

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II - София ЕООД"

към 31.03.2020 година

АКТИВ					
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	хил. лв.	хил. лв.		хил. лв.	хил. лв.
	към 31.03.2020 г.	към 31.12.2019 г.		към 31.03.2020 г.	към 31.12.2019 г.
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Материални запаси		
I. Нематериални активи			Суровини и материали	5	6
Продукти от развойна дейност			Незавършено производство		
Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, програмни продукти и др.	5	5	Продукция и стоки, в т.ч.	0	0
Търговска репутация			Продукция		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Стоки		
в т.ч. предоставени аванси			Предоставени аванси		
Общо за група I:	5	5	Общо за група I:	5	6
II. Дълготрайни материални активи			II. Вземания		
Земни и сгради, в т.ч.	38	39	Вземания от клиенти и доставчици	1	14
земи			в т.ч. над 1 година		
сгради	38	39	Вземания от предприятия от група		
Машини, произв. оборудване и апаратура	53	55	в т.ч. над 1 година		
Съоръжения и други	18	4	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			в т.ч. над 1 година		
в т.ч. предоставени аванси			Други вземания	213	202
Общо за група II:	109	98	в т.ч. над 1 година	202	202
			Общо за група II:	214	216
III. Дългосрочни финансови активи			III. Инвестиции		
Акции и дялове в предпр. от група			Акции и дялове в предпр. от група		
Предоставени заеми на предприятия от група			Изкупени собствени акции номинална стойност		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Други инвестиции		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за група III	0	0
Дългосрочни инвестиции			IV. Парични средства		
в т.ч. инвестиционни имоти			Касови наличности и сметки в страната	55	84
Други заеми			касови наличности в лева	27	29
Изкупени собствени акции номинална стойност			касови наличности във валута (левава равностойност)		
Общо за група III	0	0	разплащателни сметки	28	55
IV. Отсрочени данъци			блокирани парични средства		
			парични еквиваленти		
			Касови наличности и сметки в чужбина		
			Общо за група IV:	55	84
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	274	306
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	114	103	Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	1
			СУМА НА АКТИВА / А+Б+В+Г /	388	410

ПАСИВ					
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	хил. лв.	хил. лв.		към 31.03.2020 г.	към 31.12.2019 г.
	към 31.03.2020 г.	към 31.12.2019 г.			
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			Получени аванси	0	7
I. Записан капитал	82	82	до 1 година	0	7
Акционерен капитал			над 1 година		
Котираны акции на финансовите пазари			Задължения към доставчици	8	6
Некотираны акции на финансовите пазари			до 1 година	8	6
Други видове записан капитал	82	82	над 1 година		
II. Премии от смисии			Задължения към предприятия от група	0	0
III. Резерв от последващи оценки			до 1 година		
в т.ч. на финансови инструменти			над 1 година		
IV. Резерви			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
Законови резерви			до 1 година		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			над 1 година		
Резерв съгласно учредителен акт			Други задължения	52	59
Други резерви	16	16	до 1 година	51	58
Общо за група IV:	16	16	над 1 година	1	1
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			в т.ч. към персонала	27	32
Неразпределена печалба	240	221	до 1 година	26	31
Непокрита загуба			над 1 година	1	1
Общо за група V:	240	221	в т.ч. осигурителни задължения	9	10
VI. Текуща печалба (загуба)	-10	19	до 1 година	9	10
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	328	338	над 1 година		
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			в т.ч. данъчни задължения	8	9
Провизии за пенсии и други сходни задължения			до 1 година	8	9
Провизии за данъци			над 1 година		
в т.ч. отсрочени данъци			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	60	72
Други провизии и сходни задължения			до 1 година	59	71
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	0	0	над 1 година	1	1
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
Задължения към финансови предприятия	0	0	Финансирания		
до 1 година			Приходи за бъдещи периоди		
над 1 година			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г"	0	0
			СУМА НА ПАСИВА / А+Б+В+Г /	388	410

Изпълнителен директор/Управител
д-р Георги Зографек
19.05.2020 г. (име и фамилия)

Главен счетоводител: С
Славка
(име и фамилия)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II - София ЕООД"

към 31.03.2020 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	Сума (хил. лв.)	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	Сума (хил. лв.)
	към 31.03.2020 г.	към 31.03.2019 г.		към 31.03.2020 г.	към 31.03.2019 г.
А. РАЗХОДИ			А. ПРИХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна дейност		
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство			Нетни приходи от продажби	133	157
Разходи за суровини, материали и външни услуги	26	22	Продукция		
суровини и материали	8	6	Стоки		
външни услуги	18	16	Услуги	133	157
Разходи за персонал	116	115	в т.ч. приходи от търговско-		
в т.ч. разходи за възнаграждения	99	96	в т.ч. приходи от наеми	20	21
от тях: компенсаруеми отпуски			в т.ч. приходи от промишлени услуги		
в т.ч. разходи за осигуровки	17	19	Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство		
от тях: осигур. свързани с пенсии			Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Разходи за амортизации и обезценки	5	4	Други приходи	7	6
разходи за амортизации и обезценки на ДМА и ДНМА	5	4	в т.ч. от финансираня		
в т.ч. разходи за амортизации	5	4	от тях : от правителството		
в т.ч. разходи за обезценки			в т.ч. приходи от продажба на суровини и материали		
разходи от обезценки на текущи /краткотрайни/ активи			в т.ч. приходи от продажби на дълготрайни активи		
Други разходи	3	18	Общо за група I:	140	163
в т.ч. балансова стойност на продадени активи			II. Финансови приходи		
в т.ч. провизии			Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
Общо за група I:	150	159	в т.ч. приходи от участия в предприятия от група		
II. Финансови разходи			Приходи от други инвестиции и засми, признати като нетекущи /дългосрочни/		
Р-ди от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи /краткосрочни/ активи			в т.ч. приходи от предприятия от група		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Други лихви и финансови приходи		
Разходи от лихви и други фин. разходи			в т.ч. приходи от предпр. от група		
в т.ч. разходи, свързани с предприятията от група			в т.ч. положителни разлики от операции с финансови активи		
в т.ч. отрицателни разлики от операции с финансови активи			в т.ч. положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо за група II:	0	0	Общо за група II:	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	0	0	Б. Загуба от обичайна дейност	10	0
Общо разходи (I+II)	150	159	Общо приходи (I+II)	140	163
В. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	0	4	В. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	10	0
III. Разходи за данъци от печалбата					
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Г. Печалба (В-III-IV)	0	4	Г. Загуба (В+III+IV)	10	0
ВСИЧКО (Общо разходи+III+IV+Г)	150	163	ВСИЧКО (Общо приходи+Г)	150	163

Изпълнителен директор/Управител:

д-р Георги Зографски
19.05.2020 г. (име и фамилия)

Главен счетоводител:

Славка Ангелова
(име и фамилия)

