БАЛАНС

на *Канела 2011 ООД*

адрес *България, гр. София, ул. Рачо Димчев 10*

към *31.12.2015*

АКТИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ**	**0**	**0**
Б.	**НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Нематериални активи**		
1	Продукти от развойна дейност	**0**	**0**
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи	**1**	**0**
3	Търговска репутация	**0**	**0**
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	**0**	**0**
	Общо за група I:	***1***	***0***
II.	**Дълготрайни материални активи**		
1	Земи и сгради, в т.ч.:	0	0
	- земи	**0**	**0**
	- сгради	**0**	**0**
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	**225**	**143**
3	Съоръжения и други	**491**	**456**
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	**333**	**0**
	Общо за група II:	***1049***	***599***
III.	**Дългосрочни финансови активи**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0**	**0**
2	Предоставени заеми на предприятия от група	**0**	**0**
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	**0**	**0**
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	**0**	**0**
5	Дългосрочни инвестиции	**0**	**0**

ПАСИВ

Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева) текуща година	предходна година
а		1	2
А.	**СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
I.	**Записан капитал**	**0**	**0**
II.	**Премии от емисии**	**0**	**0**
III.	**Резерв от последващи оценки**	**0**	**0**
IV.	**Резерви**		
1	Законови резерви	**0**	**0**
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	**0**	**0**
3	Резерв съгласно учредителен акт	**0**	**0**
4	Допълнителни резерви	**0**	**0**
	Общо за група IV:	***0***	***0***
V.	**Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
	- неразпределена печалба	**315**	**229**
	- непокрита загуба	**0**	**0**
	Общо за група V:	***315***	***229***
VI.	**Текуща печалба (загуба)**	**103**	**86**
	Общо раздел А:	**418**	**315**
Б.	**ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Провизии за пенсии и други подобни задължения	**0**	**0**
2	Провизии за данъци, в т.ч.:	**0**	**0**
	- отсрочени данъци	**0**	**0**
3	Други провизии и сходни задължения	**0**	**0**
	Общо за раздел Б:	**0**	**0**

6	Други заеми	0	0
7	Изкупени собствени акции	0	0
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Отсрочени данъци**	**0**	**0**
	Общо за раздел Б:	**1050**	**599**
В.	**ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ**		
I.	**Материални запаси**		
1	Суровини и материали	**858**	**10**
2	Незавършено производство	**0**	**159**
3	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	150
	- продукция	**0**	**0**
	- стоки	**0**	**150**
4	Предоставени аванси	**0**	**153**
	Общо за група I:	***858***	***472***
II.	**Вземания**		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	**258**	**76**
	- над 1 година	**0**	**0**
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
4	Други вземания, в т.ч.:	**237**	**56**
	- над 1 година	**0**	**0**
	Общо за група II:	***495***	***132***
III.	**Инвестиции**		
1	Акции и дялове в предприятия от група	**0**	**0**
2	Изкупени собствени акции	**0**	**0**
3	Други инвестиции	**0**	**0**
	Общо за група III:	***0***	***0***
IV.	**Парични средства, в т.ч.:**	**14**	**121**
	- в брой	**3**	**117**
	- в безсрочни сметки (депозити)	**11**	**4**
	Общо за група IV:	***14***	***121***
	Общо за раздел В:	**1367**	**725**
Г.	**РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ**	**0**	**43**
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**2417**	**1367**

В.	**ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	96	22
	- до 1 година	**96**	**22**
	- над 1 година	**0**	**0**
3	Получени аванси, в т.ч.:	**3**	**0**
	- до 1 година	**3**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	**896**	**690**
	- до 1 година	**464**	**690**
	- над 1 година	**432**	**0**
5	Задължения по полици, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	**0**	**0**
	- до 1 година	**0**	**0**
	- над 1 година	**0**	**0**
8	Други задължения, в т.ч.:	**1004**	**340**
	- до 1 година	842	340
	- над 1 година	162 0	0
	към персонала, в т.ч.:	**653**	**176**
	- до 1 година	**653**	**176**
	- над 1 година	**0**	**0**
	осигурителни задължения, в т.ч.:	**62**	**38**
	- до 1 година	**62**	**38**
	- над 1 година	**0**	**0**
	данъчни задължения, в т.ч.:	**127**	**72**
	- до 1 година	**127**	**72**
	- над 1 година	**0**	**0**
	Общо за раздел В, в т.ч.:	**1999**	**1052**
	- до 1 година	1405	1052
	- над 1 година	432	22
Г.	**ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:**	**0**	**0**
	- финансирания	**0**	**0**
	- приходи за бъдещи периоди	**0**	**0**
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**2417**	**1367**

