

"ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II - София ЕООД"

(наименование на дружеството)

деветмесечие на 2022 г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	5	7
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	5	7
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	30	32
Земи	02211		
Сгради	02212	30	32
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	28	40
Съоръжения и други	02230	10	15
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	68	87
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Активи (инвестиционни имоти) с право на ползване по оперативен лизинг	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	73	94

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	7	13
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за утаяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	7	13
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	19	14
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	188	188
в т.ч. над 1 година	03241	186	186
Общо за група II	03200	207	202
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	154	119
Касови наличности в лева	03411	33	25
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	121	94
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
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	154	119
Общо за раздел В	03000	368	334
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	441	428

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	82	82
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	82	82
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	16	16
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	16	16
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	247	244
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	247	244
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	6	3
Общо за раздел А	05000	351	345
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	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ

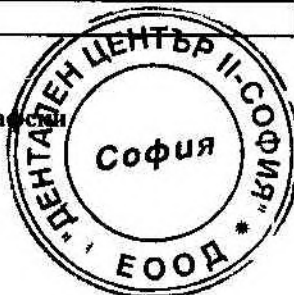
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	1	8
До 1 година	07401	1	8
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	89	75
До 1 година	07801	89	75
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	38	29
До 1 година	07811	38	29
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	11	10
До 1 година	07821	11	10
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	10	6
До 1 година	07831	10	6
Над 1 година	07832		
Задължения по договори за оперативен лизинг	07900	0	0
До 1 година	07901		
Над 1 година	07902		
Общо за раздел В	07000	90	83
До 1 година	07001	90	83
Над 1 година	07002	0	
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	0	0
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	441	428

Изпълнителен директор/Управител:

Дата: 24.10.2022 г.

д-р Георги Зоградов

(име и фамилия)



Главен счетоводител:

Славка Ангелова

(име и фамилия)

ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

деветмесечие на 2022 г.

(отчетен период - I-во трим.. I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпленя	плащания	нетен поток	постъпленя	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	590	88	502	459	58	401
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		441	(441)		344	(344)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0		2	(2)
Други парични потоци от основна дейност	61538		26	(26)		16	(16)
Общо за раздел А	61530	590	555	35	459	420	39
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0		15	(15)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0		15	(15)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	590	555	35	459	435	24
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	119	x	x	105
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	154	x	x	129

Изпълнителен директор/Управител:

Дата: 24.10.2022 г.

д-р Георги Зографски

Главен счетоводител:

Славка Ангелова

"ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II - София ЕООД"

(наименование на дружеството)

деветмесечие на 2022 г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

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 продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	72	60
Суровини и материали	10210	21	18
Външни услуги	10220	51	42
Разходи за персонала	10300	433	353
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	377	305
в т. ч. компенсирани отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	56	48
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	20	18
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	20	18
Разходи за амортизация	10411	20	18
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятия, прилагащи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	39	9
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Обезценка на вземания	10520		
Общо за група I	10000	564	440
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	1	1
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
от код 11200: разходи за лихви по оперативен лизинг (само за	11201		
Общо за група II	11000	1	1
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	6	4
Общо разходи (I + II)	13000	565	441
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	6	4
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	6	4
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	571	445

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	548	424
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	548	424
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	65	62
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	23	21
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	2	
от тях: от правителството	15411	2	
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	571	445
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 (дългосрочни)	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	571	445
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	571	445

Изпълнителен директор/Управител:

Дата: 24.10.2022 г.

д-р Георги Зографски
(име и фамилия)



Главен счетоводител: ...

Славка Ангелова
(име и фамилия)

ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

деветмесечие на 2022 г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени	Резерв съгласно учредителен	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н
Салдо в началото на отчетния период	61610	82						16	244		3	345
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	82	0	0	0	0	0	16	244	0	3	345
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										6	6
Разпределение на печалбата	61670											0
вт. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710								3		(3)	0
Салдо към края на отчетния период	61720	82	0	0	0	0	0	16	247	0	6	351
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	82	0	0	0	0	0	16	247	0	6	351

Изпълнителен директор/Управител:

д-р Георги Зюграфски

Дата: 24.10.2022 г.



Главен счетоводител:

Славка Ангелова

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II - СОФИЯ” ЕООД
ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2022 Г.

/ Период- 01.01. - 30.09.2022 г /

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II ЕАД КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2022 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 2022г. не са извършвани промени както по регистрацията, така и в структурата на основния капитал на Дружеството.

С Решение №410 от 22.07.2021г по Протокол №36 Столичния общински съвет дава съгласие за увеличаване на капитала на дружеството с непарична вноска в размер на отпуснатия заем 22 507 лева. Изготвена е оценката на непаричната вноска от вещите лица към Агенцията по вписване. Все още няма решение на СОС за увеличение на капитала на ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II-СОФИЯ ЕООД с размера на непаричната вноска.

С Решение № 367 по Протокол №56 от 26.05.2022г. Столичния общински съвет/СОС/ дава съгласие за прикратяване на „Дентален център VI-София“ ЕООД без ликвидация, чрез вливане в „Дентален център II-София“ ЕООД.

