СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
РИЛА ИНВЕСТ - ЗГМ ЕООД, ЕИК 200960109
Към 31.12.2023 г.

Активи

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) Текуща година	Предходна година
а	1	2
А. Записан, но невнесен 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	4	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		
3. Съоръжения и други		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:	4	-
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от групата		
2. Предоставени заеми на предприятия от групата		
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 ..... хил.лв.	X	X
Общо за група III:	-	-
IV. Отсрочени данъци		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	4	-
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	14	9
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	9	9
- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от групата в т.ч.:		
- над 1 година		
3. Вземания от свързани и асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- над 1 година	1	
4. Други вземания в т.ч.:		
- над 1 година	15	9
Общо за група II:		
III. Инвестиции		
1. Акции и дялове в предприятия от групата		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил.лв.	X	X
3. Други инвестиции	-	-
Общо за група III:		
IV. Парични средства, в т.ч.:	2	1
- в брой	2	
- безсрочни сметки (депозити)	4	1
Общо за група IV:		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	19	10
Г. Разходи за бъдещи периоди	-	
СУМА НА АКТИВА	23	10

Пасиви

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева) 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 собствени акции	-	
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви	-	-
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	8	5
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	8	5
Общо за група V:		
VI. Текуща печалба (загуба)	7	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	16	9
Б. Провизии и сходни задължения		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	-
2. Провизии за данъци в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
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.:		
- до 1 година		
- над 1 година	7	1
3. Получени аванси, в т.ч.:	7	1
- до 1 година		
- над 1 година	-	-
4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година	-	-
5. Задължения по облиги, в т.ч.:		
- до 1 година	-	-
- над 1 година		
6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- до 1 година		
- над 1 година	-	-
8. Други задължения, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година	-	-
- към персонала, в т.ч.:		
- до 1 година	-	
- над 1 година	-	-
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
- до 1 година	-	
- над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	7	1
- до 1 година	7	1
- над 1 година	-	-
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	-	-
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА	23	10

Дата на съставяне:
София,10.03.2024

Съставител:
Маргарита Йонева
СП Ритмо Конерс ЕООД

Ръководител:
Ангел Мар...

РИЛА ИНВЕСТ ЗГМ ЕООД гр Рила



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
РИЛА ИНВЕСТ - 3ГМ ЕООД, ЕИК 200960109
За 2023 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	14	3
а) суровини и материали		
б) външни услуги	14	3
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	-	-
в) разходи за възнаграждения		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	-	
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	-	-
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	-	-
- разходи за амортизация		
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		1
5. Други разходи, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи		
б) промяна	-	
Общо разходи за оперативната дейност	14	4
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.:	1	
- разходи, свързани с предприятия от група	-	
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	1	-
Общо разходи за обичайната дейност	15	4
8. Печалба от обичайната дейност	8	3
9. Извънредни разходи		
Общо разходи	15	4
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	8	3
11. Разходи за данъци от печалбата	1	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	7	3
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	23	7

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	23	7
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	23	7
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативната дейност	23	7
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, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в 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 инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи	-	-
Общо приходи от обичайната дейност	23	7
8. Загуба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни приходи		
Общо приходи	23	7
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо приходи + 11)	23	7

Дата на съставяне:
София, 10.04.2024 г.

Съставител:
Маргарита Йонева
СП Ритмо Конерс ЕООД

Ръководител:
Михаил Манасиев

РИЛА ИНВЕСТ - 3ГМ ЕООД

ОТЧЕТ
за паричните потоци
РИЛА ИНВЕСТ - ЗГМ ЕООД, ЕИК 200960109
За 2023 г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
		1	2	3	4	5	6
	а						
А.	**Парични потоци от основна дейност**	29	22	7	10	4	6
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти			-			-
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			-			-
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-		1	(1)
7	Плащания при разпределения на печалби		3	(3)		1	(1)
8	Други парични потоци от основна дейност			-			-
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	*29*	*25*	*4*	*10*	*6*	*4*
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 придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2	2	-	2	8	(6)
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			-			-
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			-			-
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Други парични потоци от финансова дейност		1	(1)			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2	3	(1)	2	8	(6)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	31	28	3	12	14	(2)
Д.	Парични средства в началото на периода			1			3
Е.	**Парични средства в края на периода**			4			1

Дата:
София, 10.04.2024 г.

Съставител:
Маргарита Йонева
СП Ритмо Комерс ЕООД

Ръководител:
Ангел Мазнико

РИЛА ИНВЕСТ - ЗГМ ЕООД
гр Рила

ОТЧЕТ
за собствения капитал
РИЛИА ИНВЕСТ - ЗГМ ЕООД, ЕИК 200960109
За 2023 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	1							5		3	9
2. Промени в счетоводната политика											-
3. Грешки											-
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	1	-	-	-	-	-	-	5	-	3	9
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:								3			3
- увеличение										(3)	(3)
- намаление										7	7
6. Финансов резултат от текущия период											-
7. Разпределение на печалба в т.ч.:											-
- за дивиденти											-
8. Покриване на загуба											-
9. Последващи оценки на активи и пасиви											-
- увеличения											-
- намаления											-
10. Други изменения в собствения капитал											-
11. Салдо към края на отчетния период	1	-	-	-	-	-	-	8	-	7	16
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											-
13. Собствен капитал към края на отчетния период	1	-	-	-	-	-	-	8	-	7	16

Дата на съставяне:
София, 10.04.2024 г.

Съставител:
Маргарита Йонева
СП Ритмо : Комерс ЕООД

Ръководител:
Ангел Мазников

РИЛА ИНВЕСТ - ЗГМ ЕООД
гр Рила