КАЛИ 98 ЕООД

ПЛОВДИВ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2024 година

КАЛИ 98 ЕООД
Съставител (предприятие)

ПЛОВДИВ
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1
БУЛСТАТ **115277591**

Вид дейност

БАЛАНС
на КАЛИ 98 ЕООД
към 31.12.2024 г.

АКТИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
Продукти от развойна дейност		
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
Търговска репутация		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
Земи и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	67	75
- земи	37	37
- сгради	30	38
Машини, производствено оборудване и апаратура	45	20
Съоръжения и други	38	63
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	150	158
III. Дългосрочни финансови активи		
Акции и дялове в предприятия от група		
Предоставени заеми на предприятия от група		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Дългосрочни инвестиции, включително инвестиционни имоти		
Други заеми		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци:		
Общо за раздел "Б":	150	158
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	1 246	1 230
Незавършено производство		
Продукция и стоки, в т.ч.	3 023	2 743
- продукция	2 491	2 606
- стоки	532	137
Предоставени аванси	4	2
Общо за група I:	4 273	3 975
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	476	172
- над 1 година		
Вземания от предприятия от група в т.ч.		
- над 1 година		
Вземания свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч		
- над 1 година		
Други вземания, в т.ч	249	43
- над 1 година		
Общо за група II:	725	215
III. Инвестиции		
Акции и дялове в предприятия от група		
Изкупени собствени акции		
- номинална стойност на изкупени собствени акции		
Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.		
- в брой - (включително в подотчетни лица)	29	42
- в безсрочни сметки (депозити)	518	2 322
Общо за група IV:	547	2 364
Общо за раздел "В":	5 545	6 554
Г. Разходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	5 695	6 712
Д. Условни активи		

КАЛИ 98 ЕООД
Съставител (предприятие)

ПЛОВДИВ
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1
БУЛСТАТ **115277591**

Вид дейност

БАЛАНС
на КАЛИ 98 ЕООД
към 31.12.2024 г.

ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	5	5
II. Премии от емисии		
III.Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
Законови резерви		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв, съгласно учредителен акт		
Други резерви	483	483
Общо за група IV:	483	483
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч		
- неразпределена печалба	3 763	3 574
- непокрита загуба		
Общо за група V:	3 763	3 574
VI.Текуща печалба (загуба)	119	689
Общо за раздел "А":	4 370	4 751
Б. Провизии и сходни задължения		
Провизии за пенсии и други подобни задължения		
Провизии за данъци, в т.ч.		
- отсрочени данъци		
Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел "Б":		
В. Задължения		
Облигационни заеми /без конвертиреумите/, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Конвертиреуми облигационни заеми, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Получени аванси, в т.ч.	108	202
- до 1 година	108	202
- над 1 година		
Задължения към доставчици, в т.ч.	1 111	1 334
- до 1 година	1 111	1 334
- над 1 година		
Задължения по полици, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Други задължения, в т.ч.	106	425
- до 1 година	106	425
- над 1 година		
- Към персонала в т.ч.	63	49
-- до 1 година	63	49
-- над 1 година		
- Осигурителни задължения, в т.ч.	19	15
-- до 1 година	19	15
-- над 1 година		
- Данъчни задължения, в т.ч.	5	229
-- до 1 година	5	229
-- над 1 година		
Общо за раздел "В", в т.ч.:	1 325	1 961
- до 1 година	1 325	1 961
- над 1 година		
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	5 695	6 712
Д. Условни пасиви		

Дата на съставяне: 18.06.2025

Ръководител:
ГЕОРГИ АНДОНОВ

Съставител:
КРЕДО 96 ООД, М.Пещерски

Заверил:

КАЛИ - 98 ЕООД * Пловдив * БУЛСТАТ

КРЕДО 96 ООД ПЛОВДИВ

КАЛИ 98 ЕООД
Съставител (предприятие)

БУЛСТАТ **115277591**
Вид дейност

ПЛОВДИВ
Град, (село) ул.

Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на КАЛИ 98 ЕООД
за 2024 г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	4 554	5 290
а) продукция	4 233	3 942
б) стоки	321	1 348
в) услуги		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.	165	395
- приходи от финансирания	6	2
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	4 719	5 685
II. Финансови приходи		
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финасови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)		
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	4 719	5 685
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)	**4 719**	**5 685**

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	115	165
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	3 365	2 823
а) суровини и материали	2 896	2 507
б) външни услуги	469	316
3. Разходи за персонала, в т.ч.	528	427
а) разходи за възнаграждения	451	357
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	77	70
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	40	46
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	40	46
- разходи за амортизация	40	46
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.	535	1 451
а) балансова стойност на продадените активи	351	1 325
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	4 583	4 912
II. Финансови разходи		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи, в т.ч.		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	2	1
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	2	1
8. Печалба от обичайна дейност	134	772
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	4 585	4 913
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	134	772
11. Разходи за данъци от печалбата	15	83
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)	119	689
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	**4 719**	**5 685**

Дата на съставяне: 18.06.2025 г.

Ръководител:
ГЕОРГИ АНДОНОВ

Съставител:
КРЕДО96 ООД,М.Пещерски

Заверил: