БАЛАНС

"Калипсо Пропъртис" ЕООД към **31.12.2023 г.** ЕИК: **203780251**

отчетен период: 2023 г. **Адрес: София,ул.Н.Гогол 6**

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		125	125
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:		526	551	4. Други резерви		46	46
--- земи		92	92	***Общо за група IV :***		46	46
--- сгради		434	459	**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		(20)	(14)
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		46	46
3. Съоръжения и други ДМА		36	34	--- Непокрита загуба		(66)	(60)
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		(20)	(14)
Общо за група II :		562	585				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		46	(6)
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		197	151
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		562	585	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		2	2	до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			

--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		2	2	до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията 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 преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		588	574
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :		586	574
3. Други инвестиции				до 1 година			
				над 1 година		586	574
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		4		--- осигурителни задължения, в т.ч. :			
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		178	94	до 1 година			
Общо по група IV :		182	94	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		2	
				до 1 година		2	
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		184	103	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		588	574
				до 1 година		2	
				над 1 година		586	574
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		39	37	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		785	725	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		785	725
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:

18.04.2024 г.

Съставител : _____

Виктор Евтимов

Ръководител : _____

Малина Делчева

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"Калипсо Пропъртис" ЕООД

към 31.12.2023 г. **ЕИК:**

Адрес: София,ул.Н.Гогол 6 **отчетен период: 2023 г.** **203780251**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		144	91
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		36	31	а) Продукция			
а) суровини и материали		13	11	б) Стоки			
б) външни услуги		23	20	в) Услуги		144	91
3. Разходи за персонала, в т.ч. :				**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		37	43	**4. Други приходи, в т.ч.:**			
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		37	43	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		37	43				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		144	91
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		11	10	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		11	10				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		84	84				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				**6. Приходи от други инвестиции и заеми**			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		14	13	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви		14	13	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		46		**8. Загуба от обичайната дейност**			(6)
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		98	97	**Общо Приходи**		144	91
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		46		**10. Счетоводна Загуба**			(6)
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		46		**11. Загуба** *(балансова)*			(6)
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		144	97	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		144	97

Дата на изготвяне на отчета:

18.04.2024 г.

Съставител : Виктор Евтимов

Ръководител : Малина Делчева

КАЛИПСО ПРОПЪРТИС * ЕООД * СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"Калипсо Пропъртис" ЕООД

01. 01 . 2023 - 31 . 12 . 2023

ЕИК: **203780251**

Адрес: София,ул.Н.Гогол 6

отчетен период: 2023 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	171	52	119	110	76	34
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти 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	32	(30)	2	21	(19)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	173	84	89	112	97	15
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, дивиденти 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, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори					2	(2)
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		1	(1)	11	3	8
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	173	85	88	123	100	23
Д. Парични средства в началото на периода			94			71
Е. Парични средства в края на периода			182			94

Дата на съставяне на отчета:

18.04.2024 г.

Съставител: _____

Виктор Евтимов

Ръководител: _____

Малина Делчева

КАЛИПСО ПРОПЪРТИС ЕООД * ЕООД * СОФИЯ

DanAk Design

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"Калипсо Пропъртис" ЕООД **за 2023 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	(66)		151
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										46	46
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	(66)	46	197
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал към края на отчетния период	125						46	46	(66)	46	197

Дата на съставяне на отчета:
18.04.2024 г.

Съставител: _____
Виктор Евтимов

Ръководител: _____
Малина Делчева

"КАЛИПСО ПРОПЪРТИС" ЕООД СОФИЯ

Приложение № 5 към СС 1

"Калипсо Пропъртис" ЕООД **ЕИК** **203780251**

Справка за нетекущите (дълготрайните) активи към **31.12.2023** (хил.лв)

Показатели	Стойности на дълготрайните активи							Амортизация							Балансова ст-ст в края на периода
	Отчетна стойност на дълготрайните активи				Последваща оценка		преоцен. стойност					Последваща оценка		преоцен. стойност	
	в началото	постъпл.	излезли	в края пер	увелич.	намален	(4+5-6)	в началото	начислен	отписана	в края пер	увеличен	намален	(11-12-13)	(7 - 14)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Продукти от развойна дейност															
2. Концесии, патенти, лицензии, ТМ, ПП и др.															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и нематер.активи изгр.															
Обща сума I :															
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ															
1. Земи и сгради, в т.ч. :	*704*			*704*			*704*	*153*	*25*		*178*			*178*	*526*
--- земи	92			92			92								92
--- сгради	612			612			612	153	25		178			178	434
2. Машини, производ. оборудване и апаратура															
3. Съоръжения и други ДМА	101	14		115			115	67	12		79			79	36
4. Предост.аванси и ДМА в процес на изгражд.															
Обща сума I I:	*805*	*14*		*819*			*819*	*220*	*37*		*257*			*257*	*562*
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 I I I:															
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ															
Обща сума I V:															
ОБЩ СБОР (I + II + III + IV) :	**805**	**14**		**819**			**819**	**220**	**37**		**257**			**257**	**562**

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

Дата :

Съставител :

Виктор Бъчваров

Ръководител:

КАЛИПСО ПРОПЪРТИС СОФИЯ ЕООД