

БАЛАНС
на
КАЛОРИС ЕООД, ЕИК: 202812931
период: 01.01.2022 - 31.12.2022
адрес: ул.ЛОЗЕНГРАД № 3 вх.3 ет5 ап60

АКТИВ	Сума (хил. лв.)	Сума (хил. лв.)	ПАСИВ	Сума (хил. лв.)	Сума (хил. лв.)
Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година	Раздели, групи, статии	Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Записан капитал	4	4
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:		
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради			- неразпределена печалба	149	174
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	1	2	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	65	104	Общо за група V:	149	174
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	68	59
Общо за група II:	66	106	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	221	237
III. Дългосрочни финансови активи			Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
6. Други заеми	70	69	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
7. Изкупени собствени акции с отделно посочване на номиналната им стойност			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:		
Общо за група III:	70	69	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	136	175	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	337	284
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година	337	284
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	424	216	над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	512	284
- стоки	424	216	до 1 година	512	284
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	424	216	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	500	312	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		12	над 1 година		
Общо за група II:	500	324	8. Други задължения, в т.ч.:	18	12
III. Инвестиции			до 1 година	18	12
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- към персонала, в т.ч.:	6	3
3. Други инвестиции			до 1 година	6	3
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	2
- в брой	18	41	до 1 година	3	2
- в безсрочни сметки (депозити)	7	56	над 1 година		
Общо за група IV:	25	97	- данъчни задължения, в т.ч.:	9	8
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	949	637	до 1 година	9	8
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	3	5	над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	867	580
			до 1 година	530	296
			над 1 година	337	284
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ в т.ч.:		
			- финансиране		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	1 088	817	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	1 088	817

СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)
Дата на съставяне: 01.05.2023
Съставител: ПОЛИНА АНГЕЛАНОВА КАЗАКОВА

Ръководител: АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ

Завършил:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

на

КАЛОРИС ЕООД, ЕИК: 202812931

период: 01.01.2022 - 31.12.2022

адрес: ул.ЛОЗЕНГРАД № 3 вх.3 ет5 ап60

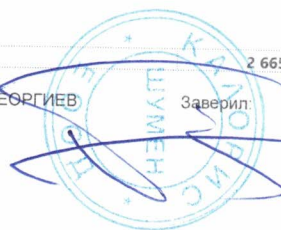
Наименование на разходите	Текуща година Сума (хил. лв.)	Предходна година Сума (хил. лв.)	Наименование на приходите	Текуща година Сума (хил. лв.)	Предходна година Сума (хил. лв.)
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2 664	2 091
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	174	110	а) продукция		
а) суровини и материали	46	30	б) стоки	2 648	2 064
б) външни услуги	128	80	в) услуги	16	27
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	82	43	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	69	36	3. Разходи за придобиване на активи по стопанският начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	13	7	4. Други приходи, в т.ч.:		21
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	41	40	40. Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	2 664	2 112
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	41	40	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	41	40	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	2 272	1 833	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1	1
а) балансова стойност на продадените активи	2 272	1 828	а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	2 569	2 026	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи		1	1. Общо финансови приходи (5+6+7)	1	1
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		1	8. Загуба от Обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	20	20	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	2 665	2 113
а) разходи, свързани с предприятия от група			9. Счетоводна загуба (Общо приходи - Общо разходи)		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			10. Загуба (9 + ред 9+10 от раздел А)		
Общо финансови разходи (6+7)	20	21			
8. Печалба от Обичайна дейност	76	66			
Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	2 589	2 047			
9. Счетоводна печалба (Общо приходи - Общо разходи)	76	66			
10. Разходи за данъци от печалбата	8	7			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	68	59			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	2 665	2 113	Всичко (Общо приходи+10)	2 665	2 113

Дата на съставяне: 01.05.2023

Съставител: ПОЛИНА АНТОНОВА КАЗАКОВА

Ръководител: АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ

Заверил



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
на
КАЛОРИС ЕООД, ЕИК: 202812931
период: 01.01.2022 - 31.12.2022
адрес: ул.ЛОЗЕНГРАД № 3 вх.3 ет5 ап60

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от			Общо собствения капитал
				Законов и	Резерв, свързан и с изкупен и собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба /загуба	
1. Салдо в началото на отчетния период	4							233			237
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										68	68
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:								(84.0)			(84.0)
- за дивиденди								(84.0)			(84.0)
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	4							149		68	221
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в компания											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	4							149		68	221

Дата на съставяне: 01.05.2023

Съставител: ПОЛИНА АНТОАНОВА КАЗАКОВА

Ръководител: АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРОВ

Заведил



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на

КАЛОРИС ЕООД, ЕИК: 202812931

период: 01.01.2022 - 31.12.2022

адрес: ул.ЛОЗЕНГРАД № 3 вх.3 ет5 ап60

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток
-	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2 925	3 400	(475.0)	1 929	1 928	1
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, дължани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		55	(55.0)		18	(18.0)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Плащания при разпределения на печалби						
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	(2.0)		2	(2.0)
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	2 925	3 457	(532.0)	1 929	1 948	(19.0)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа						
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 126	503	623	1 084	802	282
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		93	(93.0)		56	(56.0)
5. Плащания на задължения по лизингови договори		66	(66.0)		190	(190.0)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		3	(3.0)		2	(2.0)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	1 126	665	461	1 084	1 050	34
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	4 051	4 122	(71.0)	3 013	2 998	15
Д. Парични средства в началото на периода			97			82
Е. Парични средства в края на периода			26			97

Дата на съставяне: 01.05.2023

Съставител: ПОЛИНА АНТОНОВА

Възводител: АЛЕКСАНДЪР

Заверил: