

БАЛАНС
на КАЛИС ООД ЕИК-831562486
адрес ж.к.Овча купел - 2 бл.19 вх.А ет.5 ап.15
към 31.12.2015

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A Записан, но невнесен капитал	0	0	A Собствен капитал		
Б Нетекущи (дълготрайни) активи			I Записан капитал	5	5
I Нематериални активи			II Премии от емисии	0	0
1 Продукти от развойна дейност	0	0	III Резерв от последващи оценки	0	0
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	0	0	IV Резерви		
3 Търговска репутация	0	0	1 Законови резерви	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0	0
Общо за група I:	0	0	3 Резерв, съгласно учредителен акт	0	0
II Дълготрайни материални активи			4 Други резерви	5	5
1 Земи и сгради, в т.ч.	76	77	Общо за група IV:	5	5
- земи	51	51	V Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- сгради	24	26	- неразпределена печалба	54	59
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	1	0	- непокрита загуба	0	0
3 Съоръжения и други	3	3	Общо за група V:	54	59
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	VI Текуща печалба (загуба)	14	10
Общо за група II:	79	3	Общо раздел A:	78	79
III Дългосрочни финансови активи			Б Провизии и сходни задължения		
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	2 Провизии за данъци, в т.ч.		0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	- отсрочени данъци	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	3 Други провизии и сходни задължения	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0	Общо раздел Б:	0	0
6 Други заеми	0	0	В Задължения		
Общо за група III:	0	0	1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
IV Отсрочени данъци	0	0	- до 1 година	0	0
Общо за раздел Б:	79	80	- над 1 година	0	0
В Текущи (краткотрайни) активи			2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.	33	1
I Материални запаси			- до 1 година	0	1
1 Суровини и материали	2	1	- над 1 година	33	0
2 Незавършено производство	0	2	3 Получени аванси, в т.ч.	0	0
3 Продукция и стоки, в т.ч.	0	0	- до 1 година	0	0
- продукция	0	0	- над 1 година	0	0
- стоки	0	0	4 Задължения към доставчици, в т.ч.	11	0
4 Предоставени аванси	0	0	- до 1 година	0	9
Общо за група I:	2	4	- над 1 година	0	9
II Вземания			5 Задължения по полици, в т.ч.	0	0
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	5	4	- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	- над 1 година	0	0
2 Вземания от предприятия в група, в т.ч.	0	0	6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0
- над 1 година	0	0	- до 1 година	0	0
3 Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0	- над 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	1	0
4 Други вземания, в т.ч.	1	1	- до 1 година	0	0
- над 1 година	0	1	- над 1 година	0	0
Общо за група II:	6	5	8 Други задължения, в т.ч.	2	43
			- до 1 година	0	0
			- над 1 година	0	33
			- към персонала, в т.ч.	0	0
			- до 1 година	0	0
			- над 1 година	0	0
			- осигурителни задължения, в т.ч.	0	0

III Инвестиции					
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	- до 1 година	0	0
			- над 1 година	0	0
2 Изкупени собствени акции	0	0	- данъчни задължения, в т.ч.	2	1
3 Други инвестиции	0	0	- до 1 година	0	1
			- над 1 година	0	0
Общо за група III:	0	0	Общо раздел В, в т.ч.:	46	43
IV Парични средства, в т.ч.	37	35	- до 1 година	0	12
- в брой	4	3	- над 1 година	33	33
- в безсрочни сметки (депозити)	1	0	Г Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	0	0
Общо за група IV:	37	35	- финансирания	0	0
Общо раздел В:	45	43	- приходи за бъдещи периоди	0	0
Г Разходи за бъдещи периоди	0	0	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	124	123
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	124	123			

Дата: 21.03.2016

Съставител: Даниела Георгиева Василева

Ръководител: Георги Кирилов Яков




ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на КАЛИС ООД ЕИК-831562486

адрес ж.к.Овча купел - 2 бл.19 вх.А ет.5 ап.15

за 01.01.2015 - 31.12.2015

Наименование на разходите			Сума	
			текуща година	предходна година
а			1	2
A	Разходи			
1	Намаления на запасите от продукция и незавършено производство		2	3
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		64	76
	а) суровини и материали		49	61
	б) външни услуги		15	15
3	Разходи за персонала, в т.ч.		67	62
	а) разходи за възнаграждения		55	51
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.		13	11
	аа) осигуровки, свързани с пенсии		0	0
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.		3	5
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.		3	5
	аа) разходи за амортизация		3	5
	бб) разходи за обезценка		0	0
	б) разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи		0	0
5	Други разходи, в т.ч.		20	7
	а) балансова стойност на продадените активи		11	0
	б) провизии		0	0
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		156	153
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.		0	0
	а) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		0	0
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.		5	4
	а) разходи, свързани с предприятия от група		0	0
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		0	0
	Общо финансови разходи (6+7)		5	4
8	Печалба от обичайна дейност		15	11
9	Извънредни разходи		0	0
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		160	156
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		15	11
11	Разходи за данъци от печалбата		2	1
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		0	0
13	Печалба (10-11-12)		14	10
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)		176	167

