

МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
"Кантилена" ЕООД

за периода 01.01.2016- 30.09.2016 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. :		366	286	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		1 741	1 695
а) суровини и материали		105	79	а) продукция-ел.енергия		1 637	1 621
б) външни услуги		261	207	б) стоки		16	16
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		35	39	в) услуги		88	58
а) разходи за възнаграждения		30	33	4. Други приходи, в т.ч.:		727	10
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		5	6	ОБЩО приходи от оперативна дейност		2 468	1 705
4. Разходи за амортизация и обезценка		555	555				
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		555	555				
- разходи за амортизация		555	555				
5. Други разходи, в т.ч. :		152	15				
а) балансова ст-ст на продадени активи		150	13				
в) други		2	2				
ОБЩО разходи за оперативна дейност		1 108	895				
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		77	125				
в) разходи за лихви		75	124				
г) други		2	1				
Общо финансови разходи (6 +7)		77	128				
8. Печалба от обичайната дейност		1 283	685				
Общо Разходи		1 185	1 020				
10. Счетоводна Печалба		1 283	685				
11. Разходи за данъци от печалбата		128	68				
13. Печалба (балансова)		1 155	617	Общо Приходи		2 468	1 705
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		2 468	1 705	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		2 468	1 705

Дата: 10.10.2016

Съставител: Г Консулт ЕООД, Гергана Рогачева

Ръководител: Христина Костадинова



МЕЖДИНЕН БАЛАНС

"Кантилена" ЕООД

ЕИК: 121223694

към 30.09.2016 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 година	Преходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1 Земя и сгради, в т.ч.:		682	712
2 --- земи		24	24
3 --- сгради		658	688
4 Машини, производствено оборудване и апаратура		3 954	4 411
5 Съоръжения и други ДМА		331	209
6 Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			34
7 <i>Общо за група II :</i>		4 967	5 366
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ			
1 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		4 967	5 366
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1 3. Стоки и продукция, в т.ч.:		4	3
2 --- стоки		4	3
3 4. Предоставени аванси		442	445
4 <i>Общо по група I :</i>		446	448
II. ВЗЕМАНИЯ			
1 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		213	18
2 4. Други вземания, в т.ч.:		175	144
3 <i>Общо по група II :</i>		388	162
III. ИНВЕСТИЦИИ			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1 1. Парични средства в брой		288	204
2 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		427	201
3 <i>Общо по група IV :</i>		715	405
4 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		1 549	1 015
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		25	22
1 СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		6 541	6 403

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Преходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		130	130
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1 Други резерви		47	47
2 <i>Общо за група IV :</i>		47	47
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		3 109	2 581
--- Неразпределена печалба		3 109	2 581
1 <i>Общо за група V :</i>		3 109	2 581
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		1 155	527
1 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :		4 441	3 285
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		1 646	2 443
2 до 1 година		440	440
3 над 1 година		1 206	2 003
4 Задължения към доставчици, в т.ч.:		84	149
5 до 1 година		84	149
6 Други задължения, в т.ч.:		370	526
--- други задължения, в т.ч.:		210	505
7 до 1 година		48	9
8 над 1 година		162	496
--- към персонала, в т.ч.:		3	1
9 до 1 година		3	1
--- осигурителни задължения, в т.ч.:		1	1
10 до 1 година		1	1
--- данъчни задължения, в т.ч.:		156	19
11 до 1 година		156	19
12 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:		2 100	3 118
13 до 1 година		732	619
14 над 1 година		1 368	2 499
Г. Финансираня и приходи за бъл. периоди, в т.ч. :			
1 СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		6 541	6 403

Дата: 10.10.2016

Съставител: Г. Консулт ЕООД, Гергана Рогачева

Ръководител: Христина Костадинова



МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"Кантилена" ЕООД

01.01.2016 - 30.09.2016 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	2 489	608	1 881	1 812	666	1 146
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		33	(33)		36	(36)
3 Платени и възстановени данъци върху печалбата		19	(19)		10	(10)
4 Други парични потоци от основната дейност	2	3	(1)	1	1	
5 Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2 491	663	1 828	1 813	713	1 100
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	19	100	(81)	10	75	(65)
3 Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	154	440	(286)	10	195	(185)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците		363	(363)		116	(116)
2 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		798	(798)		348	(348)
3 Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		71	(71)		120	(120)
4 Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		1 232	(1 232)		584	(584)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2 645	2 335	310	1 823	1 492	331
Д. Парични средства в началото на периода			405			253
Е. Парични средства в края на периода			715			584

Дата: 10.10.2016

Съставител: Г Консулт ЕООД, Гергана Рогачева

Ръководител: Христина Костадинова



МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Кантилена" ЕООД

30.09.2016 г.

ЕИК : 121223694

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

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии отемисни	Резерв отпоследващиценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резервот-изкупени собств.акции	Резервсъгг. учред.акт	Други резерви	Неразпределена 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										1 155	1 155
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		1 155	4 441
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	130						47	3 109		1 155	4 441

Дата: 10.10.2016

Съставител: Г Консулт ЕООД, Ергана Рогачева

Ръководител: Христина Костадинова



"Кантилена" ЕООД

ЕИК: 121223694

(хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност (4+5-6)					Последваща оценка		преоцен. стойност (11-12-13)	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален		в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален		
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.	1			1			1	1			1			1	
Обща сума I:	1			1			1	1			1			1	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч.:	1 040			1 040			1 040	328	30		358			358	682
--- земи	24			24			24								24
--- сгради	1 016			1 016			1 016	328	30		358			358	658
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	7 015	12	2	7 025			7 025	2 604	469	2	3 071			3 071	3 954
3. Съоръжения и други ДМА	575	314	223	666			666	366	56	87	335			335	331
4. Предост. аванси и ДМА в процес на изгражд.	34	16	50												
Обща сума II:	8 664	342	275	8 731			8 731	3 298	555	89	3 764			3 764	4 967
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
Обща сума III:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАЊЬЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	8 665	342	275	8 732			8 732	3 299	555	89	3 765			3 765	4 967

Дата: 10.10.2016

Съставител: Г Консулт ЕООД, Фергана Рогачева

Ръководител: Христина Костанова

