

ОТЧЕТ (МЕЖДИНЕН) ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 Варна " ЕООД , ЕИК 000090161
към 30.09.2025 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година	
а	1	2		А	1	2	
А. Разходи				Б. Приходи	459	585	
1. Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	48	77		1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:			
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	9	17		а) продукция			
а) суровини и материали	39	60		б) стоки	459	585	
б) външни услуги	538	711		в) услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	463	614		2. Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство			
а) разходи за възнаграждения	75	97		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	9	217	
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				4. Други приходи, в т.ч:	9	217	
- осигуровки, свързани с пенсии	3	7		- приходи от финансираня	468	802	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:				<i>Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)</i>			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	3	7		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			
- разходи за амортизация				- 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	1	4		- приходи от предприятия от група	0	0	
5. Други разходи, в т.ч.:				7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:			
а) балансова стойност на продадените активи				а) приходи от предприятия от група			
б) провизии	590	799		б) положителни разлики от операции с финансови активи			
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</i>				в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0	
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:				<i>Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)</i>			
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1	1					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:					123	0	
а) разходи, свързани с предприятия от група				8. Загуба от обичайна дейност	468	802	
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	1		<i>Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)</i>	123	0	
<i>Общо финансови разходи (6 + 7)</i>	0	2		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)			
8. Печалба от обичайна дейност	591	800					
<i>Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)</i>	0	2					
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)							
11. Разходи за данъци от печалбата					123	0	
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	1		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	591	802	
13. Печалба (10 - 11 - 12)	591	802		ВСИЧКО (Общо приходи + 11)			
ВСИЧКО (Общо разходи + 11 + 12 + 13)							

Дата на съставяне: 31.10.2025 г.

Съставител:

Иванка Начева

Ръководител:

/Д-р Христо Кьосев/



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС (междинен)
 на "Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 Варна " ЕООД , ЕИК 000090161
 към 30.09.2025 г.

АКТИВ			Бележка	ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)			РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		Бележка
	Текуща година	Предходна			Текуща година	Предходна	
а	1	2	а	1	2		
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал	9	9		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			<i>I. Записан капитал</i>				
<i>1. Нематериални активи</i>			<i>II. Премии от емисии</i>				
1. Продукти от развойна дейност	0	1	<i>III. Резерв от последващи оценки</i>				
2. Концесии, патенти, лицензии, търг. марки, прогр. продукти и дру			<i>IV. Резерви</i>				
3. Търговска репутация			1. Законови резерви				
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на	0	1	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции				
Общо за група I:	0	1	3. Резерв съгласно учредителен акт	4	5		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>	0	0	4. Други резерви	4	5		
1. Земи и сгради, в т.ч.:			Общо за група IV:	4	5		
- земи			<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</i>				
- сгради	10	8	- неразпределена печалба	230	228		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	2	3	- непокрита загуба	(21)	(21)		
3. Съоръжения и други			Общо за група V:	209	207		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в			VI. Текуща печалба (загуба)	(123)	1		
Общо за група II:	12	11	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	99	222		
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			Б. Провизии и сходни задължения	7	7		
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			3. Други провизии и сходни задължения				
5. Дългосрочни инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	7	7		
6. Други заеми			В. Задължения	0	0		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на				
номинална стойност	хил. лв.	х	до 1 година				
Общо за група III:	0	0	над 1 година	0	0		
<i>IV. Отсрочени данъци</i>			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
Общо за раздел Б:	16	15	до 1 година				
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година	0	0		
<i>I. Материални запаси</i>			3. Получени аванси, в т.ч.:				
1. Суровини и материали	0	1	до 1 година				
2. Незавършено производство	0	0	над 1 година	0	5		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	5		
- продукция			до 1 година				
- стоки			над 1 година	0	0		
4. Предоставени аванси	0	1	5. Задължения по полици, в т.ч.:				
Общо за група I:	0	1	до 1 година				
<i>II. Вземания</i>			над 1 година	0	0		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	14	37	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:				
над 1 година			до 1 година				
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година	0	0		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени				
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в			до 1 година				
над 1 година	4	0	над 1 година	86	81		
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:	86	81		
над 1 година	18	37	до 1 година		0		
Общо за група II:	18	37	над 1 година	63	58		
<i>III. Инвестиции</i>			- към персонала, в т.ч.:	63	58		
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година				
2. Изкупени собствени акции	хил. лв.	х	над 1 година	18	18		
номинална стойност			- осигурителни задължения, в т.ч.:	18	18		
3. Други инвестиции	0	0	до 1 година				
Общо за група III:	0	0	над 1 година	5	3		
<i>IV. Парични средства, в т.ч.:</i>			- данъчни задължения, в т.ч.:	5	3		
- брой	11	1	до 1 година				
- в безсрочни сметки (депозити)	147	260	над 1 година				
Общо за група IV:	158	261	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	86	86		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	176	299	до 1 година	86	86		
	0	1	над 1 година	0	0		
Г. Разходи за бъдещи периоди			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0		
			- финансирания				
			- приходи за бъдещи периоди				
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	192	315	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	192	315		

Дата на съставяне: 31.10.2025 г.

Съставител

/Иванка Начева/

Ръководител

г-р Христо Кюсева

