

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.09.2021 ГОДИНА
 АКТИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни активи)			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	20130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
Общо за група I	02141		
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	366	372
Земи	02211	168	168
Сгради	02212	198	204
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	26	27
Съоръжения и други	02230	2	2
Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	394	401
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300		
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	394	401

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали			
Незавършено производство	03110		
в т.ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03120		
Продукция и стоки	03121		
Продукция	03130		
Стоки	03131		
Предоставени аванси	03132		
Общо за група I	03140		
II. Вземания	03100		
Вземания от клиенти и доставчици			
в т.ч. над 1 година	03210	2	3
Вземания от предприятия от група	03211		
в т.ч. над 1 година	03220		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03221		
в т.ч. над 1 година	03230		
Други вземания	03231		
в т.ч. над 1 година	03240		
Общо за група II	03241		
III. Инвестиции	03200	2	3
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната			
Касови наличности в лева	03410	4	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03411	4	1
Разплащателни сметки	03412		
Блокирани парични средства	03413	2	1
Парични еквиваленти	03414		
Касови наличности и сметки в чужбина	03415		
Касови наличности в лева	03420		
Касови наличности във валута	03421		
Разплащателни сметки във валута	03422		
Блокирани парични средства във валута	03423		
Общо за група IV	03424		
Общо за раздел В	03400	6	2
Г. Разходи за бъдещи периоди	03000	6	2
Сума на актива (А + Б + В + Г)	04000		
	04500	402	406

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал			
II. Премии от емисии	05100	332	332
III. Резерв от последващи оценки	05200		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05300		
IV. Резерви	05310		
Законови резерви			
Резерви, свързани с изкупени собствени акции	05410		
Резерв съгласно учредителен акт	05420		
Други резерви	05430		
Общо за група IV	05440		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години	05400		
Неразпределена печалба			
Непокрита загуба	05510		
Общо за група V	05520	-173	-195
VI. Текуща печалба (загуба)	05500	-173	-195
Общо за раздел А	05600	-43	22
Б. Провизии и сходни задължения	05000	116	159
Провизии за пенсии и други подобни задължения			
Провизии за данъци	06100		
в т.ч. отсрочени данъци	06200		
Други провизии и сходни задължения	06210		
Общо за раздел Б	06300		
В. Задължения	06000		
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите			
До 1 година	07100		
Над 1 година	07101		
Задължения към финансови предприятия	07102		
До 1 година	07200		
Над 1 година	07201		
Получени аванси	07202		
До 1 година	07300		
Над 1 година	07301		
Задължения към доставчици	07302		
До 1 година	07400	20	12
Над 1 година	07401	20	12
	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици			
До 1 година	07500		
Над 1 година	07501		
Задължения към предприятия от група	07502		
До 1 година	07600	137	137
Над 1 година	07601		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07602	137	137
До 1 година	07700		
Над 1 година	07701		
Други задължения	07702		
До 1 година	07800	129	98
Над 1 година	07801	37	96
в това число:	07802	92	2
Към персонала			
До 1 година	07810	50	23
Над 1 година	07811	27	23
Осигурителни задължения	07812	23	
До 1 година	07820	8	4
Над 1 година	07821	8	4
Данъчни задължения	07822		
До 1 година	07830	67	67
Над 1 година	07831	2	67
Общо за раздел В	07832	67	
До 1 година	07000	286	247
Над 1 година	07000	57	245
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	07001	229	2
в това число:	08000		
Финансирания			
Приходи за бъдещи периоди			
Сума на пасива (А + Б + В + Г)	08001		
	08002		
	08500	402	406

Ръководител: д-л Вичка Аламанова

Съставител: Цветанка Димитрова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Цветанка Димитрова

(име, презиме, фамилия)

Дата:

(подпис)

898 750 451,00

(телефон)



“ Дентален Център VI – София ” ЕООД

гр.София, ул.” Иван Вазов “ 5, телефони за контакти : 02/987-84-22,

Отчет за работата на Управителя на „ Дентален Център VI – София „ ЕООД за Трето тримесечие на 2021г.

I.ВИЗИЯ

Дентален Център VI–София ” ЕООД е лечебно заведение за специализирана и първична извънболнична дентална помощ, с предмет на дейност, включваща следните дейности:

- оперативно зъболечение и ендодонтия
- протетична дентална медицина,
- лазерна дентална медицина
- пародонтология
- алергология
- детска дентална медицина

II.Дейност на дружеството през второ тримесечие на 2021г.