Наименование на приходите			Сума	
			текуща година	предходна година
а			1	2
A	Приходи			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.		151	165
	а) продукция		139	145
	б) стоки		12	0
	в) услуги		0	0
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		0	0
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		0	0
4	Други приходи, в т.ч.		23	20
	а) приходи от финансираня		3	0
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		174	165
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		0	0
	а) приходи от участия в предприятия от група		0	0
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		0	0
	а) приходи от предприятия от група		0	0
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.		1	2
	а) приходи от предприятия от група		0	0
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		0	0
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		0	0
	Общо финансови приходи (5+6+7)		1	2
8	Загуба от обичайна дейност		0	0
9	Извънредни приходи		0	0
	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		176	167
10	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0	0
11	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел A)		0	0
	Всичко (Общо приходи+11)		176	167

Дата: 21.03.2016

Съставител: Даниела Георгиева Василева

Ръководител: Георги Кирилов Яков




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на КАЛИС ООД ЕИК-831562486
адрес ж.к.Овча купел - 2 бл.19 вх.А ет.5 ап.15
за 01.01.2015 - 31.12.2015

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	213	105	108	196	94	102
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	68	-68	0	61	-61
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	1	5	-4	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Плащания при разпределения на печалби	0	14	-14	0	0	0
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	1	-1	0	0	0
8 Други парични потоци от основната дейност	0	23	-23	0	22	-22
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	214	214	0	196	178	18
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	0	0	0
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6 Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)	0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	1	-1	13	31	-18
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	0	0	0	2	3	-1
5 Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7 Други парични потоци от финансова дейност	3	0	3	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	3	1	2	15	34	-19
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	218	216	2	211	212	-1
Д. Парични средства в началото на периода	-	-	35	-	-	35
Е. Парични средства в края на периода	-	-	37	-	-	35

Дата: 21.03.2016

Съставител: Даниела Георгиева Василева

Ръководител: Георги Кирилов Яков




ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на КАЛИС ООД ЕИК-831562486

адрес ж.к.Овча купел - 2 бл.19 вх.А ет.5 ап.15

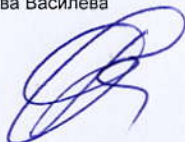
за 01.01.2015 - 31.12.2015

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Свързани с изкупени собств. акции	Съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпред. печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5	0	0	0	0	0	5	68	0	0	79
2. Промени в счетоводната политика	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Финансов резултат за текущия период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
7. Разпределения на печалба в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	-14	0	0	-14
- за дивиденди	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Покриване на загуба	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- увеличение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- намаление	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Други изменения в собствения капитал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	5	54	0	14	78
12. Промени от преводи на ГФО на предприятия в чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	5	54	0	14	78

Дата: 21.03.2016

Съставител: Даниела Георгиева Василева

Ръководител: Георги Кирилов Яков




СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ

на КАЛИС ООД ЕИК-831562486

адрес ж.к.Овча купел - 2 бл.19 вх.А ет.5 ап.15

за 01.01.2015 - 31.12.2015

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	В началото на периода	На постъпките през периода	На излезлите през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		В началото на периода	Начислена през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1 Продукти от развойна дейност	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	9	0	0	9	0	0	9	9	0	0	9	0	0	9	0
3 Търговска репутация	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група I:	9	0	0	9	0	0	9	9	0	0	9	0	0	9	0
II. Дълготрайни материални активи															
1 Земи и сгради, в т.ч.:	94	0	0	94	0	0	94	17	2	0	19	0	0	19	76
- земи	51	0	0	51	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0	51
- сгради	43	0	0	43	0	0	43	17	2	0	19	0	0	19	24
2 Машины, производствено оборудване и апаратура	2	1	0	3	0	0	3	2	0	0	2	0	0	2	1
3 Съоръжения и други	70	1	0	71	0	0	71	67	1	0	68	0	0	68	3
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група II:	166	2	0	168	0	0	168	86	3	0	89	0	0	89	79
III. Дългосрочни финансови активи															
1 Акции и дялове в предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Предоставени заеми на предприятия от група	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Дългосрочни инвестиции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Други заеми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Изкупени собствени акции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо нетекущи (дълготрайни) активи (I + II + III + IV):	175	2	0	177	0	0	177	95	3	0	98	0	0	98	79

Дата: 21.03.2016

Съставител: Даниела Георгиева Василева

Ръководител: Георги Кирилов Яков