Дата: 21.03.2016

Съставител: Росен Рангелов

Ръководител: Аделина Захариева

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на *Капела 2011 ООД*

адрес *България, гр. София, ул. Рачо Димчев 10*

за *01.01.2015 - 31.12.2015*

	Наименование на разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	159	0
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	5382	1970
	а) суровини и материали	4198	1034
	б) външни услуги	1184	936
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	985	532
	а) разходи за възнаграждения	835	451
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	150	81
	- осигуровки, свързани с пенсии	0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	162	101
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	162	101
	- разходи за амортизация	162	101
	- разходи от обезценка	0	0
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0
5	Други разходи, в т.ч.:	27	1688
	а) балансова стойност на продадените активи	0	1672
	б) провизии	0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**6715**	**4291**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	31	19
	а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0	0
	Общо финансови разходи (6+7)	**31**	**19**
8	Печалба от обичайна дейност	116	97
9	Извънредни разходи	0	1
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**6746**	**4311**
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	116	96
11	Разходи за данъци от печалбата	13	10
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0
13	Печалба (10 - 11 - 12)	103	86
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**6862**	**4407**

	Наименование на приходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
	а	1	2
А. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	6426	4180 4179
	а) продукция	5943	3398
	б) стоки	0	0
	в) услуги	483	782
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	160
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин	333	41
4	Други приходи, в т.ч.:	101	26
	- приходи от финансирания	0	0
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**6860**	**4407**
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- приходи от участия в предприятия от група	0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0	0
	- приходи от предприятия от група	0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	2	0
	а) приходи от предприятия от група	0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи	1	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
	Общо финансови приходи (5+6+7)	**2**	**0**
8	Загуба от обичайна дейност	0	0
9	Извънредни приходи	0	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**6862**	**4407**
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
	Всичко (Общо приходи+11)	**6862**	**4407**

Дата: 21.03.2016

Съставител: Росен Рангелов

Ръководител: Аделина Захариева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на *Канела 2011 ООД*

адрес *България, гр. София, ул. Рачо Димчев 10*

за *01.01.2015 - 31.12.2015* *(хил. лева)*

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7745	7355	390	4664	4540	124
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	647	(647)	0	529	(529)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	2	30	(28)	0	23	(23)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	15	(15)	0	8	(8)
8	Други парични потоци от основната дейност	255	137	118	0	2	(2)
Всичко парични потоци от основната дейност		**8002**	**8184**	**(182)**	**4664**	**5102**	**(438)**
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	79	4	75	4	32	(28)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	16	(16)
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансовата дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		**79**	**4**	**75**	**4**	**48**	**(44)**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		**8081**	**8188**	**(107)**	**4668**	**5150**	**(482)**
Д. Парични средства в началото на периода				**121**			**603**
Е. Парични средства в края на периода				**14**			**121**

Дата: 21.03.2016

Съставител: Росен Рангелов

Ръководител: Аделина Захариева

С п р а в к а за нетекущите (дълготрайни) активи

на *Канела 2011 ООД*

адрес *България, гр. София, ул. Рачо Димчев 10*

за *01.01.2015 - 31.12.2015*

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	А м о р т и з а ц и я				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпилите 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. **Нематериални активи**															
1 Продукти от развойна дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**1**
3 Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Общо за група I:	*0*	*1*	*0*	*1*	*0*	*0*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*			*0*	*1*
II. **Дълготрайни материални активи**															
1 Земи и сгради, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- земи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	156	153	0	309	0	0	309	15	69	0	84	0	0	84	**225**
3 Съоръжения и други	569	132	8	693	0	0	693	107	95	0	202	0	0	202	**491**
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	333	0	333	0	0	333	0	0	0	0	0	0	0	**333**
Общо за група II:	*725*	*618*	*8*	*1335*	*0*	*0*	*1335*	*122*	*164*	*0*	*286*	*0*	*0*	*286*	*1049*
III. **Дългосрочни финансови активи**															
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5 Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6 Други заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
7 Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Общо за група III:	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
IV. **Отсрочени данъци**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):	**725**	**619**	**8**	**1336**	**0**	**0**	**1336**	**122**	**164**	**0**	**286**	**0**	**0**	**286**	**1050**

Дата: 21.03.2016

Съставител: Росен Рангелов

Ръководител: Аделина Захариева

„КАНЕЛА 2011" ООД

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на *Канела 2011 ООД*

адрес *България, гр. София, ул. Рачо Димчев 10*

за *01.01.2015 - 31.12.2015*

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	315	0	0	**315**
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	**103**
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- за дивиденти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
11. Салдо към края на отчетния период	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315**	**0**	**103**	**418**
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315**	**0**	**103**	**418**

Дата: 21.03.2016

Съставител: Росен Рангелов

Ръководител: Аделина Захариева

"КАНЕЛА 2011" ООД СОФИЯ