

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

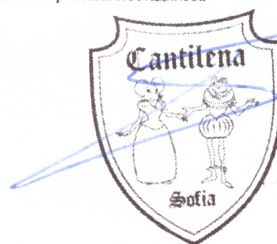
ЕИК: 121223694

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
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		537	382	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		1 938	1 908
а) суровини и материали		187	100	а) продукция-ел.енергия		1 834	1 834
б) външни услуги		350	282	б) стоки		16	16
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		44	44	в) услуги		88	58
а) разходи за възнаграждения		37	37	4. Други приходи, в т.ч.:		728	19
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		7	7	ОБЩО приходи от оперативна дейност		2 666	1 927
4. Разходи за амортизация и обезценка		743	737	6. Приходи от други инвестиции и заеми		2	2
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		743	737	- други		2	2
- разходи за амортизация		743	737	Общо финансови приходи (5 + 6 +7)		2	2
5. Други разходи, в т.ч. :		153	23				
а) балансова ст-ст на продадени активи		150	19				
в) други		3	4				
ОБЩО разходи за оперативна дейност		1 477	1 186				
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		98	158				
в) разходи за лихви		95	156				
г) други		3	2				
Общо финансови разходи (6 +7)		98	158				
8. Печалба от обичайната дейност		1 093	585				
Общо Разходи		1 575	1 344				
10. Счетоводна Печалба		1 093	585				
11. Разходи за данъци от печалбата		109	58				
13. Печалба (балансиова)		984	527	Общо Приходи		2 668	1 929
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		2 668	1 929	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		2 668	1 929

Дата: 23.01.2017г.

Съставител: Г Консулт ЕООД, Гергана Рогачева

Ръководител: Христина Костадинова



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 година	Преходна година
A. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			
1 Земи и сгради, в т.ч.:		671	712
--- земи		24	24
--- сгради		647	688
2 Машини, производствено оборудване и апаратура		3 802	4 411
3 Съоръжения и други ДМА		331	209
4 Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане		7	34
<i>Общо за група II :</i>		4 811	5 366
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		4 811	5 366
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			
1 1. Стоки и продукция, в т.ч.:		4	3
--- стоки		4	3
2 2. Предоставени аванси		443	445
<i>Общо по група I :</i>		447	448
II. ВЗЕМАНИЯ			
1 1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		12	18
2 2. Други вземания, в т.ч.:		179	144
<i>Общо по група II :</i>		191	162
III. ИНВЕСТИЦИИ			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
1 1. Парични средства в брой		344	204
2 2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		318	201
<i>Общо по група IV :</i>		662	405
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		1 300	1 015
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		23	22
1 СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		6 134	6 403

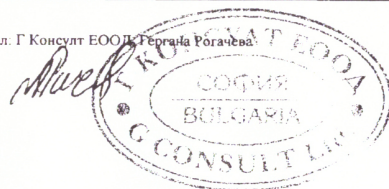
ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.)	
		Текуща година	Преходна година
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		130	130
II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
IV. РЕЗЕРВИ			
1 Други резерви			47
<i>Общо за група IV :</i>			47
V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		3 156	2 581
--- Неразпределена печалба		3 156	2 581
<i>Общо за група V :</i>		3 156	2 581
VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		984	527
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" :		4 270	3 285
Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1 Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		1 553	2 443
до 1 година		440	440
над 1 година		1 113	2 003
2 Получени аванси, в т.ч. :		82	
до 1 година		82	
3 Задължения към доставчици, в т.ч. :		78	149
до 1 година		78	149
3 Други задължения, в т.ч. :		151	526
--- други задължения, в т.ч. :		144	505
до 1 година		48	9
над 1 година		96	496
--- 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
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :		1 864	3 118
до 1 година		655	619
над 1 година		1 209	2 499
Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :			
1 СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)		6 134	6 403

Дата: 23.01.2017г.

Съставител: Г Консулт ЕООД, Феруца 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

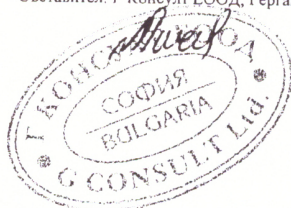
(хил. лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
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)
5 Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2 990	1 149	1 841	2 256	1 039	1 217
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
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)
3 Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)	181	211	(30)	10	195	(185)
В. Парични потоци от финансова дейност						
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)
5 Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		1 554	(1 554)		880	(880)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3 171	2 914	257	2 266	2 114	152
Д. Парични средства в началото на периода			405			253
Е. Парични средства в края на периода			662			405

Дата: 23.01.2017г.

Съставител: Г Консулт ЕООД, Гергана Рогачева

Ръководител: Христина Костадинова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Кантилена" ЕООД

31.12. 2016 г.

ЕИК : 121223694

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

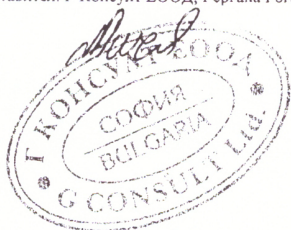
(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии отемисии	Резерв отпоследващиценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резервот изкупени собств.акции	Резервътг. 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. 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: 23.01.2017г.

Съставител: Г Консулт ЕООД, Гергана Рогачева

Ръководител: Христина Коотдинова



Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към

31.12.2016г.

"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	
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
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	41		369			369	671
--- земи	24			24			24								24
--- сгради	1 016			1 016			1 016	328	41		369			369	647
2. Машини, производ. оборудване и апаратура	7 016	16	2	7 030			7 030	2 604	626	2	3 228			3 228	3 802
3. Съоръжения и други ДМА	575	332	223	684			684	366	76	89	353			353	331
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.	34	23	50	7			7								7
Обща сума II:	8 665	371	275	8 761			8 761	3 298	743	91	3 950			3 950	4 811
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
Обща сума III:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАЊЦИ															
Обща сума IV:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV):	8 666	371	275	8 762			8 762	3 299	743	91	3 951			3 951	4 811

Дата: 23.01.2017г.

Съставител: Г Консулт ЕООД, Гергана Рогачева

Ръководител: Христина Костадинова