Отчетът за дейността на Дентален Център VI–София ” ЕООД е повлиян все още от новосъздадената пандемична обстановка в страната и наложените нови правила в лечебната дейност и управление на дружеството.

Всички основни данни за финансовото състояние на центъра са подробно представени във финансовия отчет, неразделна част от настоящия документ.

През отчетния период се очертават **следните проблеми:**

- Сериозен отлив на пациенти поради летния сезон и последиците от него от неспазване на наложените мерки.

До този момент никъде не беше оповестено, че лекарите по дентална медицина са най- потърпевши от пандемичната обстановка.

- Недоплащания от НЗОК
- Затруднения в заплащанията на Дентален Център VI–София ” ЕООД към НАП и наличие на запор на сметките на ДЦ.

- Чести отсъствия на персонала по здравословни причини, свързани с новата заповед на Министерство на здравеопазването относно ваксинацията на персонала.
- Проблеми със сградния фонд/покрив, фасада, инсталация на парното отопление/.

IV. Резултатите от дейността на

Дентален център VI София ЕООД по показатели от отчетния период очертават картината на задълбочаваща се финансова криза, предизвикана от новосъздадената епидемиологична обстановка в страната.

Наличният спад в дейността създава условия за задлъжнялост и сериозни затруднения в изплащане на трудовите възнаграждения на персонала.

Дентален център VI София ЕООД е изправен пред сложни предизвикателства в условията на настоящата криза, които ще бъдат решавани чрез гъвкаво управление на дейността, структурата, финансовия и кадровия ресурс, на връзките и взаимодействието със средствата на функциониране.

гр.София
25.10.2021г.

С уважение :

/ д-р Вичка Адаманова /



Финансово – икономически показатели на “ Дентален център VI –
София “ ЕООД към 30.06. 2021 година

Финансовият резултат на Дентален център VI – София ЕООД към
30.09.2021 г. е загуба в размер на 43 хил.лв.

КОМЕНТАР И АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Показатели на рентабилност:

1. Показателят за **ефективност** са количествените характеристики на съотношението между приходите и разходите и за дружеството се изразяват чрез:

$$\begin{array}{r} \text{-коэффициент на} \\ \text{ефективност на} \\ \text{разходите} \end{array} = \frac{\begin{array}{r} \text{приходи} \\ \text{разходи} \end{array} \begin{array}{r} 254 \\ 232 \end{array}}{\begin{array}{r} \text{разходи} \\ \text{приходи} \end{array} \begin{array}{r} 232 \\ 254 \end{array}} = 1,09$$

$$\begin{array}{r} \text{-коэффициент на} \\ \text{ефективност на} \\ \text{приходите} \end{array} = \frac{\begin{array}{r} \text{разходи} \\ \text{приходи} \end{array} \begin{array}{r} 232 \\ 254 \end{array}}{\begin{array}{r} \text{разходи} \\ \text{приходи} \end{array} \begin{array}{r} 232 \\ 254 \end{array}} = 0,91$$

2. Показателите за ликвидност дават информация за готовността на дружеството да погасява краткосрочните си задължения с наличните краткотрайни активи:

$$\begin{array}{r} \text{коэффициент за} \\ \text{обща ликвидност} \end{array} \frac{\begin{array}{r} \text{краткотрайни активи} \\ \text{краткосрочни задължения} \end{array} \begin{array}{r} 5 \\ 247 \end{array}}{\begin{array}{r} \text{краткотрайни активи} \\ \text{краткосрочни задължения} \end{array} \begin{array}{r} 5 \\ 247 \end{array}} = 0.02$$

Показателят **не** показва добра ликвидност, и дружеството изпитва затруднение при изплащане на краткосрочните си задълженията.

3. Показатели за **финансова автономност** характеризират платежеспособността на дружеството в дългосрочен план, финансовата му независимост и способността му да обслужва дългосрочните си задължения. Минималната необходима стойност на този показател е 1.00, т.е. собствения капитал да покрива напълно пасивите,

$$\begin{array}{r} \text{- коэффициент} \\ \text{на финансова} \\ \text{автономност} \end{array} \frac{\begin{array}{r} \text{собствен капитал} \\ \text{пасиви} \end{array} \begin{array}{r} 159 \\ 247 \end{array}}{\begin{array}{r} \text{собствен капитал} \\ \text{пасиви} \end{array} \begin{array}{r} 159 \\ 247 \end{array}} = 0,64$$

Коефициентът на задлъжнялост изразява степента на зависимост на дружеството от сроковете и взискателността на кредиторите за уреждане на задълженията си. Този показател е обикновено под 1.00 и показва на 1 лев собствен капитал, колко задължения са отчетени:

	пасиви	247	
- коефициент на задлъжнялост	-----	=	----- = 1,55
	собствен капитал	159	

Този коефициент показва, че независимостта на дружеството от външни източници на средства не е добра.

4. **Рентабилността** е способността на дружеството да носи полза на собствениците, способността на капитала да произвежда резултат/печалба/. От друга страна рентабилността представлява степента на доходност на капитала. Тя се определя посредством сравнението на получения резултат от дейността и използваните за това средства

Показателите за рентабилност дават количествената характеристика на ефективността на: приходите от продажби, собствен капитал, пасивите и активите на дружеството.

- коефициент на рентабилност на приходи от продажби	финансов резултат	22	
	-----	=	----- = 0.08
	нетен размер на приходите	254	

- коефициент на рентабилност на собствения капитал	финансов резултат	-43	
	-----	=	----- = 0,13
	собствен капитал	159	

- коефициент на рентабилност на пасивите	финансов резултат	22	
	-----	=	----- = 0.08
	пасиви	247	

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (по прекия метод)

01.01.2021г. до 31.09.2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код	Текущ период			Предходна година		
		постъп л.	плащания	нетен поток	постъп л.	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	127.00	20.00	107.00	112.00	25.00	87.00
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		103.00	-103.00		100.00	-100.00
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.	2204						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206						
Плащания при разпределения на печалби	2207						
Други парични потоци от основната дейност	2208						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2220	127.00	123.00	4.00	112.00	125.00	-13.00
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.	2303						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обратно придобиване на ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403				13.00		13.00
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.	2404						
Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични потоци от финансова дейност	2407						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400				13.00		13.00
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2500	127.00	123.00	4.00	125.00	125.00	
Д. Парични средства в началото на периода	2600	х	х	2.00	х	х	5.00
Е. Парични средства в края на периода	2700	х	х	6.00	х	х	5.00

Дата: 20.10.2021

Ръководител: д-р Вичка Аламанова

Съставител: Цветанка Димитрова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Цветанка Димитрова

(име, презиме, фамилия)

898 750 451 00

(телефон)



Отчетна единица: Дентален център VI София ЕООД
 гр.(с.) София ул."Иван Вазов" №5
 Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 689727

"ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 ГОДИНА

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	33	25
Суровини и материали	10210	10	9
Външни услуги	10220	23	16
Разходи за персонала	10300	129	119
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	108	99
Разходи за осигуровки	10320	21	20
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	7	7
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	7	7
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	7	7
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500		3
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	169	154
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи	11100		
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	1	1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000		
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	170	155
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	170	155

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	121	112
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	112	94
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	9	9
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400		
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	6	9
от тях: от правителството	15411	6	9
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	127	112
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дълготрайни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия в група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000		
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	127	112
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	43	43
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	43	43
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	170	155

Дата: 25.10.2021

Ръководител: д-р Вичка Аламанова

Съставител: Цветанка Димитрова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Цветанка Димитрова

(име, презиме, фамилия)

898 780 451.00

(телефон)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Дентален център VI София" ЕООД
 ЕИК 000689727
 адрес България, гр. София, ул. "Иван Вазов" №5
 за 01.01.2021 - 30.09.2021

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови резерви	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1 Салдо в началото на отчетния период	332								(173)		159
2 Промени в счетоводната политика											
3 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	332	0	0	0	0	0	0	0	(173)	0	
4 Финансов резултат за текущия период										(43)	(43)
5 Салдо към края на отчетния период	332	0	0	0	0	0	0	0	(173)		116
6 Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	332	0	0	0	0	0	0	0	(173)	(43)	116

Дата: 28.10.2021

Съставител:

Цвет:

Ръководител:

