БАЛАНС

на Кейбъл ловърс ООД

адрес: гр.София, ул."Марин Дринов" №28, партер

към 31.12.2018 г. Е И К : 201959056

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Суми (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ			**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**		
1. Продукти от развойна дейност			**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**		
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи					
3. Търговска репутация			**IV. РЕЗЕРВИ**		
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.			1. Законови резерви		
Общо за група I :			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			--- Неразпределена печалба	124	122
3. Компютри и други ДМА	1	1	--- Непокрита загуба		
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане			***Общо за група V :***	124	122
Общо за група II :	1	1			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ			**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**	(4)	12
1. Акции и дялове от предприятия в група					
2. Предоставени заеми на предприятия в група			***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***	120	134
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия					
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия			**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Провизии за пенсии и сходни задължения		
6. Други заеми			2. Провизии за данъци, в т.ч. :		
7. Изкупени собствени акциипо номинална стойност			--- отсрочени данъци		
Общо за група III :			3. Други провизии и сходни задължения		
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	1	1	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**		
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ			1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.		
1. Материали и суровини			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		

3. Стоки и продукция, в т.ч.:	60	68	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		
--- продукция			до 1 година		
--- стоки	60	68	над 1 година		
4. Предоставени аванси			3. Получени аванси, в т.ч. :	6	
5. Други материални запаси			до 1 година	6	
Общо по група I :	60	68	над 1 година		
			4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		
II. ВЗЕМАНИЯ			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	6	1	над 1 година		
над 1 година			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :		
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	1	1	над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч. :		
Общо по група II :	7	2	до 1 година		
			над 1 година		
III. ИВЕСТИЦИИ			8. Други задължения, в т.ч. :	1	3
1. Акции и дялове на преприятия от група			--- други задължения, в т.ч. :		
2. Изкупени собств. кции по номинална стойност			до 1 година		
3. Други инвестиции			над 1 година		
			--- към персонала, в т.ч. :		
Общо по група III :			до 1 година		
			над 1 година		
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			--- осигурителни задължения, в т.ч. :		
1. Парични средства в брой	19	19	до 1 година		
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	40	47	над 1 година		
Общо по група IV :	59	66	--- данъчни задължения, в т.ч. :	1	3
			до 1 година	1	3
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :	126	136	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***	7	3
			до 1 година	7	3
			над 1 година		
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	127	137	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**	127	137
УСЛОВНИ АКТИВИ			**УСЛОВНИ ПАСИВИ**		

Дата на съставяне на отчета:
28.02.2019г.

Съставител:
Милена Сергеева Маркова

Ръководител :
Йоанна Иванова Ранева

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

на Кейбъл ловърс ООД

адрес: гр.София, ул."Марин Дринов" №28, партер

за 2018г.

ЕИК: 201959056

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предх. година		Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**	69	94
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :	19	19	а) Продукция		
а) суровини и материали	3	2	б) Стоки	69	91
б) външни услуги	16	17	в) Услуги		3
3. Разходи за персонала, в т.ч. :	27	26	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**		
а) разходи за възнаграждения	23	22			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	4	**3. Разходи за придоб.активи по СН**		
- осигуровки, свързани с пенсии	3	3			
4. Разходи за амортизация и обезценка	1	2	**4. Други приходи, в т.ч.:**	2	3
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:	1	2	- приходи от финансирания		
- разходи за амортизация	1	2			
- разходи за обезценка			***ОБЩО приходи от оперативна дейност***	71	97
б) разходи за обезценка на текущ КА			***(1 + 2 + 3 + 4)***		
5. Други разходи, в т.ч. :	27	36	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**		
а) балансова ст-ст на продадени активи	27	36	- прих.от участия в предпр.от група		
б) провизии			- други		
в) други					
ОБЩО Разходи за оперативна дейност	74	83			
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)					
6. Разходи от обезценка на фин.активи			**6. Приходи от други инвестиции и заеми**		
-отриц.разлики от промяна на валутен курс			- прих.от участия в предпр. от група		
- други			- други		
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	1	1	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**		
а) разходи, свързани с предпр. от група			- приходи от предприятия от група		
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи			- полож.разл.от опер.с фин.активи		
в) разходи за лихви			- полож.разл.от пром.на вал.курсове		
г) други	1	1	- приходи от лихви		
ОБЩО Финансови разходи (6+7)	1	1	***Общо финансови приходи (5 + 6 +7)***		
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (1+2+3+4+5+6+7)	75	84	**ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА (1+2+3+4+5+6+7) :**	71	97
8. Печалба от обичайната дейност		13	**8. Загуба от обичайната дейност**	4	
9. Извънредни разходи			**9. Извънредни приходи**		
Общо Разходи	75	84	**Общо Приходи**	71	97
(1+2+3+4+5+6+7+9)			*(1+2+3+4+5+6+7+9)*		
10. Счетоводна Печалба		13	**10. Счетоводна Загуба**	4	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*		
11. Разходи за данъци от печалбата		1			
12. Други данъци, алтернативни на КД					
13.Печалба след данъчно облагане		12	**11.Загуба след данъчно облагане**	4	
(ред 10 - ред 11 - ред 12)			*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*		
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)	75	97	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**	75	97

Дата на изготвяне на отчета:
28.02.2019г.

Съставител :
Милена Сергеева Маркова

Ръководител :
Йоанна Иванова Ранева

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на Кейбъл ловърс ООД
адрес: гр.София, ул."Марин Дринов" №28, партер
за 2018г.

ЕИК: 201959056

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	РЕЗЕРВИ					фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
			резерв от последващи оценки	законови	резерв от 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								122		12	134
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										(4)	(4)
7. Разпределение на печалбата:								2		(12)	(10)
в т.ч. за дивиденти								(10)			(10)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
--- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период								124		(4)	120
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период								124		(4)	120

Дата на съставяне на отчета:
28.02.2019г.

Съставител : Милена Сергеева Маркова

Ръководител: Йоанна Иванова Ранева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

на Кейбъл ловърс ООД

адрес: гр.София, ул."Марин Дринов" №28, партер

за 2018г.

ЕИК: **201959056**

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текуща година			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	91	42	49	115	46	69
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		27	(27)		27	(27)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.		1	(1)		1	(1)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	(1)		3	(3)
Плащания при разпределения на печалби		10	(10)		15	(15)
Други парични потоци от основната дейност		16	(16)		19	(19)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	91	97	(6)	115	111	4
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	(1)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		1	(1)			
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	91	98	(7)	115	111	4
Д. Парични средства в началото на периода			66			62
Е. Парични средства в края на периода			59			66

Дата на съставяне на отчета:
28.02.2019г.

Съставител: Милена Сергеева Маркова

Ръководител: Йоанна Иванова Ранева