

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:
 Отчетен период:

КАНТИЛЕНА ЕООД
 индивидуален
 09.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

121223694

РГ-05-

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	24	24	Залисан и внесен капитал т.ч.:			
2. Сгради и конструкции	1-0012	658	688	обикновени акции	1-0411	130	130
3. Машини и оборудване	1-0013	3954	4411	привилегирвани акции	1-0411-1		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015	220	137	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	25	28	Невнесен капитал	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		34	Общо за група I:	1-0416		
8. Други	1-0017	86	44	II. Резерви	1-0410	130	130
Общо за група I:	1-0010	4967	5366	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	47	47
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	47	47
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	47	47
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3109	2581
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	3109	2581
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	1155	527
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	4264	3108
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	4441	3285
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			1. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	1206	2003
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	162	496
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	1368	2499
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	III. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		

а	б	1	2	а	б	1	2
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V=VI+VII+VIII+IX):	1-0100	4967	5366	V. Финансираня	1-0520-1		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1368	2499
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	440	440
3. Стоки	1-0073	4	3	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	48	9
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	244	170
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	4	3	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	84	149
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	3	1
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	1
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	213	18	данъчни задължения	1-0617	156	19
3. Предоставени аванси	1-0086-1	442	44.5	4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	48	65	5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	732	619
6. Данъци за възстановяване	1-0085		5				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	127	74	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	830	607	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансираня	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	732	619
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	288	204				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	427	201				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	715	405				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	25	22				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	1574	1037				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	6541	6403	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	6541	6403

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 10.10.2016

Съставител:

Бергана Радослава - управител Г Консулт

Ръководител:

Христина Костадинова - управител Консулт



Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран
Отчетен период:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
КАНТИЛЕНА БООД
индивидуален
09.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 121223694
РГ-05-

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б				1	2			
(в хил. лв.)									
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>				
1. Разходи за материали	2-1120		105	79	1. Продукция	2-1551	1637	1621	
2. Разходи за външни услуги	2-1130		261	207	2. Стоки	2-1552	16	16	
3. Разходи за амортизации	2-1160		555	555	3. Услуги	2-1560	88	58	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140		30	33	4. Други	2-1556	727	10	
5. Разходи за осигуровки	2-1150		5	6	<i>Общо за група I:</i>		2-1610	2468	1705
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		150	13					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансираня				
8. Други, в т.ч.:	2-1170		2	2	в т.ч. от правителството				
обезценка на активи	2-1171								
провизии	2-1172				III. Финансови приходи				
<i>Общо за група I:</i>					1. Приходи от лихви				
	2-1100		1 108	895	2. Приходи от дивиденди				
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти				
1. Разходи за лихви	2-1210		75	124	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				5. Други				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				<i>Общо за група II:</i>				
4. Други	2-1240		2	1	2-1700				
<i>Общо за група II:</i>					0				
	2-1200		77	125					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)					Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):				
	2-1300		1 185	1 020	2-1600				
					2468				
					1705				
В. Печалба от дейността					В. Загуба от дейността				
	2-1310		1 283	685	2-1810				
					0				
					0				
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия					IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия				
	2-1250-1				2-1810-1				
IV. Извънредни разходи					V. Извънредни приходи				
	2-1250				2-1750				
Г. Общо разходи (Б+ III+IV)					Г. Общо приходи (Б+ IV+V)				
	2-1350		1 185	1 020	2-1800				
					2 468				
					1 705				
Д. Печалба преди облагане с данъци					Д. Загуба преди облагане с данъци				
	2-1400		1 283	685	2-1850				
					0				
					0				
V. Разходи за данъци									
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1450		128	68					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		128	68					
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д- V)					Е. Загуба след облагане с данъци (Д+ V)				
	2-0454		1 155	617	2-0455				
					0				
					0				
в т.ч. за малцинствено участие					в т.ч. за малцинствено участие				
	2-0454-1				2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода					Ж. Нетна загуба за периода				
	2-0454-2		1 155	617	2-0455-2				
					0				
					0				
Всичко (Г+ V+ E):					Всичко (Г+ E):				
	2-1500		2 468	1 705	2-1900				
					2 468				
					1 705				

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

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:

Тетяна Рачева - управител
Христина Костадинова - управител



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчиташото се предприятие:

КАНТИЛЕНА ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ

121223694

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

индивидуален

РГ-05-

Отчетен период:

09.2016 г.

(в хил. лв.)

