КАЛИ 98 ЕООД

ПЛОВДИВ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.12.2022 година

КАЛИ 98 ЕООД
Съставител (предприятие)

ПЛОВДИВ
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към СС1
БУЛСТАТ **115277591**

Вид дейност

БАЛАНС
на КАЛИ 98 ЕООД
към 31.12.2022 година

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.		
- земи	82	85
- сгради	37	33
Машини, производствено оборудване и апаратура	45	52
Съоръжения и други	30	43
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	85	112
Общо за група II:		
III. Дългосрочни финансови активи	197	240
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":		
В. Текущи (краткотрайни) активи	197	240
I. Материални запаси		
Суровини и материали		
Незавършено производство	1 087	1 283
Продукция и стоки, в т.ч.		
- продукция	2 820	2 073
- стоки	2 771	1 993
Предоставени аванси	49	80
Общо за група I:	2	2
II. Вземания	3 909	3 358
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		
- над 1 година	297	142
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		
- над 1 година		290
Общо за група II:		
III. Инвестиции	297	432
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)		
- в безсрочни сметки (депозити)	142	30
Общо за група IV:	278	832
Общо за раздел "В":	420	862
Г. Разходи за бъдещи периоди	4 626	4 652
Сума на актива (А+Б+В+Г)		
Д. Условни активи	4 823	4 892

КАЛИ 98 ЕООД
Съставител (предприятие)

ПЛОВДИВ
Град, (село) ул.

Приложение№ 1 към ССІ
БУЛСТАТ **115277591**

Вид дейност

БАЛАНС
на КАЛИ 98 ЕООД
към 31.12.2022 година

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева) текуща година	предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии	5	5
III.Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
Законови резерви		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв, съгласно учредителен акт		
Други резерви		
Общо за група IV:	483	483
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч	483	483
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	3 615	3 287
Общо за група V:		
VI.Текуща печалба (загуба)	3 615	3 287
Общо за раздел "А":	268	328
Б. Провизии и сходни задължения	4 371	4 103
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 конвертируемите/, в т.ч.		
- до 1 година		
- над 1 година		
Конвертируеми 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.		
- до 1 година	149	158
- над 1 година	149	158
Задължения към доставчици, в т.ч.		
- до 1 година	173	592
- над 1 година	173	592
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.		
- до 1 година	130	39
- над 1 година	130	39
- Към персонала в т.ч.		
-- до 1 година	43	26
-- над 1 година	43	26
- Осигурителни задължения, в т.ч.		
-- до 1 година	14	10
-- над 1 година	14	10
- Данъчни задължения, в т.ч.		
-- до 1 година	4	3
-- над 1 година	4	3
Общо за раздел "В", в т.ч.:		
- до 1 година	452	789
- над 1 година	452	789
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)		
Д. Условни пасиви	4 823	4 892

Дата на съставяне: 01.06.2023

Ръководител:
ГЕОРГИ АНДОНОВ

Съставител:
ВИЛИАНА ПАНЧЕВА

Заверил:

КАЛИ - 98 ЕООД Пловдив БЪЛГАРИЯ

КАЛИ 98 ЕООД
Съставител (предприятие)

ПЛОВДИВ
Град, (село) ул.

БУЛСТАТ **115277591**
Вид дейност

Приложение№ 2 към СС1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на КАЛИ 98 ЕООД
за 2022 година

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.		
а) продукция	3 021	3 411
б) стоки	2 841	3 313
в) услуги	180	98
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.	777	965
- приходи от финансирания	199	127
Общо приходи от оперативна дейност (1 - 2 - 3 - 4)	48	4
II. Финансови приходи	3 997	4 503
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)		
10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	3 997	4 503
11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 11)		
	3 997	4 503

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева) текуща година	Сума (хил. лева) предходна година
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	2 920	3 372
а) суровини и материали	2 595	3 080
б) външни услуги	325	292
3. Разходи за персонала, в т.ч.	398	389
а) разходи за възнаграждения	333	327
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	65	62
- осигуровки, свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	58	69
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	58	69
- разходи за амортизация	58	69
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.	321	304
а) балансова стойност на продадените активи	255	198
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1 - 2 - 3 - 4 - 5)	3 697	4 134
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.	1	1
а) разходи, свързани с предприятия от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6 - 7)	1	1
8. Печалба от обичайна дейност	299	368
9. Извънредни разходи		
Общо разходи (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9)	3 698	4 135
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	299	368
11. Разходи за данъци от печалбата	31	39
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		1
13. Печалба (10-11-12)	268	328
Всичко (Общо разходи +11+12+13)	3 997	4 503

Дата на съставяне: 01.06.2023

Ръководител:
ГЕОРГИ АНДОНОВ

Съставител:
ВИЛИАНА ПАНЧЕВА

Заверил:

КАЛИ - 98 ЕООД Пловдив БЪЛГАРИЯ