

БАЛАНС

"Калипсо Пропъртис" ЕООД

към 31.12.2022 г. ЕИК: 203780251

отчетен период: 2022 г. Адрес: София, ул. Н. Гогол 6

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ		125	125
І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				ІV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
Общо за група І :				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				4. Други резерви		46	46
1. Земи и сгради, в т.ч.:		551	575	Общо за група ІV :		46	46
--- земи		92	92	V. Натурална печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :		(14)	6
--- сгради		459	483	--- Неразпределена печалба		46	46
2. Мащини, произведени оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба		(60)	(40)
3. Съоръжения и други ДМА		34	39	Общо за група V :		(14)	6
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)		(6)	(20)
Общо за група ІІ :		585	614			151	157
ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :			
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил.лв.				ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :		0	0
Общо за група ІІІ :				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ				1. Облигационни заеми с отср. посочване на конвертируемостта, в т.ч. :			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		585	614	до 1 година			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				над 1 година			
І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			2
1. Материали и суровини		2	2	до 1 година			2
2. Незавършено производство							
3. Стоки и продукция, в т.ч. :							
--- продукция							

---	стоки				над 1 година				
4.	Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :				
				2	до 1 година				
					над 1 година				
	II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :				1
1.	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч. :				до 1 година				1
	над 1 година				над 1 година				
2.	Вземания от предприятия от групата, 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. :				над 1 година				
	над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :				
4.	Други вземания, в т.ч. :			7	до 1 година				
	над 1 година				над 1 година				
	Общо по група II :			7	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :				
					до 1 година				
	III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година				
1.	Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :			574	550
2.	Изкупени собств. акции, номинална ст-ст ХИЛ.ЛВ.				--- други задължения, в т.ч. :			574	550
3.	Други инвестиции				до 1 година				1
					над 1 година			574	549
	Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :				
					до 1 година				
	IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година				
1.	Парични средства в брой			1	--- осигурителни задължения, в т.ч. :				
2.	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		94	70	до 1 година				
	Общо по група IV :		94	71	над 1 година				
					--- данъчни задължения, в т.ч. :				
					до 1 година				
					над 1 година				
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		103	74	ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :			574	553
					до 1 година				4
					над 1 година			574	549
	Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч. :				
			37	22	до 1 година				
					над 1 година				
	СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		725	710	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)			725	710
	УСЛОВНИ АКТИВИ				УСЛОВНИ ПАСИВИ				

Дата на съставяне на отчета: 24.04.2023 г.

Съставител :  Лилия Ячню

Ръководител :  Мария Дъчева



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"Калипсо Профъртис" ЕООД

към 31.12.2022 г.

ЕИК:

203780251

Адрес: София, ул. Н. Гогол 6

отчетен период: 2022 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	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. :		91	122
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		31	36	а) Продукция			
а) суровини и материали		11	12	б) Стоки			37
б) външни услуги		20	26	в) Услуги		91	85
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				2. Увеличение на зап. продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения				3. Разходи за придоб. активи по СН			
б) разходи за осигуровки, в т.ч. :							
- осигуровки, свързани с пенсии				4. Други приходи, в т.ч. :			
4. Разходи за амортизация и обезценка		43	42	- приходи от финансиране			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч. :		43	42				
- разходи за амортизация		43	42	ОБЩО приходи от оперативна дейност		91	122
- разходи за обезценка				(1 + 2 + 3 + 4)			
б) разходи за обезценка на текущ КА							
5. Други разходи, в т.ч. :		10	48	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи			37	- прих. от участия в предпр. от група			
б) провизии				- други			
в) други		10	11				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		84	128				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
6. Разходи от обезценка на фин. активи				- прих. от участия в предпр. от група			
- отриц. разлики от пром. на валутен курс				- други			
- други				7. Други лихви и фин. приходи, в т.ч. :			
7. Разходи за лихви и други фин. разходи		13	14	- приходи от предприятия от група			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- полож. разл. от опер. с фин. активи			
б) отрицат. разлики от опер. с фин. активи				- полож. разл. от пром. на вал. курсове			
в) разходи за лихви		13	13	- други			
г) други			1	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност		(6)	(20)
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		97	142	Общо Приходи		91	122
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна Загуба		(6)	(20)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба (балансова)				11. Загуба (балансова)		(6)	(20)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		97	142	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		91	142

Дата на изготвяне на отчета:

24.04.2023 г.

Съставител :

Лилия Яцино

Ръководител :

Малина Делчева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД**"Калипсо Пропъртис" ЕООД****01. 01 . 2022 - 31 . 12 . 2022**

Адрес: София, ул. Н. Гогол 6

Е И К :**203780251**

отчетен период: 2022 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъпл.	плащания	нетен поток	постъпл.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	110	76	34	146	107	39
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност	2	21	(19)	3	43	(40)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	112	97	15	149	150	(1)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди 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)						
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	11		11			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори		2	(2)		13	(13)
Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	11	3	8		13	(13)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	123	100	23	149	163	(14)
Д. Парични средства в началото на периода			71			85
Е. Парични средства в края на периода			94			71

Дата на съставяне на отчета:

24.04.2023 г.

Съставител:

Лилия Яцино

Ръководител:



* Малина Делчева

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Калипсо Пропъртис" ЕООД

за 2022 год.

ЕИК:

203780251

Адрес: София, ул. Н. Гогол 6

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				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	125						46	46	(60)		157
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										(6)	(6)
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
--- увеличения											
--- намаления											
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	125						46	46	(60)	(6)	151
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	125						46	46	(60)	(6)	151

Дата на съставяне на отчета:

24.04.2023 г.

Съставител :

Лилия Янино

Ръководител:

Малина Делчева

"Калипсо Пропъртис" ЕООД ЕИК 203780251
Справка за текущите (дълготрайните) активи към 31.12.2022

(ХИЛЛВ)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизация						Балансова стойност в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи										последваща оценка		процен. стойност (4+5-6)	последваща оценка		процен. стойност (11-12-13)	
											увелич.	намален		увеличен	намален		
1	постъпил	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	в началото																
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
1. Продукти от двойна дейност																	
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПП и др.																	
3. Търговска репутация																	
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.																	
Обща сума I:																	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																	
1. Земи и егради, в т.ч.:																	
--- земи																	
--- егради.																	
2. Машины, производ. оборудване и апаратура																	
3. Съоръжения и други ДМА																	
4. Предост аванси и ДМА в процес на изгражд.																	
Обща сума II:																	
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, свърз с асоц и смес предпр.																	
5. Дългосрочни инвестиции																	
6. Други заеми																	
7. Изкупени собствени акции																	
Обща сума III:																	
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАПЪЦИ																	
Обща сума IV:																	
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :																	

ЗАБЕЛЕЖКА: Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата:

Съставител: 