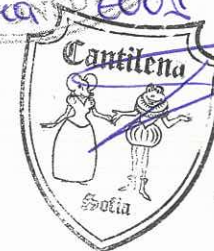
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2489	1812
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-608	-666
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-33	-36
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-19	-10
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 828	1 100
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-340	-120
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	135	
3. Предоставени заеми	3-2302	19	10
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		-75
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка 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	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-286	-185
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-1161	-464
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-71	-120
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 232	-584
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	310	331
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	405	253
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	715	584
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	715	584
блокирани парични средства	3-2700-2	0	0

Дата на съставяне: 10.10.2016

Съставител:

Ръководител:

Тетяна Рогачева - управител Г.консулт ЕООД
Христина Костадинова - управител Кантлена ЕООД



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

КАНТИЛЕНА ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ

I21223694

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

индивидуален

РГ-05-

Отчетен период:

09.2016 г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	130	0	0	0	0	47	3 108	0		3285	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	130	0	0	0	0	47	3 108	0	0	3285	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1155	0		1155	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08										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
намаления	4-11										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
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отерочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16							1			1	
Салдо към края на отчетния период	4-17	130	0	0	0	0	47	4 264	0	0	4441	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	130	0	0	0	0	47	4 264	0	0	4441	0
											0	0

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

Дата на съставяне: 10.10.2016

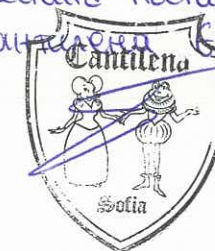
Съставител:

Тетяна Рогачева
Г. Колуджарова



Ръководител...

Христина Костадинова
Канцеларка ЕООД



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчиташото се предприятие: КАНТИЛЕНА ЕООД
Отчетен период: 09.2016 г.ЕИК по БУЛСТАТ 121223694
РГ-05-

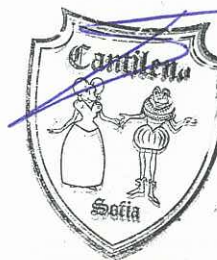
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5+6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	24			24			24				0			0	24
2. Сгради и конструкции	5-1002	1016			1016			1016	328	30		358			0	24
3. Машини и оборудване	5-1003	7015	12	2	7025			7025	2604	469	2	3071			358	658
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			3071	3954
5. Транспортни средства	5-1005	389	260	189	460			460	282	43	55	240			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	113	4	28	89			89	85	7	28	64			240	220
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	34	16	50	0			0				0			64	25
8. Други	5-1007	73	50	7	116			116	29	7	6	30			0	0
Обща сума I:	5-1015	8664	342	276	8730	0	0	8730	3298	556	91	3763	0	0	30	86
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			3763	4967
III. Биологични 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. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. Държавни до настъпване на падеж:	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска резултатия	5-1050				0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	8664	342	276	8730	0	0	8730	3298	556	91	3763	0	0	3763	4967

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 10.10.2016г.

Съставител: *Тетяна Райчева*

Ръководител:

Христина Костадинова
Кантлена ЕООД

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

КАНТИЛЕНА ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ

121223694

Отчетен период:

09.2016 г.

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

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
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	213	213	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	442	442	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	48	48	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	127	127	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	127	127	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	830	830	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	830	830	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпеченето
			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	1646	440	1206	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	1646	440	1206	
- 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	210	48	162	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<i>Всичко за I:</i>	6-2130	1856	488	1368	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
- 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	244	244		0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	84	84		0
Задължения по получени аванси	6-2150				0
Задължения към персонала	6-2151	3	3		0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	156	156		0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	128	128		0
- данък върху добавената стойност	6-2155	28	28		0
- други данъци	6-2156				0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1	1		0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161				0
Всичко за III:	6-2170	244	244		0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	2100	732	1368	0

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	(в хил. лв)
					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: 10.10.2016г.

Съставител:

Гертана Ролочева

Ръководител:

Христина Костадинова
Континент ЕООД

СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Име на отчитащото се предприятие:

КАНТИЛЕНА ЕООД

БИК по БУЛСТАТ 121223694

Отчетен период:

09.2016 г.

РГ-05-

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гировани	конверти- руеми	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
a	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	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
II. Текущи 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. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
	Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне:

Съставител: *Тереза Костадина*
Г. Канцел. ЕООД
Мисис
C CONSULT LTD.
BULGARIAРъководител: *Христина Костадинова*
Канталена ЕООД

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

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

КАНТИЛЕНА ЕООД
09.2016 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					
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
<i>Обща сума I:</i>	8-4001	0		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
<i>Обща сума II:</i>	8-4006	0		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
<i>Обща сума III:</i>	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други 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
<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0		0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	0		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:

Съставител:

Ръководител:

Катина Колева
 Христина Коладикова

