

Баланс

за период: 01.01.2018 - 31.12.2018
на фирма: КАЛОРИС ЕООД

АКТИВ

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (Хил. левове)		Раздели, групи, статии	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B. 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, лицензи, 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		
			3. Резерв съгласно учредителен акт		
			4. Други резерви		
Общо за група I:			Общо за група IV:		
II. Дълготрайни материални активи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			- неразмразена печалба	145	105
- земи			- непокрита загуба		
- сгради					
2. Машины, производствено оборудване и апаратура	7	8			
3. Съоръжения и други	2	5	Общо за група V:	145	105
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	38	40
Общо за група II:	9	13	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	187	149
III. Дългосрочни финансови активи			B. 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					
6. Други заеми			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:		
7. Изкупени собствени акции с отделно посочване на номиналната им стойност			B. ЗАДЪЛЖЕНИЯ:		
Общо за група III:			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
IV. Отсрочени данъци			до 1 година		
			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	9	13	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	183	24
B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година	183	24
I. Материални запаси			над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	199	109	над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1	88
- стоки	199	109	до 1 година	1	88
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	199	109	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	130	74	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.:	14		над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	5	4
Общо за група II:	144	76	до 1 година	5	4
III. Инвестиции			над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	2	2
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	2	2
3. Други инвестиции			над 1 година		
Общо за група III:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			до 1 година	1	1
- в брой	24	66	над 1 година		
- в безсрочни сметки (депозити)		1	- данъчни задължения, в т.ч.:	1	1
Общо за група IV:	24	67	до 1 година	1	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	367	252	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	189	116
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ			до 1 година	189	116
			над 1 година		
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансираня		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (A+B+V+Г)	376	265	СУМА НА ПАСИВА (A+B+V+Г)	376	265

Дата: 16.02.2019 Ръководител: АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ

Съставител: ПОЛИНА АНТОНОВА КАЗАРОВА

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 40, 056/83 30 50, <http://www.plusminus.com>



Отчет за приходите и разходите

за период: 01.01.2018 - 31.12.2018

на фирма: КАЛОРИС ЕООД

РАЗХОДИ

ПРИХОДИ

Наименование на разходите	Сума (Хил. левове)		Наименование на приходите	Сума (Хил. левове)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство.			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	918	719
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	34	50	а) продукция		
а) суровини и материали	4	13	б) стоки	910	710
б) външни услуги	30	37	в) услуги	8	9
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	40	31	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	33	26	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	5	4. Други приходи, в т.ч.:	5	1
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	3	3	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	923	720
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	3	3	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
аа разходи за амортизация	3	3	- приходи от участия в предприятия от група		
бб 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.:	798	589	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадените активи	798	589	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)	875	673	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5+6+7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			8. Загуба от обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	6	3			
а) разходи, свързани с предприятия от група			Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	923	720
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
Общо финансови разходи (6+7)	6	3	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
8. Печалба от обичайна дейност	42	44			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	881	676			
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	42	44			
10. Разходи за данъци от печалбата	4	4			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	38	40			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	923	720	Всичко (Общо приходи+10)	923	720

Дата: 16.02.2019

Ръководител: АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ

Съставител: ПОЛИНА АНТОНОВА КАЗАКОВА

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ТМ", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, <http://www.plusminus.com>



Отчет за собствения капитал

за период: 01.01.2018 - 31.12.2018
на фирма: КАЛЮРИС ЕООД

Сума (Хил. левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ			Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързани с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	
1. Салдо в началото на отчетния период	4							145		149
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										
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:										
- за дивиденди										
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									
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина								145		187
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	4							145	38	187

Ръководител: АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ

Дата: 16.02.2019

Съставител: ПОЛИНА АНТОНОВА КАЗАКОВА

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС ТМ", тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, http://www.plusminus.com



Отчет за паричния поток

за период: 01.01.2018 - 31.12.2018
на фирма: КАЛОРИС ЕООД

Сума (Хил. левове)

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						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	455	582	(127)	741	563	178
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		34	(34)		30	(30)
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		3	(3)		3	(3)
8. Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	455	619	(164)	741	596	145
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	338		338	118		118
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)			
5. Плащания на задължения по лизингови договори		214	(214)		203	(203)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		2	(2)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	338	217	121	118	204	(86)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	793	836	(43)	859	800	59
Д. Парични средства в началото на периода			67			8
Е. Парични средства в края на периода			24			67

Дата: 16.02.2019

Ръководител: АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ

Съставител: ПОЛИНА АНТОНОВА КАЗАКОВА

Генерирано с ПП "ПЛЮС-МИНУС"™, тел: 02/950 25 00, 02/950 24 00, 062/60 21 10, 056/83 30 50, <http://www.plusminus.com>

