

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II - София ЕООД"

към 31.03.2021 година

АКТИВ					
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	хищ. лв. към 31.03.2021 г.	хищ. лв. към 31.12.2020 г.		хищ. лв. към 31.03.2021 г.	хищ. лв. към 31.12.2020 г.
	А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Материални запаси		
I. Нематериални активи			Суровини и материали		9
Продукти от развойна дейност			Незавършено производство		
Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, програмни продукти и др.		7	8	Производство	
Търговска репутация				Продукция	
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				Стокни	
в т.ч. предоставени аванси				Предоставени аванси	
Общо за група I:		7	8	Общо за група I:	
II. Дълготрайни материални активи			II. Вземания		
Земни и сгради, в т.ч.		35	35	Вземания от клиенти и доставчици	
земни				в т.ч. над 1 година	
сгради		35	35	Вземания от предприятия от група	
Машини, произв. оборудване и апаратура		40	43	в т.ч. над 1 година	
Съоръжения и други		16	17	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	
Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане				в т.ч. над 1 година	
в т.ч. предоставени аванси				Други вземания	
Общо за група II:		91	95	в т.ч. над 1 година	
				Общо за група II:	
				205	187
				187	187
				205	200
III. Дългосрочни финансови активи			III. Инвестиции		
Акции и дялове в предпр. от група			Акции и дялове в предпр. от група		
Предоставени земи на предприятията от група			Изкупени собствени акции номинална стойност		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Други инвестиции		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за група III		0
Дългосрочни инвестиции			IV. Парични средства		
в т.ч. инвестиционни имоти			Касови наличности и сметки в страната		113
Други земи			касови наличности в лева		32
Изкупени собствени акции номинална стойност			касови наличности във валута (левава равностойност)		
Общо за група III		0	0	разплащателни сметки	
				блокирани парични средства	
				парични еквиваленти	
				Касови наличности и сметки в чужбина	
				Общо за група IV:	
				113	105
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	
				327	314
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"		98	103	Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	
				СУМА НА АКТИВА / А+Б+В+Г /	
				425	417

ПАСИВ					
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	хил. лв.	хил. лв.		към 31.03.2021 г.	към 31.12.2020 г.
	към 31.03.2021 г.	към 31.12.2020 г.			
A. СОВСТЕВ КАПИТАЛ			Получени вноски	0	0
I. Записан капитал	82	82	до 1 година	0	0
Акционерен капитал			над 1 година		
Котираны акции на финансовите пазари			Задължения към доставчици	1	6
Некотираны акции на финансовите пазари			до 1 година	1	6
Други видове записан капитал	82	82	над 1 година		
II. Премии от емисии			Задължения към общини и предприятия, финансирани от местните бюджети в т.ч.	22	22
III. Резерв от последващи оценки			до 1 година	11	11
в т.ч. на финансови инструменти			над 1 година	11	11
IV. Резерви			Задължения, свързани с исоциирани и емисии предприятия	0	0
Законови резерви			до 1 година		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			над 1 година		
Резерв съгласно учредителен акт			Други задължения	54	47
Други резерви	16	16	до 1 година	53	46
Общо за група IV:	16	16	над 1 година	1	1
V. Натрупан печалба (загуба) от минимални години			в т.ч. към персонала	28	24
Перезипределена печалба	244	240	до 1 година	27	23
Непокрита загуба			над 1 година	1	1
Общо за група V:	244	240	в т.ч. осигурителни задължения	9	8
VI. Текуща печалба (загуба)	6	4	до 1 година	9	8
Общо за РАЗДЕЛ "А"	348	342	над 1 година		
Б. ПРОВИЗНИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			в т.ч. данъчни задължения	8	7
Провизии за пенсии и други сходни задължения			до 1 година	8	7
Провизии за данъци			над 1 година		
в т.ч. отсрочени данъци			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	77	75
Други провизии и сходни задължения			до 1 година	65	63
Общо за РАЗДЕЛ "Б"	0	0	над 1 година	12	12
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
Задължения към финансови предприятия	0	0	Финансирания		
до 1 година			Приходи за бъдещи периоди		
над 1 година			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г"	0	0
			СУМА НА ПАСИВА /А+Б+В+Г/	417	417

Изпълнителен директор/Управител:
д-р Георги Зографски
26.04.2021 г. (име и фамилия)

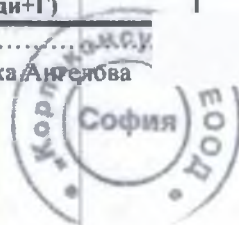
Главен счетоводител:
Славка Ангелова
(име и фамилия)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II - София ЕООД"
към 31.03.2021 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	Сума (хил. лв.)	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	Сума (хил. лв.)
	към 31.03.2021 г.	към 31.03.2020 г.		към 31.03.2021 г.	към 31.03.2020 г.
A. РАЗХОДИ			A. ПРИХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна дейност		
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство			Нетни приходи от продажби	139	133
Разходи за суровини, материали и външни услуги	19	26	Продукция		
суровини и материали	4	8	Стоки		
външни услуги	15	18	Услуги	139	133
Разходи за персонал	112	116	в т.ч. приходи от търговско-		
в т.ч. разходи за възнаграждения	97	99	в т.ч. приходи от наеми	20	20
от тях: компенсирани отпуски			в т.ч. приходи от промишлени услуги		
в т.ч. разходи за осигуровки	15	17	Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство		
от тях: осигур. свързани с неисии			Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Разходи за амортизации и обезценки	6	5	Други приходи	6	7
разходи за амортизации и обезценки на ДМА и ДНМА	6	5	в т.ч. от финансираня		
в т.ч. разходи за амортизации	6	5	от тях : от правителството		
в т.ч. разходи за обезценки			в т.ч. приходи от продажба на суровини и материали		
разходи от обезценки на текущи /краткотрайни/ активи			в т.ч. приходи от продажби на дълготрайни активи		
Други разходи	2	3	Общо за група I:	145	140
в т.ч. балансова стойност на продадени активи			II. Финансови приходи		
в т.ч. провизии			Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
Общо за група I:	139	150	в т.ч. приходи от участия в предприятия от група		
II. Финансови разходи			Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/		
Р-ди от обезценка на финансови активи, вкл. инвестиционните, признати като текущи /краткосрочни/ активи			в т.ч. приходи от предприятия от група		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Други лихви и финансови приходи		
Разходи от лихви и други фин. разходи			в т.ч. приходи от предпр. от група		
в т.ч. разходи, свързани с предприятия от група			в т.ч. положителни разлики от операции с финансови активи		
в т.ч. отрицателни разлики от операции с финансови активи			в т.ч. положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо за група II:	0	0	Общо за група II:	0	0
B. Печалба от обичайна дейност	6	0	B. Загуба от обичайна дейност	0	10
Общо разходи (I+II)	139	150	Общо приходи (I+II)	145	140
B. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	6		B. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	0	10
III. Разходи за данъци от печалбата					
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Г. Печалба (B-III-IV)	6		Г. Загуба (B+III+IV)	0	10
ВСИЧКО (Общо разходи+III+IV+Г)	145	150	ВСИЧКО (Общо приходи+Г)	145	150

Изпълнителен директор/Управител:
д-р Георги Зографски
26.04.2021 г. (име и фамилия)

Главен счетоводител:
Славка Ангелова
(име и фамилия)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на
Дентален Център II - София ЕООД
ЕИК 000 693 113
Адрес: гр. София, бул. "Мария Луиза" № 191
към 31.03.2021 г.

(млн. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период към 31.03.2021 г.			Предходен период към 31.03.2020 г.		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контракти	147	26	121	141	26	115
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		107	(107)		122	(122)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни			0			
Други парични потоци от основна дейност		5	(5)		6	(6)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	147	138	9	141	154	(13)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	-1		16	-16
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)		1	-1		16	-16
B. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)		0		0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	147	139	8	141	170	(29)
Д. Парични средства в началото на периода			85			84
Е. Парични средства в края на периода			113			55

Дата: 26.04.2021 година

Ръководител:
Д-р Георги Стев



Съставител:

Корпеконсулт ЕООД
Слава Ангелина



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на

Дентален Център II - София ЕООД

ЕИК 000 693 113

към 31.03.2021 г.

