

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР П - София ЕООД"

към 30.09.2021 година

АКТИВ					
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	хил. лв.	хил. лв.		хил. лв.	хил. лв.
	към 30.09.2021 г.	към 31.12.2020 г.		към 30.09.2021 г.	към 31.12.2020 г.
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			B. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
B. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Материални запаси		
I. Нематериални активи			Суровини и материали	8	9
Продукти от развойна дейност			Незавършено производство		
Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, програмни продукти и др.	6	8	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:	6	8	Общо за група I:	8	9
II. Дълготрайни материални активи			II. Вземания		
Земни и сгради, в т.ч.	33	35	Вземания от клиенти и доставчици	15	13
земи			в т.ч. над 1 година		
сгради	33	35	Вземания от предприятия от група		
Машини, произв. оборудване и апаратура	33	43	в т.ч. над 1 година		
Съоръжения и други	15	17	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	189	187
Общо за група II:	81	95	в т.ч. над 1 година	189	187
			Общо за група II:	204	200
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	129	105
Други заеми			касови наличности в лева	33	25
Изкупени собствени акции номинална стойност			касови наличности във валута (левава равностойност)		
Общо за група III	0	0	разнашателни сметки	96	80
IV. Оглерочни данъци			блокирани парични средства		
			парични еквиваленти		
			Касови наличности и сметки в чужбина		
			Общо за група IV:	129	105
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	87	103	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	341	314
			Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	0
			СУМА НА АКТИВА / А+Б+В+Г /	428	417

ПАСИВ					
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	хил. лв.	хил. лв.		към	към
	към 30.09.2021 г.	към 31.12.2020 г.		към 30.09.2021 г.	към 31.12.2020 г.
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			Получени аванси	0	0
I. Записан капитал	82	82	до 1 година	0	0
Акционерен капитал			над 1 година		
Котираны акции на финансовите пазари			Задължения към доставчици	0	6
Некотираны акции на финансовите пазари			до 1 година	0	6
Други видове записан капитал	82	82	над 1 година		
II. Премии от емисии			Задължения към общини и предприятия, финансирани от местните бюджети в т.ч.	22	22
III. Резерв от последващи оценки в т.ч. на финансови инструменти			до 1 година	11	11
			над 1 година	11	11
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	60	47
Други резерви	16	16	до 1 година	59	46
Общо за група IV:	16	16	над 1 година	1	1
V. Натрупа на печалба (загуба) от минали години			в т.ч. към персонала	33	24
Неразпределена печалба	244	240	до 1 година	32	23
Непокрита загуба			над 1 година	1	1
Общо за група V:	244	240	в т.ч. осигурителни задължения	10	8
VI. Текуща печалба (загуба)	4	4	до 1 година	10	8
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	346	342	над 1 година		
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			в т.ч. данъчни задължения	8	7
Провизии за пенсии и други сходни задължения			до 1 година	8	7
Провизии за данъци			над 1 година		
в т.ч. отсрочени данъци			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	82	75
Други провизии и сходни задължения			до 1 година	70	63
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	0	0	над 1 година	12	12
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/	428	417

Изпълнителен директор/Управител:
д-р Георги Зографски
14.10.2021 г. (име и фамилия)

Главен счетоводител:
Славка
(име и фамилия)

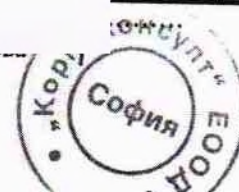


ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II - София ЕООД"
към 30.09.2021 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума	Сума	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума	Сума
	(хил. лв.) към 30.09.2021 г.	(хил. лв.) към 30.09.2020 г.		(хил. лв.) към 30.09.2021 г.	(хил. лв.) към 30.09.2020 г.
A. РАЗХОДИ			A. ПРИХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна дейност		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби	424	401
Разходи за суровини, материали и външни услуги	60	54	Продукция		
суровини и материали	18	15	Стоки		
външни услуги	42	39	Услуги	424	401
Разходи за персонал	353	339	в т.ч. приходи от търговско-		
в т.ч. разходи за възнаграждения	305	290	в т.ч. приходи от наеми	62	59
от тях: компенсирани отпуски			в т.ч. приходи от промишлени услуги		
в т.ч. разходи за осигуровки	48	49	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
от тях: осигур. свързани с пенсии			Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Разходи за амортизации и обезценки	18	16	Други приходи	21	20
разходи за амортизации и обезценки на ДМА и ДИМА	18	16	в т.ч. от финансираня		
в т.ч. разходи за амортизации	18	16	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	9	7	Общо за група I:	445	421
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:	440	416	в т.ч. приходи от участия в предприятия от група		
II. Финансови разходи			Приходи от други инвестиции и заеми, 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	1	1	в т.ч. приходи от предпр. от група		
в т.ч. разходи, свързани с предприятия 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:	1	1	Общо за група II:	0	0
B. Печалба от обичайна дейност	4	4	B. Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо разходи (I+II)	441	417	Общо приходи (I+II)	445	421
B. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	4	4	B. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	0	0
III. Разходи за данъци от печалбата					
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Г. Печалба (B-III-IV)	4	4	Г. Загуба (B+III+IV)	0	0
ВСИЧКО (Общо разходи+III+IV+Г)	445	421	ВСИЧКО (Общо приходи+Г)	445	421

