

БАЛАНС
на
Дентален Център II София ЕООД
ЕИК 000 693 113
Адрес: гр.София, бул."Мария Луиза" № 191
към 30.09.2017 година

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		СУМА (млн. лева)	
		Текуща година	Преходна година
		30.09.2017 г.	31.12.2016 г.
		1	2
АКТИВ			
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I.	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	5	6
Общо за група I:		5	6
II. Дълготрайни материални активи			
	Земни и сгради, включително ограничени вещни права, в т.ч.:	45	48
	- сгради	45	48
	Машини, производствено оборудване и апаратура	56	63
	Съоръжения и други	1	1
Общо за група II:		102	112
Общо за раздел "А"		107	118
Б. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
	Суrowина и материали	6	5
Общо за група I:		6	5
II. Вземания			
	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	9	21
	Други вземания, в т.ч.	321	322
	- над 1 година	318	0
Общо за група II:		330	343
III. Парични средства, в т.ч.			
	1. Касови наличности	28	37
	2. Разплащателни сметки	5	5
Общо за група III:		33	42
Общо за раздел "Б"		369	390
В. Разходи за бъдещи периоди		2	0
Сума на актива (А+Б+В)		478	508

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		СУМА (млн. лева)	
		Текуща година	Преходна година
		30.09.2017 г.	31.12.2016 г.
		1	2
ПАСИВ			
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	252	198
Общо за група III:		252	198
IV. Текуща печалба (загуба)		28	54
Общо за раздел "А"		378	350
Б. Задължения			
I. Задължения към доставчици, в т.ч.			6
	- до 1 година		6
II. Други задължения, в т.ч.		100	152
	- до 1 година	99	151
	- над 1 година	1	1
	- към персонала в т.ч.	20	22
	-- до 1 година	19	21
	-- над 1 година	1	1
	- Осигурителни задължения, в т.ч.	60	98
	-- до 1 година	60	98
	- Данъчни задължения, в т.ч.	12	24
	-- до 1 година	12	24
Общо за раздел "Б"		100	158
	- до 1 година	99	157
	- над 1 година	1	1
Сума на пасива (А+Б)		478	508

Дата, на която е изготвен отчетът: 12.10.2017 година

Ръководител:
Д-р Герген ЗахаровскиСъставител:
Корпокинсуни ЕООД
Славка Ангелова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
Дентален Център II София ЕООД
ЕИК 000 693 113

Адрес: гр.София, бул."Мария Луиза" № 191
към 30.09.2017 г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	Текуща	Предходна
	година	година
	30.09.2017 г.	30.09.2016 г.
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	58	51
а) суровини и материали	16	19
б) външни услуги	42	32
2. Разходи за персонала, в т.ч.	290	277
а) разходи за възнаграждения	247	235
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	43	42
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	12	12
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални	12	12
- разходи за амортизация	12	12
4. Други разходи, в т.ч.	9	2
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	369	342
1 Разходи за лихви и други финансови разходи	1	10
Общо финансови разходи	1	10
Общо разходи	370	352
2 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	28	39
3 Печалба	28	39
Всичко (Общо разходи)	398	391

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	Текуща	Предходна
	година	година
	30.06.2017 г.	30.06.2016 г.
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	318	315
а) услуги	318	315
2. Други приходи	80	76
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	398	391
Общо приходи (1+2)	398	391
Всичко (Общо приходи)	398	391

Дата, на която е изготвен отчетът: 12.10.2017 година

Ръководител:
Д-р Георги Зографски

Съставител:
Карпоконсулт ЕООД
Славка Ангелова