

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II-СОФИЯ ЕООД**
 Адрес **София, бул. Маршал Луизи**
 към **31.03.2016**

АКТИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
A. Записан, но невнесен капитал	01000		
B. Натекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
1. Продукти от развойна дейност	02110		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи, в това число:	02120	3	3
3. За водноелектрически централи	02121		
4. За вятърни генератори	02122		
5. За слънчеви колектори	02123		
6. За термопомпи	02124		
7. Търговска репутация	02130		
8. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т.ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I:	02100	3	3
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради	02210	51	51
- земи	02211		
- сгради	02212	51	51
2. Машини, производствено оборудване и апаратура, в това число:	02220	63	64
- За водноелектрически централи	02221		
- За вятърни генератори	02222		
- За слънчеви колектори	02223		
- За термопомпи	02224		
3. Съоръжения и други	02230	6	6
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II:	02200	120	121
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятия от група	02310		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		

5. Дългосрочни инвестиции	02350		
6. Други заеми	02360		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III:	02300		
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	123	124
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали	03110	9	9
2. Незавършено производство	03120		
з т.ч. млади животни и животни за утаяване и разплод	03121		
3. Продукция и стоки	03130		
- продукция	03131		
- стоки	03132		
4. Предоставени аванси	03140	6	
Общо за група I:	03100	14	9
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици	03210	12	11
з т.ч. над 1 година	03211		
2. Вземания от предприятия от група	03220		
з т.ч. над 1 година	03221		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
з т.ч. над 1 година	03231		
4. Други вземания	03240	321	322
з т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II:	03200	333	333
III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от група	03310		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
3. Други инвестиции	03330		
Общо за група III:	03300		
IV. Парични средства			
1. Касови наличности и сметки в страната	03410	47	42
- Касови наличности в лева	03411		
- Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
- Разплащателни сметки	03413	6	16
- Блокирани парични средства	03414		
- Парични еквиваленти	03415		
2. Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
- Касови наличности в лева	03421		
- Касови наличности във валута	03422		
- Разплащателни сметки във валута	03423		
3. Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV:	03400	52	58
Общо за раздел В:	03000	399	400
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	04000	522	624

Дата на съставяне: 27.04.2016 Съставител:

Славка Ангел

ЕМК по БУЛОСТАТ

000693113

ПАСИВЕ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	82	82
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	82	82
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
в това число:			
1. Законови резерви	05410		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
3. Резерв съгласно учредителен акт	05430		
4. Други резерви	05440	16	16
Общо за група IV:	05400	16	16
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
- неразпределена печалба	05510	208	142
- непокрита загуба	05520	(8)	(8)
Общо за група V:	05500	199	134
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	23	64
Общо за раздел A:	05000	319	296
Б. Провизии и сходни задължения			
в това число:			
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
2. Провизии за данъци	06200		
- в т.ч. отсрочени данъци	06210		
3. Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б:	06000		
В. Задължения			
1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		

до 1 година	07101		
над 1 година	07102		
2. Задължения към финансови предприятия	07200		
до 1 година	07201		
над 1 година	07202		
3. Получени аванси	07300		
до 1 година	07301		
над 1 година	07302		
4. Задължения към доставчици	07400	2	2
до 1 година	07401	2	2
над 1 година	07402		
5. Задължения по полици	07500		
до 1 година	07501		
над 1 година	07502		
6. Задължения към предприятия от група	07600		
до 1 година	07601		
над 1 година	07602		
7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени	07700		
до 1 година	07701		
над 1 година	07702		
8. Други задължения	07800	201	226
до 1 година	07801	200	225
над 1 година	07802	1	1
в това число:			
Към персонала	07810	23	19
до 1 година	07811	22	18
над 1 година	07812	1	1
Осигурителни задължения	07820	107	115
до 1 година	07821	107	115
над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	53	74
до 1 година	07831	53	74
над 1 година	07832		
Общо за раздел В	07900	203	228
до 1 година	07901		227
над 1 година	07902		1
Г. Финансирания и приходи за бъдещи	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	08500	522	524

Ръководител:

юва

Гослин Зографски

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II-СОФИЯ ЕООД
Адрес София, бул.Мария Луиза
за 01.01.2016 - 31.03.2016

ЕИК по БУЛСТАТ
000893113

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
A		1	2	A		1	2
A. Разходи				A. Приходи			
I. Разходи за оперативна дейност				I. Приходи от оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			Нетни приходи от продажби	15100	107	429
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	20	71	Продукция	15110		
Суровини и материали	10210	8	23	Стоки	15120		
Външни услуги	10220	12	48	Услуги, в това число:	15130	107	429
Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	87	347	Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Разходи за възнаграждения	10310	74	293	Приходи от наеми	15132		
Разходи за осигуровки	10320	13	54	Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишпеме	15133		
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321			Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за амортизация и обезценка	10400			Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10410			Други приходи, в т.ч.:	15400	23	93
Разходи за амортизация	10411	1	17	Приходи от финансираня	15410		
Разходи от обезценка	10412			в тях: от правителството	15411		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Други разходи, в т.ч.:	10500	0	4	Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520						
Общо за група I	10000	107	439	Общо за група I	15000	130	522

II. Финансови разходи				II. Финансови приходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100			Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	15100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110			в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	15110		
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	0	11	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
Разходи, свързани с предприятия от група	11210	0		в т.ч. приходи от предприятия от група	16210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220			Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	16300	0	
				Приходи от предприятия от група	16310	0	
				Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
				Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	11000	0		Общо за група II	16000	0	
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	23	72	Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни разходи	12000			III. Извънредни приходи	17000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100			в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо разходи (I+II+III)	13000	107	450	Общо приходи (I+II+III)	18000	130	522
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	23	72	В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		8				
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300						
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	23	64	Г. Загуба (В + IV + V)	19200		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	130	522	Всичко (Общо приходи + Г)	19500	130	522

Дата на съставяне: 27.04.2016

Съставител:

Славка Ангелова

Ръководител:

Георги Зорбатовски