(хиляди лева)

Показатели	Записан капитал	Други резерви	Неразпределе на печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
1	2	3	4	5	6	7
1 Салдо в началото на отчетния период	82	16	240		4	342
2 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	82	16	240	0	4	342
3 Финансов резултат за текущия период					6	6
4 Други изменения в собствения капитал			4	0	(4)	
5 Салдо към края на отчетния период	82	16	244	0	6	348
6 Общо	82	16	244	0	6	348

Дата: 26.04.2021 година

Ръководител:

Д-р Георги



Съставител:

Корпоконсулт ЕООД
Славки Ангелова



**“ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II- СОФИЯ”ЕООД
Гр. София бул.”Княгиня Мария Луиза” № 191**

ДОКЛАД

**ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЦ 2 ЕООД ЗА
ПЕРИОДА 01.01.2021 г.- 31.03.2021 Г.
/първо тримесечие на 2021 г./**

**ИЗГОТВИЛИ: д-р ГЕОРГИ ЗОГРАФСКИ-УПРАВИТЕЛ
и Счет.къща „КОРПОКОНСУЛТ” ГР. СОФИЯ-
СЛАВКА АНГЕЛОВА**

**СОФИЯ
2021г.**

ОБЩА И ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

- ❖ Гр.София-община Сердика Бул."Кн.Мария Луиза"№191
- ❖ Булстат 000693113
- ❖ Данъчен №1224081711
- ❖ Национален осигурителен институт-№ на осигурително досие 195576
- ❖ Удостоверение в РЦЗ№3152/17,12,2002г.партиден№3,томII стр.42
- ❖ Предмет на дейност-Осъществяване на специализирана и първична извънболнична дентална помощ.

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II ЕООД КЪМ 31 МАРТ 2021 Г.

“ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II - СОФИЯ” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 000693113. Предметът на дейност на дружеството е осъществяване на специализирана и извънболнична /първична/ дентална помощ.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична Община. Капиталът на дружеството е в размер на 81 990 лева и е разпределен в 8 199 броя дяла с номинална стойност 10 лева, всеки един от тях.

През периода януари-март 2021г. не са извършвани промени както по регистрацията, така и в структурата на основния капитал на Дружеството.

През този отчетен период няма промени в основните принципи на управление на центъра. Управител и представляващ дружеството е д-р Георги Петров Зографски. Контрольор на дружеството е Станислава Груйчева Славчева.

Настоящият анализ представя дейността и финансовото състояние на ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II-СОФИЯ ЕООД за първото тримесечие на 2021 г, като са използвани данните от Междинния финансов отчет за този отчетен период. Направен е сравнителен анализ на отчетните данни с тези за същия период на предходната година.

2. Организационен план за работа и структура на “Дентален център II-София”ЕООД.

към **31.03.2021** год.

Към 31.03.2021 г. няма промени в длъжностното разписание и структурата на ДЦ 2

“Дентален център-II София”ЕООД има дневен 12 часов графиков режим на работа,което улеснява приема на пациенти и управлението на диагностично лечебния процес и има за цел да осигури ефективно,качествено и бързо обслужване на пациентския контингент. Осигурена е спешна и планова лечебна дейност и през почивните и празнични дни от наемателите на кабинети.

ефективно, качествено и бързо обслужване на пациентския контингент. Осигурена е спешна и планова лечебна дейност и през почивните и празнични дни от наемателите на кабинети.

ТАБЛИЦА на специалистите работещи в “Дентален център II-София” ЕООД към 31.03.2021 год.

Специалисти с висше медицинско образование	5
Персонал с полувисше и висше медицинско образование-сестрински и рентген.лабор.	8
Помощен персонал	4
общо	17

Броят на длъжностите е общо 17, като дентални лекари са 4 и един управител /5/. С придобита дентална специалност са и петимата лекари по дентална медицина .

В центъра работят още 6 медицински сестри от които една работи на дентална информация/регистратура/ и 2 рентгенови лаборанти.

В помощния персонал са включени- касиер и 3 бр. санитарни. Денталният център има сключен договор за счетоводно обслужване със счетоводна къща-КОРПОКОНСУЛТ гр. София с управител г-жа Славка Ангелова.

В съответствие с предмета на дейност денталният център има следната структура:

А. Консултативно-диагностично звено /кабинети/

1. Орална хирургия и имплантология- 2стоматолози+2 мед.сестри
2. Детска дент. медицина и ортодонтия-1стоматолог + 1м.сестра
3. Обща дентална медицина-1стом.+1м.с.
4. Дентален рентген-2 рентгенови лаборанти

Б. Административно-стопански звена

1. Управител / 2 дентални специалности-протетика и ортодонтия и здравен мениджмънт/
2. Касова служба- 1 бр. касиер
3. Регистратура-информация-1 мед.сестра
4. Санитарни- 3 броя /двама от тях съвместяват и длъжността автоклавчик/

“ДЦ-II София” ЕООД предлага първична и специализирана, спешна и планова дентална помощ по договор с НЗОК или срещу заплащане в брой по определен ценоразпис.

