БАЛАНС

на КАРДИНАЛ ИНВЕСТМЪНТ КЪМПАНИ ЕООД

адрес София, бул.България №51А , ет.7, ап.25

към 31.12.2019 г.

АКТИВ

	Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а		1	2
А.	**Записан, но невнесен капитал**			
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**			
I.	*Нематериални активи*			
	Продукти от развойна дейност			
	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			
	Търговска репутация			
	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			
	Общо за група I:		-	-
II.	*Дълготрайни материални активи*			
	Земи и сгради, в т. ч.:		-	-
	- земи			
	- сгради			
	Машини, производствено оборудване и апаратура			
	Съоръжения и други			
	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			
	Общо за група II:		-	-
III.	*Дългосрочни финансови активи*			
	Акции и дялове в предприятия от група			
	Предоставени заеми на предприятия от група			
	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			
	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			
	Дългосрочни инвестиции			
	Други заеми			
	Изкупени собствени акции			
	- номинална стойност			
	Общо за група III:		-	-
IV.	*Отсрочени данъци*			
	Общо за раздел Б:		-	-
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**			
I.	*Материални запаси*			
	Суровини и материали			
	Незавършено производство			
	Продукция и стоки, в т. ч.:			
	- продукция		8	8
	- стоки			
	Предоставени аванси		8	8
	Общо за група I:		*8*	*8*
II.	*Вземания*			
	Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.			
	- над 1 година		100	83
	Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			
	- над 1 година			
	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			
	- над 1 година			
	Други вземания, в т. ч.			
	- над 1 година		260	252
	Общо за група II:		*360*	*335*
III.	*Инвестиции*			
	Акции и дялове в предприятия от група			
	Изкупени собствени акции			
	- номинална стойност хил. лв.			
	Други инвестиции			
	Общо за група III:		-	-
IV.	*Парични средства, в т. ч.:*			
	- в брой		24	9
	- в безсрочни сметки (депозити)		17	15
	Общо за група IV:		*41*	*24*
Общо за раздел В:			**409**	**367**
Г.	**Разходи за бъдещи периоди**			
Сума на актива (А+Б+В+Г)			**409**	**367**
В.	**Условни активи**			

ПАСИВ

	Раздели, групи, статии	Бел.	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а		1	2
А.	**Собствен капитал**			
I.	*Записан капитал*			
II.	*Премии от емисии*		*30*	*30*
III.	*Резерв от последващи оценки*			
IV.	*Резерви*			
	Законови резерви			
	Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
	Резерв съгласно учредителен акт			
	Други резерви			
	Общо за група IV:		-	-
V.	*Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:*			
	- неразпределена печалба		58	38
	- непокрита загуба			
	Общо за група V:		58	38
VI.	*Текуща печалба (загуба)*		19	20
Общо раздел А:			**107**	**88**
Б.	**Провизии и сходни задължения**			
	Провизии за пенсии и други подобни задължения			
	Провизии за данъци, в т. ч.			
	- отсрочени данъци			
	Други провизии и сходни задължения			
Общо за раздел Б:			-	-
В.	**Задължения**			
	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.		-	-
	- до 1 година			
	- над 1 година			
	Задължения към финансови предприятия, в т. ч.		-	-
	- до 1 година			
	- над 1 година			
	Получени аванси, в т. ч.:		-	-
	- до 1 година			
	- над 1 година			
	Задължения към доставчици, в т. ч.		200	178
	- до 1 година		200	178
	- над 1 година			
	Задължения по полици, в т. ч.		-	-
	- до 1 година			
	- над 1 година			
	Задължения към предприятия от група, в т. ч.		-	-
	- до 1 година			
	- над 1 година			
	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.		-	-
	- до 1 година			
	- над 1 година			
	Други задължения, в т. ч.			
	- други задължения		102	101
	- до 1 година		100	97
	- над 1 година		100	97
	- към персонала, в т. ч.			
	- до 1 година		-	-
	- над 1 година		-	-
	- осигурителни задължения, в т. ч.:			
	- до 1 година		-	1
	- над 1 година			1
	- данъчни задължения, в т. ч.			
	- до 1 година		2	3
	- над 1 година		2	3
Общо раздел В, в т. ч.:			**302**	**279**
	- до 1 година		302	279
	- над 1 година		-	-
Г.	**Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:**		-	-
	- финансирания			
	- приходи за бъдещи периоди			
Сума на пасива (А+Б+В+Г)			**409**	**367**
Г.	**Условни пасиви**			

Дата 18.03.2020 г.

Съставител: ФСК КАРТЕЛ 17 ООД, МАРИАНА АСЕНОВА КАРЧЕВОВА

Ръководител: ЦЪН ООД

КАРДИНАЛ ИНВЕСТМЪНТ КЪМПАНИ ЕООД София

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на КАРДИНАЛ ИНВЕСТМЪНТ КЪМПАНИ ЕООД

адрес София, бул.България №51А , ет.7, ап.25

за 2019 г.

Наименование на разходите	Сума текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
II Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	10	109
а) суровини и материали		
б) външни услуги	10	109
III Разходи за персонала, в т. ч.	0	6
а) разходи за възнаграждения		5
б) разходи за осигуровки, в т. ч.		1
- осигуровки, свързани с пенсии		
IV Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.	0	2
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	0	2
- разходи за амортизация		2
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
V Други разходи, в т. ч.:	18	125
а) балансова стойност на продадените активи	18	44
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5):	***28***	***242***
17 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.		
- отрицателни разлики от промяна на валутните курсове		
VII Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	3	2
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7):	***3***	***2***
VIII *Печалба от обичайната дейност*	21	22
Общо разходи(1+2+3+4+5+6+7+9):	***31***	***244***
IX. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**21**	**22**
X. Разходи за данъци от печалбата	**2**	**2**
XI. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
XII. Печалба (Б-В-Г)	**19**	**20**
Всичко (Общо разходи В + Г + Д)	**52**	**266**

Наименование на приходите	Сума текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а	1	2
Б.Приходи		
I. *Нетни приходи от продажби, в т.ч.:*	45	200
а) продукция		
б) стоки		200
в) услуги	45	
II. *Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство*		
III. *Разходи за придобиване на активи по стопански начин*		
IV *Други приходи, в т.ч.:*		
- *приходи от финансирания*		*62*
Общо приходи от оперативна дейност (I+II+III+IV)	45	262
V Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
VI Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия от група		
VII Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	7	4
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	***7***	***4***
VIII. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
Общо приходи(1+2+3+4+5+6+7+9)	***52***	***266***
IX. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
X. Загуба (10 + ред 11 и 12 от Раздел А)	**0**	**0**
Всичко (Общо приходи + 11)	**52**	**266**

Дата 18.03.2020 г.

Съставител: \ ФСК КАРТЕЛ 17 ООД \ МАРИАНА АРСЕНОВА КАРТЕЛОВА

Ръководител: \ ПЪЛНОМОЩНИК \

КАРДИНАЛ ИНВЕСТМЪНТС КЪМПАНИ ЕООД СОФИЯ