

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II-СОФИЯ ЕООД
 Адрес гр. София, бул. "Мария Луиза" № 191
 към 31.03.2018

ЕИК по БУЛСТАТ
 000693113

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил. лв.)		Код на реда	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година		
а		31.3.2018	31.12.2017	6	а		31.3.2018	31.12.2017
А. Записан, но невнесен капитал		1	2	01000	А. Собствен капитал		1	2
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи					I. Записан капитал		82	82
I. Нематериални активи					Акционерен капитал		82	82
1. Продукти от развойна дейност				02110	Котиран акция на финансовите пазари			
2. Концесии, патенти, лицензи, Търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи, в това число:		7	8	02120	Некотиран акция на финансовите пазари			
3. За водноелектрически централи				02121	Други видове записан капитал			
4. За вятърни генератори				02122	II. Премии от емисии			
5. За слънчеви колектори				02123	III. Резерв от последващи оценки на			
6. За термопомпи				02124	в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти			
7. Търговска репутация				02130	IV. Резерви			
8. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				02140	в това число:			
в т.ч. предоставени аванси				02141	1. Законови резерви		05410	
Общо за група I:				02100	2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		05420	
II. Дълготрайни материални активи					3. Резерв съгласно учредителен акт		05430	16
1. Земи и сгради		44	44	02210	4. Други резерви		05440	16
- земи				02211	Общо за група IV:		05400	
- сгради				02212	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура, в това число:		52	53	02220	- неразпределена печалба		05510	276
- За водноелектрически централи				02221	- непокрита загуба		05520	252

	02222				Общо за група V:		05500	276	252
- За вятърни генератори							05600	21	24
- За слънчеви колектори	02223				VI. Текуща печалба (загуба)		05000	395	374
- За термолумпи	02224				Общо за раздел А:				
3. Съоръжения и други материални активи в процес на изграждане в т.ч. предоставени аванси	02230	1	1	99	Б. Провизии и сходни задължения				
	02240				в това число:				
	02241				1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		06100		
Общо за група II:	02200		97		2. Провизии за данъци - в т.ч. отсрочени данъци		06200		
III. Дългосрочни финансови активи					3. Други провизии и сходни задължения		06300		
1. Акции и дялове в предприятията от група	02310				Общо за раздел Б:		06000		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	02320				В. Задължения				
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите		07100		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340				до 1 година		07101		
5. Дългосрочни инвестиции	02350				над 1 година		07102		
6. Други заеми	02360				2. Задължения към финансови предприятия		07200		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност	02370				до 1 година		07201		
Общо за група III:	02300				над 1 година		07202		
IV. Отсрочени данъци	02400				3. Получени аванси		07300		
Общо за раздел Б	02000	104	107		до 1 година		07301		
V. Текущи (краткотрайни) активи					над 1 година		07302		
I. Материални запаси					4. Задължения към доставчици		07400	5	9
1. Суровини и материали	03110	7	5		до 1 година		07401	5	9
2. Незавършено производство	03120				над 1 година		07402		
в т.ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121				5. Задължения по полици		07500		
3. Продукция и стоки	03130				до 1 година		07501		
- продукция	03131				над 1 година		07502		
- стоки	03132				6. Задължения към предприятия от група		07600		
4. Предоставени аванси	03140				до 1 година		07601		
Общо за група I:	03100	7	5						

II. Вземания	03210		над 1 година	07602
1. Вземания от клиенти и доставчици	03211		137. задължения, свързани с асоциирани и до 1 година	07700
в т.ч. над 1 година	03220		над 1 година	07701
2. Вземания от предприятия от група	03221		над 1 година	07702
в т.ч. над 1 година	03230		8. Други задължения	07800
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03231		до 1 година	07801
в т.ч. над 1 година	03240	327	над 1 година	07802
4. Други вземания	03241	308	в това число:	07810
в т.ч. над 1 година	03200	327	Към персонала	07811
Общо за група II:			до 1 година	07812
			над 1 година	
III. Инвестиции				
	03310		Осигурителни задължения	07820
1. Акции и дялове в предприятия от група	03320		до 1 година	07821
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	03330		над 1 година	07822
3. Други инвестиции	03300		Данъчни задължения	07830
Общо за група III:			до 1 година	07831
			до 1 година	07832
IV. Парични средства			над 1 година	07000
1. Касови наличности и сметки в страната	03410	41	Общо за раздел B	07001
- Касови наличности в лева	03411	34	до 1 година	07002
- Касови наличности във валута (левава)	03412	7	над 1 година	08000
- Разплащателни сметки	03413		Г. Финансирания и приходи за бъдещи в това число:	
- Блокирани парични средства	03414		Финансирания	08001
- Парични еквиваленти	03415		Приходи за бъдещи периоди	08002
2. Касови наличности и сметки в чужбина	03420			
- Касови наличности в лева	03421			
- Касови наличности във валута	03422			
- Разплащателни сметки във валута	03423			
3. Блокирани парични средства във валута	03424			
Общо за група IV:	03400	41		
Общо за раздел B:	03000	375		
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	04500	479	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	08500
				479
				476
				476



Георги Зографски

Ръководител:



СВАН

Корпоративен Консулт ЕООД
Славка Ангелова

Съставител:

18.4.2018 г.

Дата на съставяне:

**ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ**

на
Адрес
за

ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II-СОФИЯ ЕООД
гр. София, бул. "Мария Луиза" № 191
01.01.2018 - 31.03.2018

ЕИК по БУЛСТАТ
693113

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година 31.03.2018 г.	Предходна година 31.03.2017 г.			Текуща година 31.03.2018 г.	Предходна година 31.03.2017 г.
а	6	1	2	а	6	1	2
А. Разходи				А. Приходи			
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	15100	115	133
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10200	17	22	а) продукция	15110		
а) суровини и материали	10210	4	7	б) стоки	15120		
б) външни услуги	10220	13	15	в) услуги	15130	115	133
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	100	94	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
а) разходи за възнаграждения	10310	86	80	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320	14	14	4. Други приходи, в т.ч:	15400	29	28
- осигуровки, свързани с пенсии	10321			- приходи от финансиране	15410		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10410	4	4	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	15000	144	133
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10411	4	4	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	16100		
- разходи за амортизация	10411	4	4	- приходи от участия в предприятия от група	16110		
- разходи от обезценка	10412			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	16200		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			- приходи от предприятия от група	16210		
5. Други разходи, в т.ч.:	10500	2	1	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	16300	0	0

а) балансова стойност на продадените активи	10510				а) приходи от предприятия от група	16310	0	0
б) провизии	10520				б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	10000	123	121		в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	11100				Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	16000	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110							
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	0	0					
а) разходи, свързани с предприятия от група	11210	0	0					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220							
Общо финансови разходи (6 + 7)	11000	0	0					
8. Печалба от обичайна дейност	14000	22	12		8. Загуба от обичайна дейност	19000		
9. Извънредни разходи	12000				9. Извънредни приходи	17000		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	13000	123	121		Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	18000	144	133
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	21	12		10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
11. Разходи за данъци от печалбата	14200							
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300							
13. Печалба (10 - 11 - 12)	14400	21	12		11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	19200		
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	14500	144	133		Всичко (Общо приходи + 11)	19500	144	133

Дата на съставяне: 18.04.2018 г.

Съставител:

Ръководител:

С.А.В.

Корпоконсулт ЕООД
Славка Ангелова

