

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР П-СОФИЯ" ЕООД, ЕИК 000 693 113

към 30.09.2016 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	82	82
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни	6	3	IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	6	3	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	16	16
1. Земи и сгради, в т. ч.:	49	51	Общо за група IV:	16	16
- земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:	198	134
- сгради	49	51	- неразмразена печалба	198	142
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	66	64	- непокрита загуба	0	(8)
3. Съоръжения и други	1	6	Общо за група V:	198	134
4. Предоставени аванси и			VI. Текуща печалба (загуба)	39	64
Общо за група II:	116	121	Общо за раздел А:	335	296
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т. ч.:		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			В т.ч. отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т. ч.:	0	0
номинална стойност в хил. лв.			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	122	124	до 1 година	0	0

В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т. ч.:	0	0
1. Суровини и материали	8	9	до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	0	2
- продукция			до 1 година		2
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси	1		5. Задължения по полици, в т. ч.:	0	0
Общо за група I:	9	9	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	0	11	6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	327	322	8. Други задължения, в т. ч.:	168	226
над 1 година			до 1 година	167	225
Общо за група II:	327	333	над 1 година	1	1
III. Инвестиции			- към персонала, в т. ч.:	19	19
1. Акции и дялове предприятия от група			до 1 година	18	18
2. Изкупени собствени акции			над 1 година	1	1
номинална стойност в хил. лв.			- осигурителни задължения, в т. ч.:	81	115
3. Други инвестиции			до 1 година	81	115
Общо за група III:	0	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т. ч.:			- данъчни задължения, в т. ч.:	41	74
касови наличности в лева	39	42	до 1 година	41	74
касови наличности във валута					
разплащателни сметки	6	16	над 1 година		
Общо за група IV:	45	58	Общо за раздел В, в т. ч.:	168	228
Общо за раздел В:	381	400	до 1 година	167	227
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година	1	1
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	503	524	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	503	524

Дата на съставяне : 17.10.2016 г.

Съставител:

Славка Ангелова

Управител:

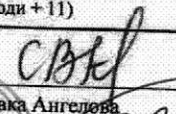
Георги Зографски



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II - СОФИЯ" ЕООД, ЕИК 000 693 113
за периода от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	315	309
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	51	45	а) продукция		
а) суровини и материали	19	10	б) стоки		
б) външни услуги	32	35	в) услуги	315	309
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	277	256	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	235	216	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	42	40	4. Други приходи, в т. ч.:	76	72
- осигуровки, свързани с пенсии			Приходи от продажба на дълготрайни активи		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т. ч.:	12	13	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	391	381
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	12	13	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
- разходи за амортизация	12	13	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	2	2	7. Други лихви и финансови преходи, в т. ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	342	316	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	0
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т. ч.:	0	0	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т. ч.:	10	0			
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	10	0			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	352	316	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	391	381
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	39	65	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	39	65	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	391	381	Всичко (Общо приходи + 11)	391	381

Дата на съставяне : 17.10.2016 г.

Съставител: 
Славка Ангелова
Управител: 
Георги Зографски

