

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Дентален център VI - София" ЕООД

689727

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

30.09.2016

на
ЕИК
адрес
към

А К Т И В			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A.	Записан, но невнесен капитал		
B.	Нетекущи (дълготрайни) активи		
I	Нематериални активи		
	Продукти от развойна дейност		
	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
	Търговска репутация		
	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:		0	0
II.	Дълготрайни материални активи		
	Земи и сгради, в т.ч.:	402	419
	- Земи	168	168
	- Сгради	234	251
	Машини, производствено оборудване и апаратура	46	65
	Съоръжения и други	7	8
	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		
Общо за група II:		455	492
III.	Дългосрочни финансови активи		
	Акции и дялове в предприятия от група		
	Предоставени заеми на предприятия от група		
	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
	Дългосрочни инвестиции		
	Други заеми		
	Изкупени собствени акции		
	номинална стойностхил. лв.	X	X
Общо за група III:		0	0

П А С И В			
Раздели, групи, статии		Сума (хил.лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
A.	Собствен капитал		
I.	Записан капитал	332	332
II.	Премии от емисия		
III	Резерв от последващи оценки		531
IV	Резерви		
	Законови резерви		
	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
	Резерв съгласно учредителен акт		
	Други резерви		
Общо за група IV:		0	0
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години		
	- Неразпределена печалба		9
	- Непокрита загуба	(49)	(436)
Общо за група V:		(49)	(427)
VI	Текуща печалба (загуба)	(77)	(153)
Общо раздел А:		206	283
B.	Провизии и сходни задължения		
	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
	Провизии за данъци, в т.ч.		
	- отсрочени данъци		
	Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		0	0
B.	Задължения		
	Облигационни заеми, с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		

IV.	Отсрочени данаци		
Общо раздел Б:		455	492
B.	Текущи (краткотрайни) активи		
I.	Материални запаси		
	Суровини и материали		
	Незавършено производство		
	Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0
	- продукция		
	- стоки		
	Предоставени аванси		
Общо за група I:		0	0
II.	Вземания		
	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	8	9
	- над 1 година		
	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
	- над 1 година		
	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- над 1 година		
	Други вземания, в т.ч.		1
	- над 1 година		
Общо за група II:		8	10
III.	Инвестиции		
	Акции и дялове в предприятия от група		
	Изкупени собствени акции		
	- номинална стойност хил. лв.	X	X
	Други инвестиции		
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства		
	В брой	1	3
	В безсрочни сметки (депозити)		4
Общо за група IV:		1	7
Общо за раздел В:		9	17
G.	Разходи за бъдещи периоди		
Сума на актива (А+Б+В+Г)		464	509

Задължения към финансови предприятия	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
Получени аванси	50	0
- до 1 година		
- над 1 година	50	
Задължения към доставчици, в т.ч.	8	10
- до 1 година	8	10
- над 1 година		
Задължения по полици, в т.ч.	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения към предприятия от група, в т.ч.	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.	0	0
- до 1 година		
- над 1 година		
Други задължения, в т.ч.	200	216
- до 1 година	13	99
- над 1 година	187	117
- към персонал, в т.ч.:	121	104
до 1 година		84
над 1 година	121	20
- осигурителни задължения, в т.ч.:	10	5
до 1 година	10	5
над 1 година		
- данъчни задължения	20	20
до 1 година	3	10
над 1 година	17	10
- други задължения	49	87
до 1 година		
над 1 година	49	87
Общо раздел В:	258	226
до 1 година	21	109
над 1 година	237	117
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.		
- финансирания		
- приходи за бъдещи периоди		
Общо раздел Г:	0	0
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	464	509

Дата: 15.10.2016

Съставител:
Цветанка Димитрова

Ръководител:
д-р Вичка Аламанова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

"Дентален център VI - София" ЕООД

689727

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

1.1.2016 - 30.9.2016

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
А. Разходи			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	47	85
	а) суровини и материали	18	33
	б) външни услуги	29	52
3	Разходи за персонал, в т.ч.	179	289
	а) разходи за възнаграждение	151	247
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.	28	42
	- осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	34	46
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	34	46
	- разходи за амортизация	34	46
	- разходи за обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.	17	49
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5):		277	469
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	5	6
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7):		5	6
8 Общо разходи за дейността		282	475
9 Печалба от обичайна дейност		0	0
10 Извънредни разходи			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+10)		282	475
11	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	0
12	Разходи за данъци	0	0

Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
а		1	2
Б. Приходи от обичайна дейност			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	170	296
	а) продукция		
	б) стоки		
	в) услуги	170	296
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:	35	26
	- приходи от финансираня		3
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4):		205	322
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
	- Приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
	- приходи от предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7):		0	0
8 Общо приходи от дейността		205	322
9 Загуба от обичайна дейност		77	153
10 Извънредни приходи			
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+10)		205	322
Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		77	153

- Данъци от печалбата				
- Други				
13 Печалба (11-12)	0	0	12 Загуба (11+ 12 от раздел А)	77 153
Всичко (Общо разходи + 12+13)	282	475	Всичко (Общо приходи +12)	282 475

Дата: 15.10.2016

Съставител:
Цветанка Димитрова

Ръководител:
д-р Вичка Аламанова

