

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II - София ЕООД"

към 30.06.2020 година

АКТИВ					
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
	към 30.06.2020 г.	към 31.12.2019 г.		към 30.06.2020 г.	към 31.12.2019 г.
A. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I. Материални запаси		
I. Нематериални активи			Суровини и материали	4	6
Продукти от развойна дейност			Незавършено производство		
Концесии, патенти, лицензи, търг. марки, програмни продукти и др.	5	5	Продукция и стоки, в т.ч.	0	0
Търговска репутация			Продукция		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			Стоки		
в т.ч. предоставени аванси			Предоставени аванси		
Общо за група I:	5	5	Общо за група I:	4	6
II. Дълготрайни материални активи			II. Вземания		
Земи и сгради, в т.ч.	37	39	Вземания от клиенти и доставчици	1	14
земи			в т.ч. над 1 година		
сгради	37	39	Вземания от предприятия от група		
Машини, произв. оборудване и апаратура	50	55	в т.ч. над 1 година		
Съоръжения и други	16	4	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			в т.ч. над 1 година		
в т.ч. предоставени аванси			Други вземания	220	202
Общо за група II:	103	98	в т.ч. над 1 година	202	202
			Общо за група II:	221	216
III. Дългосрочни финансови активи			III. Инвестиции		
Акции и дялове в предпр. от група			Акции и дялове в предпр. от група		
Предоставени заеми на предприятия от група			Изкупени собствени акции номинална стойност		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			Други инвестиции		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			Общо за група III	0	0
Дългосрочни инвестиции			IV. Парични средства		
в т.ч. инвестиционни имоти			Касови наличности и сметки в страната	61	84
Други заеми			касови наличности в лева	31	29
Изкупена собствена акция номинална стойност			касови наличности във валута (левава равностойност)		
Общо за група III	0	0	разплащателни сметки	30	55
IV. Остерочени данъци			блокирани парични средства		
			парични еквиваленти		
			Касови наличности и сметки в чужбина		
			Общо за група IV:	61	84
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	286	306
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	108	103	Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	1
			СУМА НА АКТИВА / А+Б+В+Г /	394	410

ПАСИВ					
Раздели, групи, статии	Сума		Раздели, групи, статии	Сума	
	хил. лв.	хил. лв.		хил. лв.	хил. лв.
	към 30.06.2020 г.	към 31.12.2019 г.		към 30.06.2020 г.	към 31.12.2019 г.
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			Получени аванси	0	7
I. Записан капитал	82	82	до 1 година	0	7
Акционерен капитал			над 1 година		
Котираны акции на финансовите пазари			Задължения към доставчици	0	6
Некотираны акции на финансовите пазари			до 1 година	0	6
Други видове записан капитал	82	82	над 1 година		
II. Премии от емисии			Задължения към предприятия от група	0	0
III. Резерв от последващи оценки			до 1 година		
в т.ч. на финансови инструменти			над 1 година		
IV. Резерви			Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	0	0
Законови резерви			до 1 година		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции			над 1 година		
Резерв съгласно учредителен акт			Други задължения	54	59
Други резерви	16	16	до 1 година	53	58
Общо за група IV:	16	16	над 1 година	1	1
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			в т.ч. към персонала	30	32
Неразпределена печалба	240	221	до 1 година	29	31
Непокрита загуба			над 1 година	1	1
Общо за група V:	240	221	в т.ч. осигурителни задължения	10	10
VI. Текуща печалба (загуба)	2	19	до 1 година	10	10
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	340	338	над 1 година		
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			в т.ч. данъчни задължения	6	9
Провизии за пенсии и други сходни задължения			до 1 година	6	9
Провизии за данъци			над 1 година		
в т.ч. отсрочени данъци			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	54	72
Други провизии и сходни задължения			до 1 година	53	71
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	0	0	над 1 година	1	1
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
Задължения към финансови предприятия	0	0	Финансирания		
до 1 година			Приходи за бъдещи периоди		
над 1 година			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г"	0	0
			СУМА НА ПАСИВА / А+Б+В+Г /	394	410

Изпълнителен директор/Управител:

д-р Георги Зографски
30.07.2020 г. (име и фамилия)

Главен счетоводител:

Славка Ангелова
(име и фамилия)



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II - София ЕООД"
към 30.06.2020 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	Сума (хил. лв.)	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил. лв.)	Сума (хил. лв.)
	към 30.06.2020 г.	към 30.06.2019 г.		към 30.06.2020 г.	към 30.06.2019 г.
А. РАЗХОДИ			А. ПРИХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност			I. Приходи от оперативна дейност		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			Нетни приходи от продажби	255	317
Разходи за суровини, материали и външни услуги.	38	48	Продукция		
суровини и материали	9	17	Стоки		
външни услуги	29	31	Услуги	255	317
Разходи за персонал	212	237	в т.ч. приходи от търговско-		
в т.ч. разходи за възнаграждения	180	201	в т.ч. приходи от наеми	40	42
от тях: компенсирани отпуски			в т.ч. приходи от промишлени услуги		
в т.ч. разходи за осигуровки	32	36	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
от тях: осигур. свързани с пенсии			Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
Разходи за амортизации и обезценки	11	8	Други приходи	14	13
разходи за амортизации и обезценки на ДМА и ДНМА	11	8	в т.ч. от финансираня		
в т.ч. разходи за амортизации	11	8	от тях : от правителството		
в т.ч. разходи за обезценки			в т.ч. приходи от продажба на суровини и материали		
разходи от обезценки на текущи /краткотрайни/ активи			в т.ч. приходи от продажби на дълготрайни активи	1	
Други разходи	6	24	Общо за група I:	269	330
в т.ч. балансова стойност на продадени активи	1		II. Финансови приходи		
в т.ч. провизии			Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
Общо за група I:	267	317	в т.ч. приходи от участия в предприятия от група		
II. Финансови разходи			Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекучи /дългосрочни/		
Р-ди от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи /краткосрочни/ активи			в т.ч. приходи от предприятия от група		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Други лихви и финансови приходи		
Разходи от лихви и други фин. разходи			в т.ч. приходи от предпр. от група		
в т.ч. разходи, свързани с предприятия от група			в т.ч. положителни разлики от операции с финансови активи		
в т.ч. отрицателни разлики от операции с финансови активи			в т.ч. положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо за група II:	0	0	Общо за група II:	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	2	0	Б. Загуба от обичайна дейност	0	0
Общо разходи (I+II)	267	317	Общо приходи (I+II)	269	330
В. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)	2	13	В. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	0	0
III. Разходи за данъци от печалбата					
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
Г. Печалба (В-III-IV)	2	13	Г. Загуба (В+III+IV)	0	0
ВСИЧКО (Общо разходи+III+IV+Г)	269	330	ВСИЧКО (Общо приходи+Г)	269	330

Изпълнителен директор/Управител:
д-р Георги Зографски
30.07.2020 г. (име и фамилия)

Главен счетоводител:
Славка Ангеловъ
(име и фамилия)

