

СПРАВКИ
 уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
 на индивидуална основа
 по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2
 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
 акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
 лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.10.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	23.1.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Кантилена ЕООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	121223694
Представяващ/и:	Христина Костадинова
Начин на представяване:	
Адрес на управление:	гр.София, бул.Акад.Иван Гешов 2Е, БЦ Сердика сграда 2, офис424-2
Адрес за кореспонденция:	гр.София, бул.Акад.Иван Гешов 2Е, БЦ Сердика сграда 2, офис424-2
Телефон:	0899925155
Факс:	
E-mail:	kantilena_97@abv.bg
Уеб сайт:	
Медия:	http://www.x3news.com/
Съставител на отчета:	Г Консулт ЕООД, Гергана Рогачева
Длъжност на съставителя:	управител на счетоводна предприятие

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на КАНТИЛЕНА ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121223694
към 31.12.2016 г.

(в хиляди лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	24	24	Записи и внесен капитал т.ч.:	1-0411	130	130
2. Сгради и конструкции	1-0012	647	688	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	3 802	4 411	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	204	137	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	42	28	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	7	34				
8. Други	1-0017	85	44				
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0010</i>	<i>4 811</i>	<i>5 366</i>	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0410</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
II. Инвестиционни имоти	1-0041			II. Резерви			
III. Биологични активи	1-0016			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
IV. Нематериални активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
1. Права върху собственост	1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	47
2. Програмни продукти	1-0022			общи резерви	1-0424		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425		
4. Други	1-0024			други резерви	1-0426		47
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>	<i>0</i>	<i>47</i>
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат			
1. Положителна репутация	1-0051			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3 156	2 581
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	3 156	2 581
<i>Общо за група V:</i>	<i>1-0050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	непокрита загуба	1-0453		
VI. Финансови активи				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	984	527
дъщерни предприятия	1-0032			3. Текуща загуба	1-0455		
смесени предприятия	1-0033			<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0450</i>	<i>4 140</i>	<i>3 108</i>
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	4 270	3 285
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
общински облигации	1-0042-3						
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
3. Други	1-0042-5			I. Търговски и други задължения			
<i>Общо за група VI:</i>	<i>1-0040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
VII. Търговски и други вземания				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	1 113	2 003
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
4. Други	1-0046			6. Други	1-0517	96	496
<i>Общо за група VII:</i>	<i>1-0040-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Общо за група I:	<i>1-0510</i>	<i>1 209</i>	<i>2 499</i>
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	4 811	5 366	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
				V. Финансираня	1-0520-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1 209	2 499

а				а			
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
а	б	г	д	а	б	г	д
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и ибанкови финансови институции	1-0612	440	440
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		9
3. Стоки	1-0073	4	3	3. Текущи задължения, в т.ч.:			
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0630	167	170
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0611		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0614		
<i>Общо за група I:</i>				получени аванси	1-0613	78	149
	<i>1-0070</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	задължения към персонала	1-0613-1	82	
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0615	3	1
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0616	1	1
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	12	18	4. Други	1-0617	3	19
3. Предоставени аванси	1-0086-1	443	445	5. Провизии	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	46	65	<i>Общо за група I:</i>			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				<i>1-0610</i>	<i>655</i>	<i>619</i>
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1	5	II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				<i>1-0610-1</i>		
8. Други	1-0086	132	74	III. Приходи за бъдещи периоди			
<i>Общо за група II:</i>					<i>1-0700</i>		
	<i>1-0080</i>	<i>634</i>	<i>607</i>	IV. Финансирания			
III. Финансови активи					<i>1-0700-1</i>		
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
дългови ценни книжа	1-0093-1				<i>1-0750</i>	<i>655</i>	<i>619</i>
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<i>Общо за група III:</i>							
	<i>1-0090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	344	204				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	318	201				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>							
	<i>1-0150</i>	<i>662</i>	<i>405</i>				
V. Приходи за бъдещи периоди							
	<i>1-0160</i>	<i>23</i>	<i>22</i>				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							
	<i>1-0200</i>	<i>1 323</i>	<i>1 037</i>				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
	<i>1-0300</i>	<i>6 134</i>	<i>6 403</i>		<i>1-0800</i>	<i>6 134</i>	<i>6 403</i>

Дата на съставяне: 23.1.2017 г.

