

БАЛАНС
на
Дентален център II София ЕООД
ЕИК 000 693 113
Адрес: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 191
към 30.06.2018 година

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща	Предходна
	година	година
	30.06.2018 г.	31.12.2017 г.
*	1	2
А. Негекущи (дълготрайни) активи		
I. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	7	8
<i>Общо за група I:</i>	7	8
II. Дълготрайни материални активи		
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.:	43	45
- сгради	43	45
Машини, производствено оборудване и апаратура	49	53
Съоръжения и други	1	1
<i>Общо за група II.</i>	93	99
Общо за раздел "А"	100	107
Б. Текущи (краткотрайни) активи		
I. Материални запаси		
Суровини и материали	5	5
<i>Общо за група I.</i>	5	5
II. Вземания		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		13
Други вземания, в т.ч.	329	311
- над 1 година	308	308
<i>Общо за група II.</i>	329	324
III. Парични средства, в т.ч.		
1. Касови наличности	33	32
2. Разплащателни сметки	3	8
<i>Общо за група III.</i>	36	40
Общо за раздел "Б"	370	369
В. Разходи за бъдещи периоди	1	0
Сума на актива (А+Б+В)	471	476
П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща	Предходна
	година	година
	30.06.2018 г.	31.12.2017 г.
*	1	2
А. Собствен капитал		
I. Други видове записан капитал	82	82
<i>Общо за група I.</i>	82	82
II. Резерви		
Други резерви	16	16
<i>Общо за група II.</i>	16	16
III. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.		
- неразмърсена печалба	276	252
<i>Общо за група III.</i>	276	252
IV. Текуща печалба (загуба)		
	38	24
Общо за раздел "А"	412	374
Б. Задължения		
I. Задължения към доставчици, в т.ч.		
- до 1 година	0	9
<i>Общо за група I.</i>	0	9
II. Други задължения, в т.ч.		
- до 1 година	59	93
- до 1 година	58	92
- над 1 година	1	1
- Към персонала в т.ч.	23	28
-- до 1 година	22	27
-- над 1 година	1	1
- Осигурителни задължения, в т.ч.	18	40
-- до 1 година	18	40
- Данъчни задължения, в т.ч.	10	17
-- до 1 година	10	17
Общо за раздел "Б"	59	102
- до 1 година	58	101
- над 1 година	1	1
Сума на пасива (А+Б)	471	476

Дата, на която е изготвен отчетът: 27.07.2018 година

Ръководител:
Д-р Георги Зографски

Съставител:
Корпоконсулт ЕООД
Славка Ангелова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на
Дентален Център II София ЕООД
ЕИК 000 693 113

Адрес: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 191
към 30.06.2018 г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година
	30.06.2018 г.	30.06.2017 г.
а	1	2
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	42	47
а) суровини и материали	13	13
б) външни услуги	29	34
2. Разходи за персонала, в т.ч.	201	190
а) разходи за възнаграждения	172	161
б) разходи за осигуровки, в т.ч.	29	29
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	8	8
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални	8	8
- разходи за амортизация	8	8
4. Други разходи, в т.ч.	4	5
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)	255	250
1 Разходи за лихви и други финансови разходи	0	1
Общо финансови разходи	0	1
Общо разходи	255	251
2 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	38	27
3 Печалба	38	27
Всичко (Общо разходи)	293	278

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година
	30.06.2018 г.	30.06.2017 г.
а	1	2
Б. Приходи		
I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	279	225
а) услуги, в т.ч.:	279	225
- приходи от наеми	41	40
3. Други приходи	14	53
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)	293	278
Общо приходи (1+2)	293	278
Всичко (Общо приходи)	293	278

Дата, на която е изготвен отчета: 17.07.2018 година

Ръководител:

Д-р Георги Захаровски

Съставител:

Корпоконсулт ЕООД
Славка Ангелова

