

БАЛАНС
на МЦ Ришеп ООД
към 31 дек 2023 г.

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележ на	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Бележ на
Сума (в хил.лв.)		Сума (в хил.лв.)	
Текуща година	Преходна година	Текуща година	Преходна година
1	2	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		А. СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ	
Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ		II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ	
1. Продукти от развойна дейност	16	III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи		IV. РЕЗЕРВИ	
3. Търговска репутация		1. Законови резерви	
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изграждане	16	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	
Общо за група I :		3. Резерв, свързано учредителен акт	
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	16	4. Други резерви	
1. Земи и сгради, в т.ч.:		Общо за група IV :	
- земи		V. Нагрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :	
- сгради		- Неразпределена печалба	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	60	- Непорочита загуба	
3. Съоръжения и други	1		(233)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	1		(233)
Общо за група II :		Общо за група V :	(233)
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ	61	VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)	5
1. Акции и дялове в предприятия от група			(227)
2. Предоставени земи на предприятия от група		Общо за РАЗДЕЛ "А" :	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		VII. ТЕКУЩИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
4. Препост. земи, свързани с асоциирани и смесени предприятия		1. Провизии за пенсии и сходни задължения	
5. Дългосрочни инвестиции		2. Провизии за данъци, в т.ч. :	
6. Други земи		- отсрочени данъци	
7. Изкупени собствени акции		3. Други провизии и сходни задължения	
номинална стойност _____ хил. лв.			
Общо за група III :			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЫЦИ			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	77	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :	71
V. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ	
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ		1. Облигационни ценни книжки, в т.ч.:	
1. Материали и суровини	67	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	

АКТИВ				ПАСИВ					
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Бележка	Сума (в хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Бележка	Сума (в хил.лв.)	
	а	ка	Текуща година	Преходна година		а	ка	Текуща година	Преходна година
4. Предоставени аванси			1	2	3. Получени аванси, в т.ч.:			1	2
Общо по група I:			67	6	до 1 година				
II. ВЪЗЕМАНИЯ					до 1 година				
1. Възмемания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			33	33	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			261	156
до 1 година					до 1 година			261	156
2. Възмемания от предприятия от групата, в т.ч.:					до 1 година				
до 1 година					5. Задължения по полици, в т.ч.:				
3. Възмемания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:					до 1 година				
до 1 година					до 1 година				
4. Други въземания, в т.ч.:					6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:				
до 1 година					до 1 година				
Общо по група II, в т.ч.:			33	33	до 1 година				
до 1 година					7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:				
III. ИНВЕСТИЦИИ					до 1 година				
1. Акции и дялове на предприятия от група					до 1 година				
2. Изкупени собствени акции					8. Други задължения, в т.ч.:			279	233
номинална стойност		хил. лв.			към персонала, в т.ч.:				
3. Други инвестиции					до 1 година				
Общо по група III:					до 1 година				
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА					до 1 година				
1. Парични средства в брой			9	9	- данъчни задължения, в т.ч.:			4	5
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)			136	38	до 1 година			4	5
Общо по група IV:			136	47	до 1 година				
					- други задължения, в т.ч.:			263	220
					до 1 година			263	220
					до 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":			236	86	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:			540	389
					до 1 година			540	389
					до 1 година				
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ					Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:				
					до 1 година				
					до 1 година				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+В+Г)			313	157	СУМА НА ПАСИВА (раздели А+В+Г)			313	157
УСЛОВНИ АКТИВИ					УСЛОВНИ ПАСИВИ				

Дата на съставяне 16.04.2024

Съставител: 
Гали Вълкановска Сапар А.Д.

Представява: 
Калоян Денков Релица Денкова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на МЦ Ришейн ООД
за 2023 г.