Съставител: Г.Консулт ЕООД, Гергана Рогачева

Представяващи:

Христина Костадинова
Мантилена ЕООД



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на КАНТИЛЕНА ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121223694
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	187	100	1. Продукция	2-1551	1 834	1 834
2. Разходи за външни услуги	2-1130	350	282	2. Стоки	2-1552	16	16
3. Разходи за амортизации	2-1160	743	737	3. Услуги	2-1560	88	58
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	37	37	4. Други	2-1556	728	19
5. Разходи за осигуровки	2-1150	7	7	Общо за група I:	2-1610	2 666	1 927
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	150	19				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	3	4	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	1 477	1 186	1. Приходи от лихви	2-1710	2	2
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	95	156	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	2	2
4. Други	2-1240	3	2				
Общо за група II:	2-1200	98	158				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 575	1 344	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2 668	1 929
В. Печалба от дейността	2-1310	1 093	585	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	1 575	1 344	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	2 668	1 929
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 093	585	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	109	58				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	109	58				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	984	527	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		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	984	527	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	2 668	1 929	Всичко (Г + Е):	2-1900	2 668	1 929

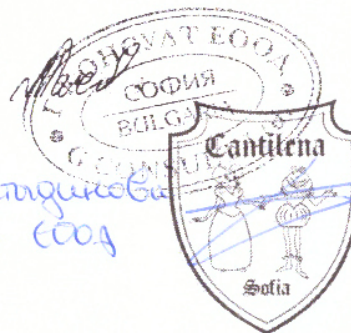
Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 23.1.2017 г.

Съставител: Г Консулт ЕООД, Гергана Рогачева

Представяващ/и:

Христина Костюкова
Кантелиена ЕООД



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на КАНТИЛЕНА ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121223694
към 31.12.2016 г.

(в хиляди)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2 322	2 254
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-978	-952
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с вознаграждения	3-2203	-43	-45
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-124	-39
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	664	-1
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 841	1 217
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	162	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	-111	-120
3. Предоставени заеми	3-2302		-75
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	19	10
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	-30	-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	-1 307	-692
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-158	-38
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-89	-150
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 554	-880
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	257	152
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	405	253
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	662	405
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	662	405
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 23.1.2017 г.

Съставител: Г Консулт ЕООД, Гергана Рогачева

Представяващи:

Христина Костадинова
Кантелиена ЕООД



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на КАНТИЛЕНА ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121223694
към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (прменен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - 6		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	47	0	0		3 108	0		3 285	0
Промяни в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промяни в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	130	0	47	0	0	0	3 108	0	0	3 285	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							984	0		984	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08											
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											
намаления	4-11											
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											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16			-47								
Салдо към края на отчетния период	4-17	130	0	0	0	0	0	4 140	0	0	4 270	0
7. Промяни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промяни от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	130	0	0	0	0	0	4 140	0	0	4 270	0

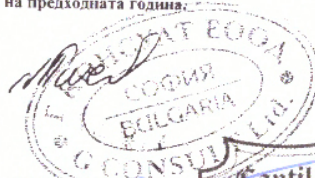
Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 23.1.2017 г.

Съставител: Г Консулт ЕООД, Гергана Рогачева

Представяващ/и:

Христика Костидикова
Кантелина ЕООД



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на КАНТИЛЕНА ЕООД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121223694
 към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

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
А. 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
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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
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
	<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	0	0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):					
		8-4025	0	0	0
Б. В ЧУЖБИНА					
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
	<i>Обща сума I:</i>	8-4030	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>	8-4035	0	0	0

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, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непроти за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
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>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
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
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

Дата на съставяне: 23.1.2017 г.

Съставител: Г Консулт ЕООД, Гергана Рогачева

Представяващ/и:

Хрисана Колуданева
Кантелино ЕООД