Центъра има назначен нов контролор- Станислава Славчева

ДЦ предоставя под наем 13 кабинета при двусменен режим на работа.

АНАЛИЗ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ПЕРИОДА 01.01.-31.03. 2021 г.

1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС- ЗАДАЧАТА ЗА ЛЕЧЕБНАТА И ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА 3-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г.

Дейността на “Дентален център II-София”ЕООД е насочена в няколко основни направления в първичната и специализирана дентална помощ: Дентална профилактика, терапия, хирургия, ортодонтия, протетика, детска дентална медицина и параклиника- рентген и физиотерапия.

В последните години се стремим да развиваме нови специализирани дейности в областта на имплантологията; ортодонтията; протетиката-поставяне на чисто керамични фасети и обвивни корони и инлеи, циркониеви корони; ендодонтия- поставяне на фибро шифтове, лечение с дент.пили и ендомотор, студена и топла кондензация с гутаперка, съвременно избелване на зъбите, лазерно насочена пародонтология и хирургия и др.дейности.

Въведеното на 13.03.2020 г. извънредно положение и в момента протиепидемична обстановка до края на м. април 2021 година, рефлектира върху резултатите от дейността на дружеството през отчетеното първо трим. на 2021 г.

Независимо от епидемичния взрив от COVID-19 „Дентален център II- София” ЕООД, не спря работа по време на извънредното положение в страната. Дружеството продължи да оказва спешна дентална помощ- терапевтична и хирургична на населението.

За времето на извънредното положение плановите лечения, обхващащи: терапевтично лечение на зъбите- obtурации, коренови и пародонтални лечения, хирургични операции, имплантиране на зъби и протетично поставяне на подвижни и неподвижни протези, бяха отложени, поради което и посещенията в денталните кабинети, рязко намаляха. За намалената посещаемост на кабинетите влияние оказа и психологическата нагласа на населението - страх от евентуално заразяване.

Ръководството на центъра и целият му персонал работи активно за намаляване на отрицателните ефекти от епидемията и бързо възстановяване на нормалния работен процес в дружеството при спазване на всички протиепидемични мерки зададени от МЗ и РЗИ за дезинфекция и лична защита на персонала и пациентите на ДЦЗ ЕООД.

2. Изпълнение плана за приходите,разходите и баланс на дружеството за периода 01.01.-31.03. 2021г.

Финансовият резултат за първото тримесечие на 2021 г. е печалба в размер на 6 хил. лв.

82.07 % от приходите на дружеството за първото тримесечие на 2021 г. е от платени дентални услуги, рентгенови услуги по ценоразпис и договор със здравната каса от денталните специалисти на „Дентален център II- София“ ЕООД.

17.93 % от приходите са от наеми и услуги предоставени на наемателите.

Това показва, че „Дентален център II София“ ЕООД разчита на дейността на своите специалисти за добрите приходи, които осъществява. Наемите са в помощ на дейността ни, но не и определящата част от приходите.

Прилагам таблиците за реализираните приходи и направените разходи на дружеството за период 01.01.2021 – 31.03.2021 год.:

Отчет за период 01.01.2021 – 31.03.2021 г.:

ПРИХОДИ		
1	Дентални услуги	54 хил. лв.
2	Здравна каса	47 хил. лв.
3	Рентгенови услуги	18 хил. лв.
4	Наеми	20 хил. лв.
5	Други (възстановени разходи)	6 хил. лв.
6	Финансови приходи	0 хил. лв.
Общо:		145 хил. лв.

РАЗХОДИ		
1	Материали	4 хил. лв.
2	Външни услуги	15 хил. лв.
3	Възнаграждения	97 хил. лв.
4	Осигуровки	15 хил. лв.
5	Амортизации	6 хил. лв.
6	Други разходи	2 хил. лв.
7	Финансови разходи	0 хил. лв.
Общо:		139 хил. лв.

Печалба:	6 хил. лв.
----------	-------------------

Средна брутна заплата на Дентален център 2- София за 3-то тримесечие 2021 г. е 2003.97 лв.

В това число:

- За лекари по дентална медицина - 4451.20 лв.

- За мед. сестри + Рентгенови лаборанти- 1455.46 лв.

- За санитарни- 749.73 лв.

София

април.2021 год

.....
/управител ДЦ2: д-р Георги Зографски/

