

**БАЛАНС**  
на  
Дентален център II София ЕООД  
ЕИК 000 693 113  
Адрес: гр.София, бул."Мария Луиза" № 191  
към 30.09.2019 година

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Бележка	Сума (хил. лева)	
		Текуща година	Преходна година
		30.09.2019 г.	31.12.2018 г.
а		1	2
<b>A. Нетекучи (дълготрайни) активи</b>			
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		6	6
Общо за група I.		6	6
II Дълготрайни материални активи	3		
Земни и сгради, включително ограничени вещни права в т.ч.	3	39	42
- сгради		39	42
Машини, производствено оборудване и апаратура	3	58	50
Съоръжения и други	3	3	1
Общо за група II		100	93
Общо за раздел "A"		<b>106</b>	<b>99</b>
<b>B. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
I. Материални запаси	4.1		
Суровини и материали	4.1	8	5
Предоставени аванси	4.1		0
Общо за група I.		8	5
II. Вземания	4.2		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	4.2	0	10
Други вземания, в т.ч.	4.2	216	209
Общо за група II.		216	219
IV. Парични средства, в т.ч.			
- в брой	4.3	30	26
- в безсрочни сметки (депозити)	4.3	31	26
Общо за група IV.		61	52
Общо за раздел "B"		<b>285</b>	<b>276</b>
V. Разходи за бъдещи периоди	5.	1	1
<b>Сума на актива (A+B+V)</b>		<b>392</b>	<b>376</b>
<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Бележка	Сума (хил. лева)	
		Текуща година	Преходна година
		30.09.2019 г.	31.12.2018 г.
а		1	2
<b>A. Собствен капитал</b>			
I. Други видове записан капитал		82	82
Общо за група I.		82	82
II Резерви			
Други резерви	5	16	16
Общо за група II	5	16	16
III Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.			
- неразмърсена печалба	6.	221	185
Общо за група III		221	185
IV Текуща печалба (загуба)	6.	17	36
Общо за раздел "A"		<b>336</b>	<b>319</b>
<b>B. Задължения</b>			
Задължения към доставчици, в т.ч.	7.		
- до 1 година	7.	0	2
Други задължения, в т.ч.	7.	0	2
- до 1 година	7.	56	55
- над 1 година	7.	55	54
- Към персонала в т.ч.	7.	1	1
-- до 1 година	7.	33	27
-- над 1 година	7.	32	26
- Осигурителни задължения, в т.ч.	7.	1	1
-- до 1 година	7.	9	8
-- над 1 година	7.	9	8
- Данъчни задължения, в т.ч.	7.	6	9
-- до 1 година	7.	6	9
Общо за раздел "B"		<b>56</b>	<b>57</b>
- до 1 година		55	56
- над 1 година		1	1
<b>Сума на пасива (A+B)</b>		<b>392</b>	<b>376</b>

Дата, на която е изготвен отчетът: 23.10.2019 година

Ръководителят  
Д-р Георги Петров ЗографскиСъставител:  
Корпоконсулт ЕООД  
Слава Ангелова

## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Дентален Център П София ЕООД

ЕИК 000 693 113

Адрес: гр.София, бул."Мария Луиза" № 191

към 30.09.2019 година

Наименование на приходите и разходите	Бележка	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
		30.09.2019 г.	30.09.2018 г.
а		1	2
<b>А. Разходи</b>			
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>	8.		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		61	58
а) суровини и материали	8.1	22	17
б) външни услуги	8.2	39	41
2. Разходи за персонала, в т.ч.	8.3	348	309
а) разходи за възнаграждения		296	264
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		52	45
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	8.4	13	12
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи,	8.4	13	12
- разходи за амортизация		13	12
4. Други разходи, в т.ч.	8.4	35	10
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)		457	389
<b>II. Финансови разходи</b>	9.		1
Общо финансови разходи (0)			1
5. Печалба от обичайна дейност		17	39
Общо разходи (1+2+3+4)		457	390
6. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		17	39
7. Печалба		17	39
<b>Всичко (Общо разходи +7)</b>		<b>474</b>	<b>429</b>

Наименование на приходите и разходите	Бележка	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
		30.06.2019 г.	30.06.2018 г.
а		1	2
<b>Б. Приходи</b>			
<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>	7.		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	7.	454	409
а) услуги		454	409
приходи от наеми		63	62
2. Други приходи		20	20
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)		474	429
<b>II. Финансови приходи</b>			
Общо финансови приходи (0)		0	0
Общо приходи (1+2)		474	429
<b>Всичко (Общо приходи)</b>		<b>474</b>	<b>429</b>

Дата, на която е изготвен отчетът: 23.10.2019 година

Ръководител:

Д-р Георги Петров Зографски

Съставител:

Корпоративен ЕООД  
Славка Ангелова