Изпълнителен директор/Управител:
д-р Георги Зографски
14.10.2021 г. (име и фамилия)

Главен счетоводител:
Славка Ан.
(име и фамилия)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II - София ЕООД"
към 30.09.2021 година

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци а	Текущ период към 30.09.2021 г.			Предходен период към 30.09.2020 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	459	58	401	428	63	365
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		344	(344)		342	(342)
Платени и възстановени данъци от печалбата		2	(2)		2	(2)
Други парични потоци от основна дейност		16	(16)		16	(16)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	459	420	39	428	423	5
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		15	(15)		24	(24)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		15	(15)		24	(24)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				22	0	22
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		0		22	0	22
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	459	435	24	450	447	3
Д. Парични средства в началото на периода			105			84
Е. Парични средства в края на периода			129			87

Дата: 14.10.2021 г.

Ръководител:
Д-р Георги

Забраниски

Съставител:

Корпоративен ЕООД
Славка Ангелова



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на

Дентален център II София ЕООД

към 30.09.2021 година

(хил. лева)

Показатели	Записан капитал	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
1	2	3	4	5	6	7
1. Салдо в началото на отчетния период	82	16	240		4	342
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	82	16	240		4	342
3. Финансов резултат за текущия период					4	4
4. Други изменения в собствения капитал			4		(4)	
5. Салдо към края на отчетния период	82	16	244		4	346
6. Собствен капитал към края на отчетния период (5)	82	16	244		4	346

Дата: 14.10.2021 година

Ръководител: _____

Д-р Георги

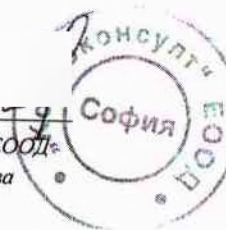
Зюграфски



Съставител: _____

Корпоконсулт ЕООД

Славка Ангелова



МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II - СОФИЯ” ЕООД
ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2021 Г.

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II ЕАД КЪМ 31 МАРТ 2021 Г.

“ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II - СОФИЯ” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 000693113. Предметът на дейност на дружеството е осъществяване на специализирана и извънболнична /първична/ дентална помощ.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична Община.
Капиталът на дружеството е в размер на 81 990 лева и е разпределен в 8 199 броя дяла с номинална стойност 10 лева, всеки един от тях.

През периода януари-септември 2021г. не са извършвани промени както по регистрацията, така и в структурата на основния капитал на Дружеството.

През този отчетен период няма промени в основните принципи на управление на центъра.
Управител и представляващ дружеството е д-р Георги Петров Зографски.
Контрольор на дружеството е Станислава Груйчева Славчева.

Настоящият анализ представя дейността и финансовото състояние на ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II-СОФИЯ ЕООД за деветмесечието на 2021 г, като са използвани данните от Междинния финансов отчет за този отчетен период. Направен е сравнителен анализ на отчетните данни с тези за същия период на предходната година.

I. Лечебната дейност на дружеството

Дружеството изпълнява първична и специализирана, спешна и планова дентална помощ по договор с НЗОК или срещу заплащане в брой по определен ценоразпис.

Лечебното заведение оказва следните услуги :

- Специализирана профилактична, диагностично – консултативна и лечебна помощ на деца от 0 до 18 години */детска дентална помощ/*
- Квалифицирана терапевтична помощ с физиотерапевтични процедури */терапевтична дентална медицина с физиотерапия/*
- Висококвалифицирано хирургично лечение на различни по сложност хирургични случаи */хирургична дентална медицина/*
- Протетична помощ на населението в различни възрастови граници */протетична дентална медицина/*
- Тясно специализирана ортодонтска дейност */ортодонтия/*
- Оказва спешна помощ на всички нуждаещи се пациенти */спешна дентална помощ/* в рамките на работното време, а в почивни и празнични дни такава се оказва от наематели на дентални кабинети.

