БАЛАНС
на
КАЛОРИС ЕООД, ЕИК: 202812931
период: 01.01.2021 - 31.12.2021
адрес: ул.ЛОЗЕНГРАД № 3 вх.3 ет5 ап60

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв) Текуща година	Сума (хил. лв) Предходна година	Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв) Текуща година	Сума (хил. лв) Предходна година
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			**А. 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	174	223
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	3	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	104	127	**Общо за група V:**	**174**	**223**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**58**	**31**
Общо за група II:	**106**	**130**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**236**	**258**
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	69	18	**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:	**69**	**18**	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**175**	**148**	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	284	309
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година	284	309
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:		
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	216	127	над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	284	74
- стоки	216	127	до 1 година	284	74
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	**216**	**127**	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	312	259	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	19	над 1 година		
Общо за група II:	**324**	**278**	8. Други задължения, в т.ч.:	13	2
III. Инвестиции			до 1 година	13	2
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- към персонала, в т.ч.:	3	1
3 Други инвестиции			до 1 година	3	1
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	
- в брой	41	80	до 1 година	2	
- в безсрочни сметки (депозити)	56	2	над 1 година		
Общо за група IV:	**97**	**82**	- данъчни задължения, в т.ч.:	8	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**637**	**487**	до 1 година	8	1
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**5**	**8**	над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**581**	**385**
			до 1 година	297	76
			над 1 година	284	309
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**817**	**643**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**817**	**643**

Дата на съставяне: 26.08.2022

Съставител: ПОЛИНА АНТОАНОВА КАЗАКОВА

Ръководител: АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ

Заверил:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
на
КАЛОРИС ЕООД, ЕИК: 202812931
период: 01.01.2021 - 31.12.2021
адрес: ул.ЛОЗЕНГРАД № 3 вх.3 ет5 ап60

Наименование на разходите	Текуща година	Предходна година	Наименование на приходите	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ	**Сума (хил. лв)**	**Сума (хил. лв)**	**Б. ПРИХОДИ**	**Сума (хил. лв)**	**Сума (хил. лв)**
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:**	**2 091**	**1 262**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**111**	**73**	а) продукция		
а) суровини и материали	30	15	б) стоки	2 064	1 251
б) външни услуги	81	58	в) услуги	27	11
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**43**	**11**	**2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство**		
а) разходи за възнаграждения	36	9	**3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин**		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	7	2	**4. Други приходи, в т.ч.:**	**21**	**1**
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	**40**	**25**	**Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)**	**2 112**	**1 263**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	40	25	**5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:**		
- разходи за амортизация	40	25	- 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.:	**1 833**	**1 107**	**7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:**	**1**	
а) балансова стойност на продадените активи	1 828	1 106	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)	**2 027**	**1 216**	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи	**1**		**Общо финансови приходи (5+6+7)**	**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**	**12**	**Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)**	**2 113**	**1 263**
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)	**21**	**12**			
8. Печалба от Обичайна дейност	**65**	**35**			
Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	**2 048**	**1 228**			
9. Счетоводна печалба (Общо приходи - Общо разходи)	**65**	**35**			
10. Разходи за данъци от печалбата	**7**	**4**			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	**58**	**31**			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	**2 113**	**1 263**	**Всичко (Общо приходи+10)**	**2 113**	**1 263**

Дата на съставяне: 26.03.2022

Съставител: ПОЛИНА АНТОАНОВА КАЗАКОВА

Ръководител: АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ

Заверил:

"АКАУНТ ГРУП БЪЛГАРИЯ" ООД Шумен България Bulgaria Shumen ACCOUNT GROUP BULGARIA

КАЛОРИС ЕООД ШУМЕН

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на

КАЛОРИС ЕООД, ЕИК: 202812931

период: 01.01.2021 - 31.12.2021

адрес: ул.ЛОЗЕНГРАД № 3 вх.3 ет5 ап60

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	РЕЗЕРВИ: Законови	РЕЗЕРВИ: Резерв, свързани с изкупени собствени акции	РЕЗЕРВИ: Резерв съгласно учредителен акт	РЕЗЕРВИ: Други резерви	Финансов резултат от: Неразпределена печалба	Финансов резултат от: Непокрита загуба	Финансов резултат от: Текуща печалба /загуба	Общо собствен капитал
1. Салдо в началото на отчетния период	4							254			258
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										58	58
7. Разпределение на печалба, в т.ч.:								(80.0)			(80.0)
- за дивиденти								(80.0)			(80.0)
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							174		58	236
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	4							174		58	236

Дата на съставяне: 26.03.2022

Съставител: ПОЛИНА АНТОАНОВА КАЗАКОВА

Ръководител: АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРОВ

Заверил:

"АКАУНТ ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД Шумен България Bulgaria Shumen ACCOUNT GROUP BULGARIA

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

на

КАЛОРИС ЕООД, ЕИК: 202812931

период: 01.01.2021 - 31.12.2021

адрес: ул.ЛОЗЕНГРАД № 3 вх.3 ет5 ап60

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
-	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 929	1 928	1	424	568	(144.0)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		18	(18.0)		1	(1.0)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти 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)			
8. Други парични потоци от основна дейност					1	(1.0)
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	**1 929**	**1 948**	**(19.0)**	**424**	**570**	**(146.0)**
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, дивиденти 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	1 084	802	282	416		416
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		56	(56.0)		1	(1.0)
5. Плащания на задължения по лизингови договори		190	(190.0)		190	(190.0)
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7. Други парични потоци от финансова дейност		2	(2.0)		1	(1.0)
Всичко парични потоци от финансова дейност (В):	**1 084**	**1 050**	**34**	**416**	**192**	**224**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**3 013**	**2 998**	**15**	**840**	**762**	**78**
Д. Парични средства в началото на периода			**82**			**4**
Е. Парични средства в края на периода			**97**			**82**

Дата на съставяне: 26.03.2022

Съставител: ГЕОРГИНА АНТОАНОВА КАЗАКОВА

Ръководител: АЛЕКСАНДЪР

Заверил: