

Вх.№ СФУ18-ТД26-39/8051/23.10.2018г.



„ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II – СОФИЯ „ ЕООД

1233 гр. София бул. „ Мария Луиза „ № 191

тел.: 02/8033950,51,53 факс: 8325057



ДО
ДИРЕКЦИЯ
„ИКОНОМИКА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ“
ул. „Оборище“ № 44
гр.София

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

В отговор на Ваше писмо № СФИ18 - ТД26 - 39 / 01.02.2018г. приложено Ви, изпращаме следните документи за деветмесечие на 2018г / с натрупване от началото на годината/

1. Счетоводен баланс.
2. Отчет за приходите и разходите.
3. Отчет за паричните потоци.
4. Отчет за изпълнение на бизнес плана по Приложение № 7.

23.10.2018г
гр. София

УПРАВИТЕЛ
/д-р Георги Зографски/



БАЛАНС
на
Дентален център II София ЕООД
ЕИК 000 693 113

Адрес: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 191
към 30.09.2018 година

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща	Предходна
	година	година
	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.
А. Нетекучи (дълготрайни) активи		
I. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	6	8
Общо за група I:	6	8
II. Дълготрайни материални активи		
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	42	45
- сгради	42	45
Машини, производствено оборудване и апаратура	47	53
Съоръжения и други	1	1
Общо за група II:	90	99
Общо за раздел "А"	96	107
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	4	5
Общо за група I:	4	5
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		13
Други вземания, в т.ч.	326	311
- над 1 година	308	308
Общо за група II:	326	324
III. Парични средства, в т.ч.		
1. Касови наличности	29	32
2. Разплащателни сметки	11	8
Общо за група III:	40	40
Общо за раздел "Б"	370	369
В. Разходи за бъдещи периоди	1	0
Сума на актива (А+Б+В)	467	476
П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща	Предходна
	година	година
	30.09.2018 г.	31.12.2017 г.
А. Собствен капитал		
I. Други видове записан капитал	82	82
Общо за група I:	82	82
II. Резерви		
Други резерви	16	16
Общо за група II:	16	16
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразпределена печалба	276	252
Общо за група III:	276	252
IV. Текуща печалба (загуба)	39	24
Общо за раздел "А"	413	374
Б. Задължения		
I. Задължения към доставчици, в т.ч.		
- до 1 година	0	9
II. Други задължения, в т.ч.	54	93
- до 1 година	53	92
- над 1 година	1	1
- Към персонала в т.ч.	26	28
- до 1 година	25	27
- над 1 година	1	1
- Осигурителни задължения, в т.ч.	13	40
- до 1 година	13	40
- Данъчни задължения, в т.ч.	7	17
- до 1 година	7	17
Общо за раздел "Б"	54	102
- до 1 година	53	101
- над 1 година	1	1
Сума на пасива (А+Б)	467	476

Дата, на която е изготвен отчета: 18.10.2018 година

Ръководител:

Д-р Георги Марински

Съставител:

Корпоконсулт ЕООД

Славка Ангелова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
Дентален Център II София ЕООД
ЕИК 000 693 113

Адрес: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 191
към 30.09.2018 г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година
	30.09.2018 г.	30.09.2017 г.
а	1	2
А. Разходи		
<i>1. Разходи за оперативна дейност</i>		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		
а) суровини и материали	58	58
б) външни услуги	17	16
2. Разходи за персонала, в т.ч.	41	42
а) разходи за възнаграждения	309	290
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	264	247
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	45	43
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални	12	12
- разходи за амортизация	12	12
4. Други разходи, в т.ч.	10	9
<i>Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)</i>	389	369
1 Разходи за лихви и други финансови разходи	1	1
<i>Общо финансови разходи</i>	1	1
Общо разходи	390	370
2 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	39	28
3 Печалба	39	28
Всичко (Общо разходи)	429	398

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година
	30.09.2018 г.	30.09.2017 г.
а	1	2
Б. Приходи		
<i>1. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.		
а) услуги, в т.ч.:	409	318
- приходи от наеми	409	318
3. Други приходи	62	60
	20	80
<i>Общо приходи от оперативна дейност (1+2)</i>	429	398
<i>Общо приходи (1+2)</i>	429	398
Всичко (Общо приходи)	429	398

Дата, на която е изготвен отчетът: 18.10.2018 година

Ръководител:

Ц-р I Георги Зографски



Съставител:

Корпоконсулт ЕООД
Славка Ангелова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на

Дентален център II София ЕООД

ЕИК 000 693 113

Адрес: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 191

към 30.09.2018 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци а	Текущ период към 30.09.2018 г.			Предходен период към 30.09.2017 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	449	76	373	426	69	357
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	314	(314)	0	317	(317)
Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	0	36	(36)	0	24	(24)
Платени и възстановени данъци от печалбата	0	3	(3)	0	9	(9)
Други парични потоци от основна дейност	0	18	(18)	0	16	(16)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	449	447	2	426	435	(9)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	2	(2)	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	2	(2)	0	0	0
В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	449	449		426	435	(9)
В. Парични средства в началото на периода			40			42
Г Парични средства в края на периода			40			33

Дата, на която е изготвен отчета: 18.10.2018 година

Ръководител:

Д-р Георги Зографски



Съставител:

Корпоративен консулт ЕООД
Славка Ангелова

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПЛАНА
на Дентален Център II - София ЕООД
 за деветмесечие на 2018 година
 /отчетен период/

ПОКАЗАТЕЛИ	БИЗНЕС ПЛАН	ОТЧЕТ
	за 2018 г. хил.лв.	за деветмесечие на 2018 г. хил.лв.
1	2	3
1. ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	530	429
2. БАЛАНСОВА ПЕЧАЛБА	21	39
3. ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	57	54
в т.ч. задължения към финансови предприятия	-	-
4. ИНВЕСТИЦИИ (за придобиване, модернизация и разширяване на активи)	2	2
в т.ч. със собствени средства	2	2
5. ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ЗА:		
* реклама	X	
* спонсорство	X	
* дарения	X	
* представителни разходи	X	

Дата: 18.10.2018 г.

Изпълнителен директор/Управител:

Д-р Георги Зографски

Главен счетоводител:

Корпоконсулт ЕООД

Славка Ангелова

