			0	24
2. Страни и конструкции	5-1002	1016		1016			1016		128	20		348			348	668
3. Машини и оборудване	5-1003	7025		7025		7025		2604	313	2		2915			2915	4110
4. Съоръжения	5-1004			0								0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	399		260		189	460		232	21		55			218	242
6. Стопанска инвентар	5-1007-1	113		28		87	460		83	5		28			62	25
7. Р-зи за придобиване и лицензираща на активи по стопански начин	5-1007-2	34		16		0						0			0	0
8. Други	5-1007	73		50		116			29	3		26			26	90
II. Инвестиционни имоти	5-1012	8664		340		8728			398	362		3569			3569	5159
III. Валютни активи	5-1006			0		0						0			0	0
IV. Нематериални активи				0		0						0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017			0		0						0			0	0
2. Патентоване	5-1018			0		0						0			0	0
3. Патенти от развойна дейност	5-1019			0		0						0			0	0
4. Други	5-1020			0		0						0			0	0
V. Финансови активи (без дълготрайни вземания)	5-1030			0		0						0			0	0
1. Инвестиции в дъщерни предприятия	5-1032	0		0		0						0			0	0
2. Смесени предприятия	5-1033			0		0						0			0	0
3. Взаимни предприятия	5-1034			0		0						0			0	0
4. Други предприятия	5-1035			0		0						0			0	0
5. Други предприятия	5-1036			0		0						0			0	0
6. Държавни ценни книжки	5-1038-1			0		0						0			0	0
7. Държавни ценни книжки общински области	5-1038-2			0		0						0			0	0
8. Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-3			0		0						0			0	0
9. Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4			0		0						0			0	0
10. Други	5-1038-5			0		0						0			0	0
11. Други	5-1038-6			0		0						0			0	0
12. Други	5-1038-7			0		0						0			0	0
13. Други	5-1038-8			0		0						0			0	0
14. Други	5-1038-9			0		0						0			0	0
15. Други	5-1038-10			0		0						0			0	0
16. Други	5-1038-11			0		0						0			0	0
17. Други	5-1038-12			0		0						0			0	0
18. Други	5-1038-13			0		0						0			0	0
19. Други	5-1038-14			0		0						0			0	0
20. Други	5-1038-15			0		0						0			0	0
21. Други	5-1038-16			0		0						0			0	0
22. Други	5-1038-17			0		0						0			0	0
23. Други	5-1038-18			0		0						0			0	0
24. Други	5-1038-19			0		0						0			0	0
25. Други	5-1038-20			0		0						0			0	0
26. Други	5-1038-21			0		0						0			0	0
27. Други	5-1038-22			0		0						0			0	0
28. Други	5-1038-23			0		0						0			0	0
29. Други	5-1038-24			0		0						0			0	0
30. Други	5-1038-25			0		0						0			0	0
31. Други	5-1038-26			0		0						0			0	0
32. Други	5-1038-27			0		0						0			0	0
33. Други	5-1038-28			0		0						0			0	0
34. Други	5-1038-29			0		0						0			0	0
35. Други	5-1038-30			0		0						0			0	0
36. Други	5-1038-31			0		0						0			0	0
37. Други	5-1038-32			0		0						0			0	0
38. Други	5-1038-33			0		0						0			0	0
39. Други	5-1038-34			0		0						0			0	0
40. Други	5-1038-35			0		0						0			0	0
41. Други	5-1038-36			0		0						0			0	0
42. Други	5-1038-37			0		0						0			0	0
43. Други	5-1038-38			0		0						0			0	0
44. Други	5-1038-39			0		0						0			0	0
45. Други	5-1038-40			0		0						0			0	0
46. Други	5-1038-41			0		0						0			0	0
47. Други	5-1038-42			0		0						0			0	0
48. Други	5-1038-43			0		0						0			0	0
49. Други	5-1038-44			0		0						0			0	0
50. Други	5-1038-45			0		0						0			0	0
51. Други	5-1038-46			0		0						0			0	0
52. Други	5-1038-47			0		0						0			0	0
53. Други	5-1038-48			0		0						0			0	0
54. Други	5-1038-49			0		0						0			0	0
55. Други	5-1038-50			0		0						0			0	0
56. Други	5-1038-51			0		0						0			0	0
57. Други	5-1038-52			0		0						0			0	0
58. Други	5-1038-53			0		0						0			0	0
59. Други	5-1038-54			0		0						0			0	0
60. Други	5-1038-55			0		0						0			0	0
61. Други	5-1038-56			0		0						0			0	0
62. Други	5-1038-57			0		0						0			0	0
63. Други	5-1038-58			0		0						0			0	0
64. Други	5-1038-59			0		0						0			0	0
65. Други	5-1038-60			0		0						0			0	0
66. Други	5-1038-61			0		0						0			0	0
67. Други	5-1038-62			0		0						0			0	0
68. Други	5-1038-63			0		0						0			0	0
69. Други	5-1038-64			0		0						0			0	0
70. Други	5-1038-65			0		0						0			0	0
71. Други	5-1038-66			0		0						0			0	0
72. Други	5-1038-67			0		0						0			0	0
73. Други	5-1038-68			0		0						0			0	0
74. Други	5-1038-69			0		0						0			0	0
75. Други	5-1038-70			0		0						0			0	0
76. Други	5-1038-71			0		0						0			0	0
77. Други	5-1038-72			0		0						0			0	0
78. Други	5-1038-73			0		0						0			0	0
79. Други	5-1038-74			0		0						0			0	0
80. Други	5-1038-75			0		0						0			0	0
81. Други	5-1038-76			0		0						0			0	0
82. Други	5-1038															