Наименование на разходите	Сума (в хил.лв.)		Наименование на приходите	Сума (в хил.лв.)	
	б	в	а	б	в
А.РАЗХОДИ	1	2	Б.ПРИХОДИ	1	2
1.Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	1 389	480
2. Разходи за съвремени, материали и външни услуги, в т.ч.:	627	307	а) продукция		
а) съвремени и материали	51	16	б) стоки		
б) външни услуги	576	291	в) услуги	1 389	480
3. Разходи за персонал, в т.ч.:	648	352	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възмездни услуги	590	319	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	58	33	4. Други приходи, в т.ч.:		1
- осигуровки, свързани с пенсии			а) приходи от финансови		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	38	6	б) други приходи		
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и НМА, в т.ч.:	38	6	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	38	6	а) приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			б) приходи от други инвестиции и заеми, признати като нечестуши		
б) разходи от обезценка на текущи активи	66	46	6. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия, в т.ч.:		
а) балансова стойност на продадени активи			а) приходи от участия в предприятия от група		
б) промени			б) приходи от други инвестиции и заеми, признати като нечестуши		
ОБЩО РАЗХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)	1 379	711	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ (1+2+3+4)	1 389	481
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи активи, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия, в т.ч.:		
- отрицателен разлик от промяна на валутни курсове			а) приходи от участия в предприятия от група		
7. Разходи за данъци и други финансови разходи, в т.ч.:	5	3	б) приходи от други инвестиции и заеми, признати като нечестуши		
а) данъци, свързани с предприятията от група			6. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия, в т.ч.:		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			а) приходи от участия в предприятия от група		
в) разходи за данъци	5	3	б) приходи от други инвестиции и заеми, признати като нечестуши		
г) други			7. Други данъци и финансови приходи, в т.ч.:		
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6 + 7)	5	3	- приходи от предприятия от група		
8. Печалба от обикновената дейност	5		- приходи от предприятия от група		
9. Извънредни разходи			- положителен разлик от операции с финансови активи		
ОБЩО РАЗХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1 384	714	- положителен разлик от промяна на валутните курсове		
10. Счетоводна Печалба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)	5		ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5 + 6 + 7)		233
11. Разходи за данъци от печалбата			8. Загуба от обикновената дейност		
12. Други данъци, амортизации на корпоративни данъци			9. Извънредни приходи		
13. Печалба (10 - 11 - 12)	5		ОБЩО ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	1 389	481
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ + 11 + 12 + 13)	1 389	714	10. Счетоводна Загуба (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)		233
			11. Загуба (10 + А.11 - А.12)	1 389	233
			ВСИЧКО (ОБЩО ПРИХОДИ + 11)	1 389	714

Датум на съставяне 16.04.2024

Съставител:

Ган Вълчанова Сирма



Представител:

Катюлин Денков Радина Денкова

RECEIVED

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

МЦ Ришпей ООД

за 2023 г.

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност	1	2	3	4	5	6
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1 421	707	714	480	203	277
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		641	(641)		338	(338)
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		5	(5)		3	(3)
5. Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курс. разлики						
6. Платени и възстановени данъци върху печалбата						
7. Плащания при разпределения на печалби						
8. Други парични потоци от основната дейност	1	3	(2)	1		1
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	1 422	1 356	66	481	544	(63)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		16	(16)		76	(76)
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивани						
5. Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		16	(16)		76	(76)
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от емисия и обр. придобиване на ценни книжа				1		1
2. Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	49	10	39	227	42	185
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.						
5. Плащания на задължения по лизингови договори						
6. Парични потоци от полож. и отрицателни валутни курсови разл.						
7. Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	49	10	39	228	42	186
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	1 471	1 382	89	709	662	47
Д. Парични средства в началото на периода			47			
Е. Парични средства в края на периода			136			47

Дата на съставяне 16.04.2024

Съставител :

Гая Вълкачовска Сагал АД



Представяващ :

Калоян Денков Радина Денкова

RE/SHAPE

МЦ Ришеп ООД

Дружество

гр.София, бул.Симеоновско шосе 62

Содител

ЕНК / БУЛСТАТ

206851102

Вид дейност

Медицински услуги

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на МЦ Ришеп ООД за 2023 г.

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат		Текуша 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									(233)	(232)
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	1									(233)	(232)
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :									(233)	233	
- увеличение									(233)		(233)
- намаление										(233)	(233)
6. Финансов резултат за текущия период										5	5
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
- дивидент											
- други											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Салдо към края на отчетния период	1								(233)	5	(227)
12. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период(11±12)	1								(233)	5	(227)

Дата на съставяне 16.04.2024

Съставител :

Гая Вълкачовска-Еванди



Представяващ :

Калиоян Денков, Радина Денкова