ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на
КАФЕ КОМЮНИКЕЙШЪН СОФИЯ ООД гр.София

към 31.12.2019 г. **ЕИК: 131357097**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предх. година	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил.лв.) Текуща година	Предх. година
а		1	2	а		1	2
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		7521	5904
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		7030	5515	а) Продукция			
а) суровини и материали		6	10	б) Стоки			
б) външни услуги		7024	5505	в) Услуги		7521	5904
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		380	277	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		329	239				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		51	38	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		14	11	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		14	11	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		14	11				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		7521	5904
б) разходи за обезценка на текущи активи				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		10	13	**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) други		10	13	- други			
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		7434	5816				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи, вкл. инвестициите, признати като текущи активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:**			
- отриц.разлики от пром.валутни курсове				- прих.от участия в предпр.от група			
				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		5	4	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			1
а) разходи,свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи		1	1	- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			1
г) други		4	3	- други			
Общо финансови разходи (6 +7)				***Общо финансови приходи (5 + 6 +7)***			1
8. Печалба от обичайната дейност		82	85	**8. Загуба от обичайната дейност**			
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
10. Общо Разходи		7439	5820	**Общо Приходи**		7521	5905
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна печалба		82	85	**10. Счетоводна загуба**			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		9	9				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		73	76	**11. Загуба**			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		7521	5905	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		7521	5905

Дата на съставяне:
23.02.2020 г.

Съставител:
Гл.Златкова

Ръководител:
Вл. Жеглов

„КОНТ С" ЕООД София

„КАФЕ КОМЮНИКЕЙШЪН СОФИЯ" ООД

Приложение №1 към СС 1
Двустранна форма

БАЛАНС
НА
КАФЕ КОМЮНИКЕЙШЪН СОФИЯ ООД гр.София
КЪМ **31.12.2019 г.** ЕИК: 131357097

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2	а		1	2
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др.подобни права и активи		3	6				
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изграждане				1. Законови резерви			
Общо за група I :		3	6	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				***Общо за група IV :***			
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		6	8	--- Неразпределена печалба			
3. Съоръжения и други ДМА			6	--- Непокрита загуба			
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изграждане				***Общо за група V :***			
Общо за група II :		6	14				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		73	76
1. Акции и дялове в предприятия от група							
2. Предоставени заеми на предприятия от група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		78	81
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и други подобни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		9	20	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		***0***	***0***
В. ТЕКУЩИ АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с.д.отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Суровини и материали				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :				до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		1203	596
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		980	859	до 1 година		1203	596
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от група, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:		5	4	над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			18
4. Други вземания, в т.ч.:		20	51	до 1 година			18
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		1005	914	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		101	270
2. Изкупени собств. акции номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		30	225
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		4	4	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		633	92	до 1 година			
Общо по група IV :		637	96	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		71	45
				до 1 година		71	45
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		1642	1010	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.***		1304	884
				до 1 година		1274	659
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		296	287	***Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***		565	352
				--- финансирания			
				---приходи за бъдещи периоди		565	352
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		1947	1317	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		1947	1317
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне:
23.02.2020 г.

Съставител: Пл.Златкова

Ръководител: Вл. Жеглов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на
КАФЕ КОМЮНИКЕЙШЪН СОФИЯ ООД гр.София
за 2019г **Идент.№: 131357097**

(хил.лв.)

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 основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9136	7758	1378	7408	6369	1039
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		382	(382)		277	(277)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		8	(8)	16	8	8
Плащания при разпределения на печалби		2	(2)			
Други парични потоци от основна дейност		162	(162)		146	(146)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	9136	8312	824	7424	6800	624
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		4	(4)		8	(8)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		4	(4)		8	(8)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	249	481	(232)	1596	2127	(531)
Парични потоци от лихви,комисионни, дивиденти и други подобни	2	44	(42)		92	(92)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.		1	(1)	1	1	
Други парични потоци от финансова дейност		4	(4)		3	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	251	530	(279)	1597	2223	(626)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	9387	8846	541	9021	9031	(10)
Д. Парични средства в началото на периода			96			106
Е. Парични средства в края на периода			637			96

Дата на съставяне:
23.02.2020 г.

Съставител: Пл.Златкова

Ръководител: Вл.Жеглов

"КОНТЕС" ЕООД СОФИЯ

"КАФЕ КОМЮНИКЕЙШЪНС СОФИЯ" ООД

Приложение №4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

НА КАФЕ КОМЮНИКЕЙШЪН СОФИЯ ООД гр.София

ЗА 2019г ЕИК: 131357097

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв, свързан с изкупени собств. акции	резерв съгл. учред. акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5									76	81
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличение											
--- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										73	73
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:								(76)			(76)
--- за дивиденти								(76)			(76)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								76		(76)	
11.Салдо към края на отчетния период	5									73	78
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13.Собствен капитал към края на отчетния период (11+-12)	5									73	78

Дата на съставяне:
23.02.2020 г.

Съставител : _____
Пл.Златкова

Ръководител: _____
Вл. Жегалев

„КОНТ С" ЕООД СОФИЯ

КАФЕ КОМЮНИКЕЙШЪНС СОФИЯ ООД

СПРАВКА
за нетекущите (дълготрайните) активи

на КАФЕ КОМЮНИКЕЙШЪН СОФИЯ ООД гр.София **Идент.номер: 131357097**

към 31.12.2019 г.

(хил.лв)

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		преоцен. стойност	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода	Балансова стойност в края на периода
	в началото н	На постъп	На излезли	В края на п	Увеличен	Намаление	(4+5-6)	В началото	Начислена	Отписана	В края на пе	Увеличени	Намалени	(11-12-13)	(7 - 14)
а	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, лицензии, ТМ, ПП и др.подобни права и активи	78			78			78	72	3		75			75	3
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес на изграждане															
Общо за група I :	78			78			78	72	3		75			75	3
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :															
--- земи															
--- сгради															
2. Машини, производ. оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други	57	4		61			61	44	11		55			55	6
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща за група II:	*57*	*4*		*61*			*61*	*44*	*11*		*55*			*55*	*6*
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ															
1. Акции и дялове в предприятия от група															
2. Предоставени заеми на предприятия от група															
3. Акции и дялове в асоциирани и смес.предпр.															
4. Предост.заеми, свързс асоц.и смес.предпр.															
5. Дългосрочни инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени акции															
Общо за група III:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
ОБЩО НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ (I+II+III+IV) :	**135**	**4**		**139**			**139**	**116**	**14**		**130**			**130**	**9**

Дата на съставяне:
23.02.2020 г.

СЪСТАВИТЕЛ
Пл.Златкова

УПРАВИТЕЛ
Вл. Желов