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

КАНТИЛЕНА ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ

121223694

Отчетен период:

06.2016 г.

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	0	0	0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	256	256	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	435	435	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	49	49	0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043		0	0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	112	112	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	112	112	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	852	852	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	852	852	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	1785	440	1345	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	1785	440	1345	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	402	48	354	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<i>Всичко за I:</i>	6-2130	2187	488	1699	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	0		0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	

- просрочени	6-2146				0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1				0
- просрочени	6-2144-2				0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2				0
- по облигационни заеми	6-2161-3				0
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				0
- други	6-2161-5				0
4. Текущи задължения:	6-2148	251	251	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	110	110	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150			0	0
Задължения към персонала	6-2151	4	4	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	135	135	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	96	96	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2155	39	39	0	0
- други данъци	6-2156			0	0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	2	2	0	0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	0
	Всичко за III:	6-2170	251	251	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	2438	739	1699	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	0			0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне:

25.04.2016г.

Съставител:

Терезка Роднева, Г Консулт ЕООД
Мари

Ръководител:

Христина Костадинова, Кантелиена ЕООД



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

ЕИК по БУЛИСТАТ 121223694

РГ-05-

КАНТИЛЕНА ЕООД

06.2016 г.

Име на отчитващото се предприятие:

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			процентна стойност (4+5/6)
		обичайноени	привиле- гировани	конверти- руеми	отчетна стойност	увеличение	процентна намаляние	
I. Нетръгвани финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	6	1	2	3	4	5	6	7
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035							0
	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:								
	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Тръгвани финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005				0			0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Държавни и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:								
	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

(в хил.лв.)

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

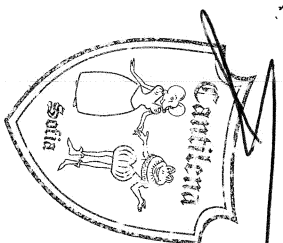
Дата на съставяне:

26.07.2016г.

Съставител:

Драго Рашева
Генерален ЕООД

Ръководител:

Христинка Костуркова
Канциска ЕООД

СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

КАНТИЛЕНА ЕООД
06.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

121223694

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума I:		8-4001	0		0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума II:		8-4006	0		0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума III:		84011	0		0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
Обща сума IV:		8-4016	0		0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):		8-4025	0		0

Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	Обща сума I:	8-4030	0		0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	Обща сума II:	8-4035	0		0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	Обща сума III:	8-4040	0		0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	Обща сума IV:	8-4045	0		0
	Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0

Дата на съставяне: 25.07.2016.

Съставител: *Гетана Янкова, г. Консул ЕООД Мел*
 Ръководител: *Христелена Костадинова Кангилена ЕООД*