Във връзка с това решение са предприети необходимите действия за вписване на решението в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Необходимите документи за вписване на вливането са подадени в Агенцията по вписванията на 02.09.2022г.

Издадена е Заповед № 60/ 11.10.2022 г. за назначаване на комисия, която да организира и извърши приемането на всички активи и пасиви на вливащото се дружество към датата на вписване на вливането в Търговския регистър.

Предприети са действия за обстоен преглед на състоянието на сградата намираща се в град София на ул. „Иван Вазов“ № 5 от комисията и вещо лице, с цел предприемане на действия по нейното консервиране, веднага след вписването на вливането в Търговския регистър

През този отчетен период няма промени в основните принципи на управление на центъра.

Управител и представляващ дружеството е д-р Георги Зографски.

Контрольор на дружеството е Станислава Славчева.

Настоящият анализ представя дейността и финансовото състояние на ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II-СОФИЯ ЕООД за деветмесечието на 2022 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/*. Детски кабинет извършва и тясно специализирана ортодонтска дейност */ортодонтия/*
- 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/*
- 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 резултат от дейността

1. Финансов резултат след данъци

Показатели	Деветмесечие 2022 г. в хил.лв	Деветмесечие 2021 г. в хил.лв	Изменение, хил.лв
Общо приходи	571	445	126
Общо разходи	565	441	124
Счетоводна печалба	6	4	2
Нетен финансов резултат	6	4	2

За деветмесечието на 2022 г. дружеството отчита положителен финансовия резултат от 6 хил.лв., като се отчита ръст на печалбата спрямо същия период на миналата година с 2 хил.лв. Влияние върху увеличения размер на печалбата оказва нарастването на обема на извършените дентални услуги през полугодieto и увеличението на цените на услугите плащани от Столичната здравно осигурителна каса, считано от 01.04.2022 г.

Видно от данните в таблицата, увеличението на финансовия резултат е и следствие и на намаление на относителния дял на разходите спрямо реализираните приходи за периода.

2. Приходи

Общият размер на приходите от дейността на дружеството за деветмесечието на 2022 г. е 571 хил.лв, с 110 хил.лв, повече в сравнение с първото тримесечие на 2021 г., или 38,2% ръст.

<i>Приходи</i>	<i>деветмесечие 2022 г. в хил.лв</i>	<i>деветмесечие 2021 г. в хил.лв</i>	<i>Изменение</i>
1. Приходи от продажби	548	424	124
<i>в т.ч. - от дентални услуги</i>	<i>483</i>	<i>362</i>	<i>121</i>
<i>-наеми</i>	<i>65</i>	<i>62</i>	<i>3</i>
2. Други приходи	23	21	2
3. Финансови приходи	0	0	
Общо:	571	445	126

В зависимост от спецификата на дейността на Дружеството, преобладаващ дял запазват приходите от осъществяваните специализирана и първична извънболнична дентална помощ, чийто относителен дял през деветмесечието на 2022 г. нарастват от 81.3% за същия период на предходната година, на 84.6%.

Общият размер на приходите от наем от отдадени кабинети на практикуващи зъболекари е в размер на 65 хил.лв, или 11.4 % от общите приходи.

Структурата на приходите на дружеството и техният относителен дял в общите приходи от продажби за деветмесечието на 2022 г. са както следва:

	<i>хил.лв</i>	<i>оти. дял</i>
• Приходи от Столичната здравно осигур. каса за дентални услуги	185	32.4 %
• Приходи от физически лица за дентални услуги	225	39,4 %
• Приходи от наеми от Еднол. търговци за дентални услуги	65	11.4 %
• Рентгенови услуги	73	12,8 %
• Други приходи	23	4.0 %
Общо приходи:	571	100, 0%

Цените на видовете дентални услуги за физическите лица, рентгеновите 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 2022 г. са в размер на 565 хил.лв и се отчита увеличение с 124 хил.лв или с 28.1% спрямо същия период на предходната година. Изменението на разходите за дейността по икономически елементи е показано в следващата таблица :

<i>Разходи</i>	<i>деветмесечие 2022 г. в хил.лв</i>	<i>деветмесечие 2021 г. в хил.лв</i>	<i>Изменение</i>
За материали	21	18	3
За външни услуги	51	42	9
За възнаграждения и осигуровки	433	353	80
За амортизации	20	18	2
Други разходи	39	9	30
Финансови разходи	1	1	0
Общо:	565	441	124

Всички разходи по икономически елементи, са увеличени спрямо съпоставимия период на 2021 г., което е пряк резултат от реализираните по-големи приходи.

Увеличения размер на Други разходи през деветмесечието на 2022г спряма същия период на 2021г е от изплатени обещетения по Кодекста на труда при пенсиониране на персонал в размер на 23 х.лв. и изплащане на ваучери за храна на целия персонал в размер на 9 х.лв.

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 76.6 % от общите разходи.

Към 30.09.2022 г. общият брой на персонала в дружеството е 13 чов. и 2 лица по договор за управление и контрол.

д-р Георги Зографски
Управител
гр. София, 24.10.2022 г.

