

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II - София ЕООД"

към 30.06.2021 година

АКТИВ					
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	хил. лв.	хил. лв.		хил. лв.	хил. лв.
	към 30.06.2021 г.	към 31.12.2020 г.		към 30.06.2021 г.	към 31.12.2020 г.
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Материални запаси		
I. Нематериални активи			Суровини и материали	8	9
Продукти от развойна дейност			Незавършено производство		
Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, програмни продукти и др.	6	8	Продукция и стоки, в т.ч.	0	0
Търговска репутация			Продукция		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Стоки		
в т.ч. предоставени аванси			Предоставени аванси		
Общо за група I:	6	8	Общо за група I:	8	9
II. Дълготрайни материални активи			II. Вземания		
Земни и сгради, в т.ч.	34	35	Вземания от клиенти и доставчици	0	13
земи			в т.ч. над 1 година		
сгради	34	35	Вземания от предприятия от група		
Машини, произв. оборудване и апаратура	37	43	в т.ч. над 1 година		
Съоръжения и други	15	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	207	187
Общо за група II:	86	95	в т.ч. над 1 година	187	187
			Общо за група II:	207	200
III. Дългосрочни финансови активи			III. Инвестиции		
Акции и дялове в предпр. от група			Акции и дялове в предпр. от група		
Предоставени заеми на предприятия 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	0
Дългосрочни инвестиции			IV. Парични средства		
в т.ч. инвестиционни имоти			Касови наличности и сметки в страната	119	105
Други заеми			касови наличности в лева	30	25
Изкупени собствени акции номинална стойност			касови наличности във валута (левава равностойност)		
Общо за група III	0	0	разплащателни сметки	89	80
IV. Отсрочени данъци			блокирани парични средства		
			парични еквиваленти		
			Касови наличности и сметки в чужбина		
			Общо за група IV:	119	105
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	92	103	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	334	314
			Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0
			СУМА НА АКТИВА / А+Б+В+Г /	426	417

ПАСИВ					
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	хил. лв.	хил. лв.		хил. лв.	хил. лв.
	към 30.06.2021 г.	към 31.12.2020 г.		към 30.06.2021 г.	към 31.12.2020 г.
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			Получени аванси	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 асоциирани и смесени предприятия	0	0
Законови резерви			до 1 година		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			над 1 година		
Резерв съгласно учредителен акт			Други задължения	52	47
Други резерви	16	16	до 1 година	51	46
Общо за група IV:	16	16	над 1 година	1	1
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			в т.ч. към персонала	26	24
Неразпределена печалба	244	240	до 1 година	25	23
Непокрита загуба			над 1 година	1	1
Общо за група V:	244	240	в т.ч. осигурителни задължения	10	8
VI. Текуща печалба (загуба)	9	4	до 1 година	10	8
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	351	342	над 1 година		
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			в т.ч. данъчни задължения	7	7
Провизии за пенсии и други сходни задължения			до 1 година	7	7
Провизии за данъци			над 1 година		
в т.ч. отсрочени данъци			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	75	75
Други провизии и сходни задължения			до 1 година	63	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	426	417

Изпълнителен директор/Управител:
д-р Георги Зографски
13.07.2021 г. (име и фамилия)

Главен счетоводител:
(име и фамилия)

Славка Ангелова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II - София ЕООД"
към 30.06.2021 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	Сума (хил. лв.)	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	Сума (хил. лв.)
	към 30.06.2021 г.	към 30.06.2020 г.		към 30.06.2021 г.	към 30.06.2020 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	275	255
Разходи за суровини, материали и външни услуги	41	38	Продукция		
суровини и материали	11	9	Стоки		
външни услуги	30	29	Услуги	275	255
Разходи за персонал	222	212	в т.ч. приходи от търговско-		
в т.ч. разходи за възнаграждения	191	180	в т.ч. приходи от наеми	41	40
от тях: компенсаруеми отпуски			в т.ч. приходи от промишлени услуги		
в т.ч. разходи за осигуровки	31	32	Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство		
от тях: осигур. свързани с пенсии			Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Разходи за амортизации и обезценки	12	11	Други приходи	13	14
разходи за амортизации и обезценки на ДМА и ДНМА	12	11	в т.ч. от финансираня		
в т.ч. разходи за амортизации	12	11	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	4	6	Общо за група I:	288	269
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:	279	267	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. инвестициите, 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	9	2	B. Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо разходи (I+II)	279	267	Общо приходи (I+II)	288	269
B. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	9	2	B. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	0	0
III. Разходи за данъци от печалбата					
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Г. Печалба (B-III-IV)	9	2	Г. Загуба (B+III+IV)	0	0
ВСИЧКО (Общо разходи+III+IV+Г)	288	269	ВСИЧКО (Общо приходи+Г)	288	269

Изпълнителен директор/Управител:
д-р Георги Зографски
13.07.2021 г.(име и фамилия)



Главен счетоводител:
Олга Ангелова
(име и фамилия)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II - София ЕООД"
към 30.06.2021 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци а	Текущ период към 30.06.2021 г.			Предходен период към 30.06.2020 г.		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	294	50	244	267	48	219
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		218	(218)		214	(214)
Платени и възстановени данъци от печалбата		1	(1)		2	(2)
Други парични потоци от основна дейност		10	(10)		11	(11)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	294	279	15	267	275	(8)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		1	-1	1	16	-15
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		1	-1	1	16	-15
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)			0		0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	294	280	14	268	291	(23)
Д. Парични средства в началото на периода			105			84
Е. Парични средства в края на периода			119			1

Дата: 13.07.2021 г.

Ръководител:

Д-р Георги Петров Зограф



Съставител:

Корпоративен ЕОД
Славка Ангелова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на

Дентален център II София ЕООД

към 30.06.2021 година

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Други резерви	Неразпределена 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	0	4	342
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	82	16	240	0	4	342
3. Финансов резултат за текущия период					9	9
4. Други изменения в собствения капитал			4	0	(4)	
5. Салдо към края на отчетния период	82	16	244	0	9	351
6. Собствен капитал към края на отчетния период (5)	82	16	244	0	9	351

Дата: 13.07.2021 година

Ръководител:



Д-р. Г. ... Зордифски

Съставител:

Корпоконсулт ЕООД
Славка Ангелова





МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II - СОФИЯ” ЕООД
ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ 2021 Г.

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-юни 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 полугодие 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.

I. Финансов резултати от дейността

I. Финансов резултат след данъци

<i>Показатели</i>	<i>I-во полугодие 2021 г. в хил.лв</i>	<i>I-во полугодие 2020 г. в хил.лв</i>	<i>Изменение, хил.лв</i>
Общо приходи	288	269	19
Общо разходи	279	267	12
Счетоводна печалба	9	2	7
Нетен финансов резултат	9	2	7

За първото полугодие на 2021 г. дружеството отчита увеличение на финансовия резултат с 7 хил.лв. спрямо същия период на 2020г..

Видно от данните в таблицата, увеличението на финансовият резултат е следствие на по-големите приходи от дейността в сравнение със съпоставимия период на 2020 г.

Въпреки че пандемията продължава и през този отчетен период, благодарение на предприетите от ръководството на дружеството мерки, приходите са нараснали с 7.06% спрямо първо полугодие на 2020г.

2. Приходи

Общият размер на приходите от дейността на дружеството за първо полугодие 2021 г. е 288 хил.лв, с 19 хил.лв повече в сравнение с първото полугодие на 2020 г.

<i>Приходи</i>	<i>I-во тримесечие 2021 г. в хил.лв</i>	<i>I-во тримесечие 2020 г. в хил.лв</i>	<i>Изменение</i>
1. Приходи от продажби	275	255	20
<i>в т.ч. - от дентални услуги</i>	<i>234</i>	<i>215</i>	<i>19</i>
<i>-наеми</i>	<i>41</i>	<i>40</i>	<i>1</i>
2. Други приходи	13	14	-1
3. Финансови приходи	0	0	
Общо:	288	269	19

В зависимост от спецификата на дейността на Дружеството, преобладаващ дял запазват приходите от осъществените специализирана и първична извънболнична дентална помощ, чийто относителен дял през първото полугодие на 2021 г. нарастват от 79.93 % за същия период на предходната година, на 81.25%.

Общият размер на приходите от наем и префактурирани разходи от отдадени кабинети на практикуващи зъболекари е в размер на 54 хил.лв, или 18.75% от общите приходи.

Структурата на приходите на дружеството и техният относителен дял в общите приходи от продажби за първо полугодие на 2021 г. са както следва:

	<i>хил.лв</i>	<i>отн. дял</i>
• Приходи от Столичната здравно осигур. каса за дентални услуги	93	32.29%
• Приходи от дентални услуги от населението	107	37.15%
• Приходи от наеми за дентални услуги	41	14.24 %
• Рентгенови услуги	34	11.81%
• Други приходи	13	4.51 %
Общо приходи:	288	100,0%

Цените на видовете дентални услуги и цените на наемите не са променяни спрямо предходни периоди. Общинският дентален център изпълнява и важен социален елемент към своите пациенти, тъй като работи на усреднено по ниски цени на денталните услуги от частните кабинети и практики, още повече че всичките ни специалисти са с договори и със Здравната каса, а хирурзите ни имат като специалисти неограничена бройка за извадени зъби на всеки пациент..Дружеството реализира своите услуги на вътрешния пазар.

➤ *Разходи за дейността*

Разходите за първото полугодие на 2021 г. са в размер на 279 хил.лв и са с 12 х.лв. повече спрямо същия период на предходната година. Изменението на разходите за дейността по икономически елементи е показано в следващата таблица :

Поради характера на услугите, които се предоставят от Денталния център, най-голям е относителният дял на разходите за заплати и осигуровки, които през отчетния период са 79.6 % от общите разходи.

Към 30.06.2021 г. общият брой на персонала в дружеството е 15 човека и 2 лица по договор за управление и контрол.

От 01.06.2021г.ръководството на дружеството назначи по трудов договор, на половин работен ден, нов рентгенов лаборант, с което се очаква приходите от рентгеновите снимки през следващите периоди да се увеличат..

Въпреки негативното влияние на пандемията върху дейността и резултатите на дружеството, през първо полугодие на 2021 г.са направени инвестиции със собствени средства в размер на 1 х.лв.

За нуждите на дружеството са закупени следните ДМА :

- система за видеонаблюдение.

Извършени са разходи за ремонт на асансьора, обслужващ пациентите на дружеството, в размер на 2200 лв.

<i>Разходи</i>	<i>I-во тримесечие 2021 г. в хил.лв</i>	<i>I-во тримесечие 2020 г. в хил.лв</i>	<i>Изменение</i>
За материали	11	9	2
За външни услуги	30	29	1
За възнаграждения и осигуровки	222	212	10
За амортизации	12	11	1
Други разходи	4	6	-2
Финансови разходи	0	0	0
Общо:	279	267	12

Въпреки икономическите условия, при които се осъществяваше дейността на дружеството, през първо полугодие на 2021 г., ДЦ II-София успя да отдели средства и за инвестиция и за ремонт.

д-р Георги Зograфски
Управител

гр. София, 19.06.2021 г.

