

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 30.06.2017ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни активи)			
I. Нематериални активи			
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		
Общо за група I	02141		
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	395.00	409.00
Земи	02211	168.00	168.00
Сгради	02212	227.00	241.00
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	34.00	52.00
Съоръжения и други	02230	5.00	7.00
Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	434.00	468.00
III. Дългосрочни финансови активи			
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		
Общо за група III	02300		
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	434.00	468.00

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
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		
Общо за група I	03100		
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	7.00	11.00
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		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	7.00	11.00
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	23.00	7.00
Касови наличности в лева	03411	18.00	7.00
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	5.00	
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		
Общо за група IV	03400	23.00	7.00
Общо за раздел В	03000	30.00	18.00
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А + Б + В + Г)	04500	464.00	486.00

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал	05100	332.00	332.00
I. Записан капитал	05200		
II. Премии от емисии	05300		
III. Резерв от последващи оценки	05310		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти			
IV. Резерви	05410		
Законови резерви	05420		
Резерви, свързани с изкупени собствени акции	05430		
Резерв съгласно учредителен акт	05440		
Други резерви	05400		
Общо за група IV			
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години	05510		
Неразпределена печалба	05520	-121.00	-49.00
Непокрита загуба	05500	-121.00	-49.00
Общо за група V	05600	-13.00	-30.00
VI. Текуща печалба (загуба)	05000	198.00	253.00
Общо за раздел А			
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000		
В. Задължения			
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		1.00
До 1 година	07301		1.00
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	11.00	14.00
До 1 година	07401	11.00	14.00
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
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	50.00
До 1 година	07601	2.00	
Над 1 година	07602	50.00	50.00
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	186.00	149.00
До 1 година	07801	151.00	29.00
Над 1 година	07802	35.00	120.00
в това число:			
Към персонала	07810	132.00	113.00
До 1 година	07811	132.00	10.00
Над 1 година	07812		103.00
Осигурителни задължения	07820	5.00	5.00
До 1 година	07821	5.00	
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	42.00	17.00
До 1 година	07831	7.00	
Над 1 година	07832	35.00	17.00
Общо за раздел В	07000	249.00	214.00
До 1 година	07001	164.00	44.00
Над 1 година	07002	85.00	170.00
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	17.00	19.00
в това число:			
Финансирания	08001	17.00	19.00
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А + Б + В + Г)	08500	464.00	486.00

Дата: 30.06.2017

Ръководител: д-л Вичка Аламанова

Съставител: Цветанка Димитрова

(име, презиме, фамилия)

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 II - РО ТРИМЕСЕЧИЕ" 2017ГОДИНА"

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	32.00	37.00
Суровини и материали	10210	14.00	16.00
Външни услуги	10220	18.00	21.00
Разходи за персонала	10300	117.00	121.00
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	102.00	102.00
Разходи за осигуровки	10320	15.00	19.00
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	20.00	23.00
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		3.00
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	169.00	184.00
II. Финансови разходи			
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	1.00
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	1.00	1.00
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	170.00	185.00
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (B - IV - V)	14400		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	170.00	185.00

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	145.00	122.00
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	145.00	122.00
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	12.00	33.00
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	157.00	155.00
II. Финансови приходи			
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		
Общо за група II	16000		
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	13.00	30.00
III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	157.00	155.00
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	13.00	30.00
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	13.00	30.00
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	170.00	185.00

Дата: 30.06.2017

Ръководител: д-р Вичка Аламанова

Съставител: Цветанка Димитрова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Цветанка Димитрова

(име, презиме, фамилия)

(телефон)

