

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

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

**към 30.06.2016 г.**

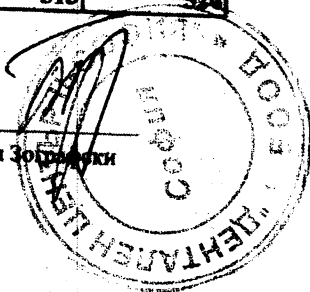
АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил.лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>А. Записан, но не внесен капитал</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>			<b>I. Записан капитал</b>	82	82
<b>I. Нематериални активи</b>			<b>II. Премии от емисии</b>		
1. Продукти от развойна дейност			<b>III. Резерв от последващи оценки</b>		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни	3	3	<b>IV. Резерв</b>		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изразяване			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	3	3	3. Резерв съгласно учредителен акт		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			4. Други резерви	16	16
1. Земи и сгради, в т. ч.:	49	51	Общо за група IV:	16	16
- земи	49	51	<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т. ч.:</b>	198	134
- сгради			- неразпределена печалба	198	142
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	73	64	- непокрита загуба	0	(8)
3. Съоръжения и други	5	6	Общо за група V:	198	134
4. Предоставени аванси и			<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	34	64
Общо за група II:	127	121	Общо за раздел А:	330	296
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени земи 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 земи, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други земи			<b>В. Задължения</b>		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни земи 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		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>			2. Задължения към финансови предприятия, в т. ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	130	124	до 1 година	0	0

<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			над 1 година		
<b>I. Материални запаси</b>					
1. Суровини и материали	7	9	3. Получени аванси, в т. ч.:	0	0
2. Незавършено производство			до 1 година		
3. Продукция и стоки, в т. ч.:	0	0	над 1 година		
продукция			4. Задължения към доставчици, в т. ч.:	0	2
стоки			до 1 година		2
4. Предоставени аванси			над 1 година		
Общо за група I:	7	9	5. Задължения по полици, в т. ч.:	0	0
<b>II. Вземания</b>			до 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т. ч.:	0	11	над 1 година		
над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т. ч.:	0	0
2. Вземания от предприятия от група, в т. ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
4. Други вземания, в т. ч.:	325	322	над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т. ч.:	183	226
Общо за група II:	325	333	до 1 година	182	225
<b>III. Инвестиции</b>			над 1 година	1	1
1. Акции и дялове предприятия от група			- към персонала, в т. ч.:	17	19
2. Изкупени собствени акции			до 1 година	17	19
номинална стойност в хил. лв.			над 1 година		
3. Други инвестиции			- осигурителни задължения, в т. ч.:	97	115
Общо за група III:	0	0	до 1 година	97	115
<b>IV. Парични средства, в т. ч.:</b>			над 1 година		
касови наличности в лева	45	42	- данъчни задължения, в т. ч.:	48	74
касови наличности във валута			до 1 година	48	74
разплащателни сметки	6	16	над 1 година		
Общо за група IV:	51	58	Общо за раздел В, в т. ч.:	183	228
Общо за раздел В:	383	400	до 1 година	182	227
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>			над 1 година		
				1	1
			<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т. ч.:</b>		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<b>513</b>	<b>524</b>	<b>СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)</b>	<b>513</b>	<b>524</b>

Дата на съставяне: 15.07.2016 г.

Съставител: СВЦ  
Славка Ангелова

Управител: Георги Зорбачки



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**  
**на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР Д - СОФИЯ" ЕООД. ЕИК 000 693 113**  
**за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 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
<b>А. Разходи</b>			<b>Б. Приходи</b>		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т. ч.:	206	0
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т. ч.:	39	0	а) продукция		
а) суровини и материали	14		б) стоки		
б) външни услуги	25		в) услуги		
3. Разходи за персонала, в т. ч.:	178	0	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	206	
а) разходи за възнаграждения	151		3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т. ч.:	27		4. Други приходи, в т. ч.:	50	
осигуровки, свързани с пенсии			Приходи от продажби на дълготрайни активи	50	
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т. ч.:	3	0	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	256	0
а) разходи за амортизации и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т. ч.:	3		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т. ч.:		
разходи за амортизация	3		- приходи от участия в предприятия от група		
разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т. ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т. ч.:	1		7. Други лихви и финансови приходи, в т. ч.:	0	0
а) балансова стойност на продадените активи	0		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)	221	0	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	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.:	1	0			
а) разходи, свързани с предприятия от група	0	0			
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6+7)	1	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)	222	0	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	256	0
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	34		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0
11. Разходи за данъци от печалбата					
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	34	0	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	256	0	Всичко (Общо приходи + 11)	256	0

Дата на съставяне: 15.07.2016 г.

Съставител:

Славка Ангелова

Управител:

Георги Зографски

