БАЛАНС
на
КАЛОРИС ЕООД, ЕИК: 202812931
период: 01.01.2024 - 31.12.2024
адрес: ул. АНТИМ I № 4А

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.:	250		**Общо за група IV:**		
- земи	250		**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
- сгради			- неразпределена печалба	238	173
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6	6	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	271	61	**Общо за група V:**	**238**	**173**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			**VI. Текуща печалба (загуба)**	**51**	**98**
Общо за група II:	**527**	**67**	**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:**	**293**	**275**
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	7	52	**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:	**7**	**52**	до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	**534**	**119**	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	920	442
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			до 1 година		
I. Материални запаси			над 1 година	920	442
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.:	4	30
2. Незавършено производство			до 1 година	4	30
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	1 000	896	над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	975	1 084
- стоки	1 000	896	до 1 година	975	1 084
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	**1 000**	**896**	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
II. Вземания			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	683	792	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.:		4	над 1 година		
Общо за група II:	**683**	**796**	8. Други задължения, в т.ч.:	71	21
III. Инвестиции			до 1 година	71	21
1. Акции и дялове в предприятия от група			над 1 година		
2. Изкупени собствени акции			- към персонала, в т.ч.:	13	7
3 Други инвестиции			до 1 година	13	7
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	6	3
- в брой	17	30	до 1 година	6	3
- в безсрочни сметки (депозити)	3	10	над 1 година		
Общо за група IV:	**20**	**40**	- данъчни задължения, в т.ч.:	52	11
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	**1 703**	**1 732**	до 1 година	52	11
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	**26**	**1**	над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**1 970**	**1 577**
			до 1 година	1 050	1 135
			над 1 година	920	442
			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**2 263**	**1 852**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**2 263**	**1 852**

Дата на съставяне: 28.03.2025

Съставител: ПОЛИНА АНТОАНОВА КАЗАКОВА

Ръководител: АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ

Заверил:

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
на
КАЛОРИС ЕООД, ЕИК: 202812931
период: 01.01.2024 - 31.12.2024
адрес: ул. АНТИМ I № 4А

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.:	2 541	2 930
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	209	170	а) продукция		
а) суровини и материали	51	56	б) стоки	2 540	2 927
б) външни услуги	158	114	в) услуги	1	3
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	201	116	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	181	99	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	20	17	4. Други приходи, в т.ч.:	43	29
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	91	40	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	2 584	2 959
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	91	40	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	91	40	- 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.:	1 986	2 499	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	7	2
а) балансова стойност на продадените активи	1 979	2 480	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)	2 487	2 825	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи	1	1	Общо финансови приходи (5+6+7)	7	2
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1	8. Загуба от Обичайна дейност		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	46	25	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)	2 591	2 961
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)	47	26			
8. Печалба от Обичайна дейност	57	110			
Извънредни разходи					
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)	2 534	2 851			
9. Счетоводна печалба (Общо приходи - Общо разходи)	57	110			
10. Разходи за данъци от печалбата	6	12			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	51	98			
Всичко (Общо разходи+10+11+12)	2 591	2 961	Всичко (Общо приходи+10)	2 591	2 961

Дата на съставяне: 28.03.2025

Съставител: ПОЛИНА АНТОАНОВА КАЗАКОВА

Ръководител: АЛЕКСАНДЪР ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ

Заверил: