

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Дентален център VI София" ЕООД

000689727

България, гр. София, ул. "Иван Вазов" №5

30.06.2021г.

на  
ЕИК  
адрес  
към

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
<b>А. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>		
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>		
Земни и сгради, в т.ч.:	368	387
- Земи	168	168
- Сгради	200	204
Машини, производствено оборудване и апаратура	26	27
Съоръжения и други	2	2
<b>Общо за група II:</b>	<b>396</b>	<b>401</b>
<b>Общо раздел А:</b>	<b>396</b>	<b>401</b>
<b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>		
<b>I. Вземания</b>		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	7	3
<b>Общо за група I:</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
<b>II. Парични средства</b>		
В брой	5	1
В безсрочни сметки (депозити)	14	1
<b>Общо за група II:</b>	<b>19</b>	<b>2</b>
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>26</b>	<b>5</b>
<b>Сума на актива (А+Б)</b>	<b>422</b>	<b>406</b>

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лев а)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>I. Записан капитал</b>	332	332
<b>II. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>		
- Непокрита загуба	(173)	(195)
<b>Общо за група II</b>	<b>(173)</b>	<b>(195)</b>
<b>III. Текуща печалба (загуба)</b>	(17)	22
<b>Общо раздел А:</b>	<b>142</b>	<b>159</b>
<b>Б. Задължения</b>		
Задължения към доставчици, в т.ч.	16	12
- до 1 година	16	12
Задължения към предприятия от група, в т.ч.	137	137
- до 1 година	137	137
Други задължения, в т.ч.	127	98
- до 1 година	126	96
- над 1 година	1	2
- към персонал, в т.ч.:	43	23
до 1 година	43	23
- осигурителни задължения, в т.ч.:	11	4
до 1 година	11	4
- данъчни задължения	69	67
до 1 година	69	67
- други задължения	3	3
до 1 година	3	2
над 1 година	1	1
<b>Общо раздел В:</b>	<b>280</b>	<b>247</b>
до 1 година	279	245
над 1 година	1	2
<b>Сума на пасива (А+Б+В)</b>	<b>422</b>	<b>406</b>

Датъ 28.07.2021

Съставител: .....

Цветанка Димитрова

Ръководител:

д-р Вичка



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 ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 ГОДИНА**

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	17	18
Суровини и материали	10210	5	7
Външни услуги	10220	12	11
Разходи за персонала	10300	87	47
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	73	65
Разходи за осигуровки	10320	14	13
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	5	5
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	5	5
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	5	5
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500		
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>109</b>	<b>101</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			
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	
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>		
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>		
<b>III. Извънредни разходи</b>	<b>12000</b>		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13000</b>	<b>110</b>	<b>101</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>		
<b>IV. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>		
<b>V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		
<b>Г. Печалба (В - IV - V)</b>	<b>14400</b>		
<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>110</b>	<b>101</b>

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	88	77
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	82	65
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	6	6
Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400		
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	5	
от тях: от правителството	15411	5	
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>93</b>	<b>77</b>
<b>II. Финансови приходи</b>			
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		
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>		
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>17000</b>		
<b>III. Извънредни приходи</b>			
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>93</b>	<b>77</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>		<b>24</b>
<b>Г. Загуба (B + IV + V)</b>	<b>19200</b>	<b>17</b>	<b>24</b>
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>110</b>	<b>101</b>

Дата:

25.07.2021

Ръководител: д-р Вичка Аламанова

Съставител: Цветанка Димитрова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Цветанка Димитрова

(име, презиме, фамилия)

898 750 451.00

(телефон)

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ..... "Дентален център VI София" ЕООД  
 ЕИК ..... 000689727  
 адрес ..... България, гр. София, ул. "Иван Вазов" №5  
 за ..... 1.1.2021 - 30.06.2021 ..... (хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	86	11	75	66	11	55
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		44	(44)		47	(47)
Други парични потоци от основната дейност		14	(14)		12	(12)
<b>Всичко парични потоци от основната дейност (А)</b>	<b>86</b>	<b>69</b>	<b>17</b>	<b>66</b>	<b>70</b>	<b>(4)</b>
<b>Б. Парични потоци от финансова дейност</b>						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			
<b>Всичко парични потоци от финансовата дейност (Б)</b>			<b>0</b>			
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)</b>	<b>86</b>	<b>69</b>	<b>17</b>	<b>66</b>	<b>(43)</b>	<b>(4)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>2</b>			<b>5</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>19</b>			<b>1</b>

Дата: . 28.06.2021

Съставител: ..... Ръководител: .....  
 Цветанка Димитрова ..... д-р Вичка Аламанова



## ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Дентален Център VI - София ЕООД

България, гр. София, ул. Иван Вазов 5

01.01.2021 - 30.06.2021

на  
адрес  
за

/лева/

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща 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	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-173.00	0.00	159.00
2. Промени в счетоводната политика	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Грешки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- увеличение	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- намаление	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Финансов резултат за текущия период	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17.00	(17.00)
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- за дивиденди	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. Покриване на загуба	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- увеличение	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- намаление	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Други изменения в собствения капитал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. Салдо към края на отчетния период	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(173.00)	(17.00)	142.00
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(173.00)	(17.00)	142.00

Дата: 17.07.2021

Съставител: Цветанка Димитрове

Ръководител: Д-р Вичка Аламанова



# **„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 Второ 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

### **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 беше подновен договора за дентално лечение на пациентите от ЦКБ.

Във връзка със състоянието на сградния фонд беше получено писмо от Община „Средец” с препоръки за спешно оздравяване на фасадата и предстоящи санкции. Писмото е препратено към Столична община за мнение.

### **III.Осигуреността с финансови средства на Дентален център VI София ЕООД**

- Договор с НЗОК за извършване на дентална помощ.
- Платени дентални услуги по утвърден ценоразпис
- Договори за дентална дейност с предприятия и фирми.
- Отдаване на помещения под наем

#### **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  
25.07.2021г.

С уважение :

/ д-р Вичка Аламанова



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

**Финансовият резултат на Дентален център VI – София ЕООД към 30.06.2021 г. е загуба в размер на 17 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:

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

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

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

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

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,

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



Коефициентът на задлъжнялост изразява степента на зависимост на дружеството от сроковете и възискателността 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			=	
	собствен капитал	159		= 1,55

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.

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

	финансов резултат	22		
- коефициент на рентабилност на собствения капитал			=	
	собствен капитал	159		= 0,13

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