II. Финансов резултати от дейността

1. Финансов резултат след данъци

Показатели	деветмесечие 2021 г. в хил.лв	деветмесечие 2020 г. в хил.лв	Изменение, хил.лв
Общо приходи	445	421	24
Общо разходи	441	417	24
Счетоводна печалба	4	4	0
Нетен финансов резултат	4	4	0

За деветмесечието на 2021 г. дружеството отчита положителен финансов резултат в размер на 4 хил.лв. и запазва нивото му спрямо същия период на 2020г..

Въпреки че пандемията продължава и през този отчетен период, благодарение на предприетите от ръководството на дружеството мерки, приходите са нараснали с 5.7% спрямо деветмесечието на 2020г.

2. Приходи

Общият размер на приходите от дейността на дружеството за деветмесечието на 2021 г. е 445 хил.лв, с 24 хил.лв повече в сравнение с деветмесечието на 2020 г.

Приходи	деветмесечие 2021 г. в хил.лв	деветмесечие 2020 г. в хил.лв	Изменение
1. Приходи от продажби	424	401	23
в т.ч. - от дентални услуги	362	342	20
-наеми	62	59	3
2. Други приходи	21	20	1
3. Финансови приходи	0	0	
Общо:	445	421	24

В зависимост от спецификата на дейността на Дружеството, преобладаващ дял запазват приходите от осъществените специализирана и първична извънболнична дентална помощ, чийто относителен дял през деветмесечието на 2021 г. нарастват от 81.23 %за същия период на предходната година, на 81.35%.

Общият размер на приходите от наем и префактурирани разходи от отдадени кабинети на практикуващи зъболекари е в размер на 83 хил.лв, или 18.65% от общите приходи.

Структурата на приходите на дружеството и техният относителен дял в общите приходи от продажби за деветмесечието на 2021 г. са както следва:

	хил.лв	отн. дял
• Приходи от Столичната здравно осигур. каса за дентални услуги	135	30.33%

„ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II- СОФИЯ“ ЕООД
 Доклад за дейността за деветмесечието на 2021 г.

• Приходи от дентални услугиот населението	173	38.88%
• Приходи от наеми за дентални услуги	62	13.93 %
• Рентгенови услуги	54	12.14%
• Други приходи	21	4.72 %
Общо приходи:	445	100,0%

Цените на видовете дентални услуги и цените на наемите не са променяни спрямо предходни периоди. Дружеството реализира своите услуги на вътрешния пазар.

➤ *Разходи за дейността*

Разходите за деветмесечието на 2021 г. са в размер на 441 хил.лв и са с 24 х.лв. повече спрямо същия период на предходната година. Изменението на разходите за дейността по икономически елементи е показано в следващата таблица :

Поради характера на услугите, които се предоставят от Денталния център, най-голям е относителният дял на разходите за заплати и осигуровки, които през отчетния период са 80.05 % от общите разходи.

<i>Разходи</i>	<i>деветмесечие 2021 г. в хил.лв</i>	<i>деветмесечие 2020 г. в хил.лв</i>	<i>Изменение</i>
За материали	18	15	3
За външни услуги	42	39	3
За възнаграждения и осигуровки	353	339	14
За амортизации	18	16	2
Други разходи	9	7	2
Финансови разходи	1	1	0
Общо:	441	417	24

Към 30.09.2021 г. общият брой на персонала в дружеството е 14 човека и 2 лица по договор за управление и контрол.

От 01.06.2021г.ръководството на дружеството назначи по трудов договор, на половин работен ден, нов рентгенов лаборант, с което приходите от рентгеновите услуги са увеличени спрямо предходните месеци на годината

Въпреки негативното влияние на пандемията върху дейността и резултатите на дружеството, през деветмесечието на 2021 г.са направени инвестиции със собствени средства в размер на 2 х.лв.

За нуждите на дружеството са закупени следните ДМА :

- система за видеонаблюдение.
- транспортен мотор

Извършени са разходи за ремонт на асансьора, обслужващ пациентите на дружеството, в размер на 4046.00 лв.

Въпреки икономическите условия, при които се осъществяваше дейността на дружеството, през деветмесечието на 2021 г., ДЦ II-София успя да отдели средства и за инвестиция и за ремонт.

д-р Георги
Управител

Зографски

гр. София, 21.10.2021 г.

