БАЛАНС

на
предприятие КАЛДЕРОН СЪРВИЗ ЕООД, адрес гр.София,р-н Красно село ,Княгиня Клементина , бл.36 ЕИК 202338732
към 31.12.2018 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т. ч.:		
- земи		
- сгради		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други	9	18
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	**9**	**18**
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 смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции		
номинална стойност в хил. лв.		
Общо за група III:		
IV. Отсрочени данъци		
Общо за раздел Б:	**9**	**18**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	1	1
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собсвени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	62	83
Общо за група IV:	**62**	**83**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали	151	130
- неразпределена печалба	*151*	*130*
- непокрита загуба		
Общо за група V:	**151**	**130**
VI. Текуща печалба (загуба)	138	69
Общо за раздел А:	**352**	**283**
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни		
2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
- отсрочни данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		

БАЛАНС

на

предприятие КАЛДЕРОН СЪРВИЗ ЕООД, адрес гр.София,р-н Красно село ,Княгиня Клементина , бл.36 ЕИК 202338732

към 31.12.2018 г.

АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
1. Суровини и материали		
2. Незавършено производство		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:		
- продукция		
- стоки		
4. Предоставени аванси		
Общо за група I:		
II. Вземания		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	18	10
над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:		
над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени		
над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	1	2
над 1 година		
Общо за група II:	**19**	**12**
III. Инвестиции		
1 Акции и дяловев предприятия от група		
2 Изкупени собствени акции		
номинална стойност в хил. лв.		
3 Други инвестиции		
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т. ч.:	359	281
- в брой	*1*	*1*
- в безсрочни сметки (депозити)	*358*	*280*
Общо за група IV:	**359**	**281**
Общо за раздел В:	**378**	**293**
Г. Разходи за бъдещи периоди	1	2
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**388**	**313**

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (в хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а	1	2
В. Задължения		
1. Облигационни заеми с отделно посочване		
на конвертируемите, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
2. Задължения към финансови предприятия,		
в т. ч.:	15	20
до 1 година	*6*	*6*
над 1 година	*9*	*14*
3. Получени аванси, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	1	1
до 1 година	*1*	*1*
над 1 година		
5. Задължения по полици, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в. т. ч.:	20	9
до 1 година	*20*	*9*
над 1 година		
- към персонала, в т.ч.:		1
до 1 година		*1*
над 1 година		
- осигурителни задължения, в т. ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т. ч.:	20	8
до 1 година	*20*	*8*
над 1 година		
Общо за раздел В, в т. ч.:	**36**	**30**
до 1 година	*27*	*16*
над 1 година	*9*	*14*
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	**388**	**313**

Дата на съставяне:18.03.2019 г.

Съставител:

Ана Манкина Брейн Сторм Консулт Група АД

Ръководител:

Камелия Анастасова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

предприятие КАЛДЕРОН СЪРВИЗ ЕООД, адрес гр.София,р-н Красно село ,Княгиня Клементина , бл.36 ЕИК 202338732

за периода 01.01.2018 г - 31.12.2018 г

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
А.	**Разходи**		
1.	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2.	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	28	51
	а) суровини и материали	*6*	*6*
	б) външни услуги	*22*	*45*
3.	Разходи за персонала, в т. ч.:	68	22
	а) разходи за възнаграждения	*64*	*19*
	б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	*4*	*3*
	- осигуровки, свързани с пенсии		
4.	Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	9	9
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	*9*	*9*
	- разходи за амортизация	*9*	*9*
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5.	Други разходи, в т. ч.:	25	102
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
	г)други	*25*	*102*
	Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	**130**	**184**
6.	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:		
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7.	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	3	3
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	Общо финансови разходи (6+7)	**3**	**3**
8.	Печалба от обичайна дейност	153	77
9.	Извънредни разходи		
	Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	**133**	**187**
10.	Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	153	77
11.	Разходи за данъци от печалбата	15	9
12.	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13.	Печалба (10 - 11 - 12)	138	68
	Всичко (Общо разходи+11+12+13)	**286**	**264**

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
а		1	2
	Б. Приходи		
1.	Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	282	264
	а) продукция		
	б) стоки		
	в) услуги	*282*	*264*
2.	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3.	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4.	Други приходи, в т. ч.:	4	
	- приходи от финансирания		
	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	**286**	**264**
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 финансови 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)	**286**	**264**
10.	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11.	Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)		
	Всичко (Общо приходи+11)	**286**	**264**

Дата на съставяне:18.03.2019 г.

Съставител:

Ана Манкина Брейн Сторм Консулт Група АД

Ръководител:

Камелия Анастасова