

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.09.2017ГОДИНА**

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>01000</b>		
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни активи)</b>			
<b>I. Нематериални активи</b>			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лизензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	20130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
<b>Общо за група I</b>	<b>02141</b>		
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>			
Земи и сгради	02210	391.00	403.00
Земи	02211	168.00	168.00
Сгради	02212	223.00	235.00
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	34.00	43.00
Съоръжения и други	02230	4.00	6.00
Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	<b>429.00</b>	<b>452.00</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
<b>Общо за група III</b>	<b>02300</b>		
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	<b>429.00</b>	<b>452.00</b>

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
<b>I. Материални запаси</b>			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
	<b>03100</b>		
<b>Общо за група I</b>			
<b>II. Вземания</b>			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	2.00	17.00
в т.ч. над 1 година	03211		
Вземания от предприятия от група	03220		
в т.ч. над 1 година	03221		
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	1.00	2.00
в т.ч. над 1 година	03241		
	<b>03200</b>	<b>3.00</b>	<b>19.00</b>
<b>Общо за група II</b>			
<b>III. Инвестиции</b>			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
	<b>03300</b>		
<b>Общо за група III</b>			
<b>IV. Парични средства</b>			
Касови наличности и сметки в страната	03410	11.00	5.00
Касови наличности в лева	03411	8.00	5.00
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	3.00	
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
	<b>03400</b>	<b>11.00</b>	<b>5.00</b>
<b>Общо за група IV</b>	<b>03000</b>	<b>14.00</b>	<b>24.00</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>04000</b>		
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04500</b>	<b>443.00</b>	<b>476.00</b>
<b>Сума на актива (А + Б + В + Г)</b>			

<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>A. Собствен капитал</b>			
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	<b>332.00</b>	<b>332.00</b>
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>		
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
<b>IV. Резерви</b>			
Законови резерви	05410		
Резерви, свързани с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>		
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-121.00	-57.00
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	<b>-121.00</b>	<b>-57.00</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	<b>-37.00</b>	<b>-64.00</b>
<b>Общо за раздел А</b>	<b>05000</b>	<b>174.00</b>	<b>211.00</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>		
<b>В. Задължения</b>			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	14.00	8.00
До 1 година	07401	14.00	8.00
Над 1 година	07402		

<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	52.00	53.00
До 1 година	07601	2.00	
Над 1 година	07602	50.00	53.00
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	186.00	187.00
До 1 година	07801	151.00	186.00
Над 1 година	07802	35.00	1.00
в това число:			
Към персонала	07810	135.00	120.00
До 1 година	07811	135.00	120.00
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	5.00	15.00
До 1 година	07821	5.00	15.00
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	48.00	38.00
До 1 година	07831	16.00	38.00
Над 1 година	07832	32.00	
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	<b>252.00</b>	<b>248.00</b>
До 1 година	07001	167.00	194.00
Над 1 година	07002	85.00	54.00
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>17.00</b>	<b>17.00</b>
в това число:			
Финансирания	08001	17.00	17.00
Приходи за бъдещи периоди	08002		
<b>Сума на пасива (А + Б + В + Г)</b>	<b>08500</b>	<b>443.00</b>	<b>476.00</b>

Дата: 30.09.2017

Ръководител: д-л Вичка Аламанова

Съставител: Цветанка Димитрова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

Лице за контакт: Цветанка Димитрова

(име, презиме, фамилия)

898 750 451.00

(телефон)



Отчетна единица: Дентален център VI София ЕООД  
 гр.(с.) София ул."Иван Вазов" №5  
 Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР  
 689727

**"ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА III - ТО ТРИМЕСЕЧИЕ" 2017ГОДИНА"**

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	44.00	56.00
Суровини и материали	10210	15.00	21.00
Външни услуги	10220	29.00	35.00
Разходи за персонала	10300	174.00	237.00
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	150.00	200.00
Разходи за осигуровки	10320	24.00	37.00
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	20.00	40.00
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410		
в това число:			
Разходи за амортизация	10411		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	2.00	24.00
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>240.00</b>	<b>357.00</b>
<b>II. Финансови разходи</b>			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи	11100		
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	1.00	7.00
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>1.00</b>	<b>7.00</b>
<b>Общо за група I</b>	<b>14000</b>		
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>12000</b>		
<b>III. Извънредни разходи</b>	<b>12100</b>		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13000</b>	<b>241.00</b>	<b>364.00</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>		
<b>IV. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>		
<b>V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>		
<b>Г. Печалба (В - IV - V)</b>	<b>14400</b>		
<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>241.00</b>	<b>364.00</b>

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
<b>А. Приходи</b>			
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>			
Нетни приходи от продажби	15100	204.00	247.00
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	188.00	247.00
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	16.00	53.00
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		2.00
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>204.00</b>	<b>300.00</b>
<b>II. Финансови приходи</b>			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дълготрайни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия в група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>		
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>	<b>37.00</b>	<b>64.00</b>
<b>III. Извънредни приходи</b>	<b>17000</b>		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>204.00</b>	<b>300.00</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>	<b>37.00</b>	<b>64.00</b>
<b>Г. Загуба (B + IV + V)</b>	<b>19200</b>	<b>37.00</b>	<b>64.00</b>
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>241.00</b>	<b>364.00</b>

Дата: 30.09.2017

Ръководител: д-р Вичка Аламанова

Съставител: Цветанка Димитрова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Цветанка Димитрова

(име, презиме, фамилия)

(телефон)