

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.03.2021 ГОДИНА

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, лизензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
Търговска репутация	20130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
Общо за група I	02141		
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	370	372
Земи	02211	168	168
Сгради	02212	202	204
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	27	27
Съоръжения и други	02230	2	2
Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане	02240		
в т.ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	399	401
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300		
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	399	401

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		
Незавършено производство	03120		
в т.ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130		
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100		
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210		3
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		
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200		3
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300		
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	3	1
Касови наличности в лева	03411	3	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	3	1
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420		
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	6	2
Общо за раздел В	03000	6	2
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А + Б + В + Г)	04500	405	406

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	332	332
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		
Резерви, свързани с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	05400		
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-173	-195
Общо за група V	05500	-173	-195
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-14	22
Общо за раздел А	05000	145	159
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		
В. Задължения			
Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
Задължения към финансови предприятия	07200		
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300		
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	16	12
До 1 година	07401	16	12
Над 1 година	07402		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	137	137
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602	137	137
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	3	98
До 1 година	07801	3	96
Над 1 година	07802		2
в това число:			
Към персонала	07810	33	23
До 1 година	07811	33	23
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	4	4
До 1 година	07821	4	4
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	67	67
До 1 година	07831	1	67
Над 1 година	07832	66	
Общо за раздел В	07000	260	247
До 1 година	07000	57	245
Над 1 година	07001	203	2
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания			
Приходи за бъдещи периоди	08001		
Сума на пасива (А + Б + В + Г)	08002		
	08500	405	406

Дата: 20.04/2021

Ръководител: д-л Вичка Аламанова

Съставител: Цветанка Димитрова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Цветанка Димитрова

(име, презиме, фамилия)



Отчетна единица: Дентален център VI София ЕООД
 гр.(с.) София ул."Иван Вазов" №5
 Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
 689727

"ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2021 ГОДИНА

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 продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	9	13
Суровини и материали	10210	2	5
Външни услуги	10220	7	8
Разходи за персонала	10300	44	47
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	37	39
Разходи за осигуровки	10320	7	8
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	2	2
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	2	2
в това число:			
Разходи за амортизация	10411	2	2
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500		
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	55	62
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткотрайни) активи	11100		
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200		
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000		
Б. Печалба от обичайна дейност	14000		
III. Извънредни разходи	12000		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	55	62
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100		
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400		
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	55	62

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	41	37
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	36	32
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	3	5
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400		
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	41	37
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 (дълготрайни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия в група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000		
Б. Загуба от обичайна дейност	19000		
III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	41	37
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	14	25
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	14	25
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	55	62

Дата: 20 04 2021

Ръководител: д-р Вичка Аламанова

Съставител: Цветанка Димитрова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Цветанка Димитрова

(име, презиме, фамилия)



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ (по прекия метод)

01.01.2021г. до 31.03.2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Код	Текущ период			Предходна година		
		постъп л.	плаща ния	нетен поток	постъп л.	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	48,00	4,00	44,00	142,00	27,00	115,00
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		40,00	-40,00		131,00	-131,00
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.	2204						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206						
Плащания при разпределения на печалби	2207						
Други парични потоци от основната дейност	2208						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2220	41,00	44,00	4,00	142,00	158,00	-16,00
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.	2303						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисия и обратно придобиване на ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403				13,00		13,00
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.	2404						
Плащания на задължения по лизингови договори	2405						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406						
Други парични потоци от финансова дейност	2407						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400				13,00		13,00
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + В + В)	2500	41,00	44,00	4,00	155,00	158,00	-3,00
Д. Парични средства в началото на периода	2600	х	х	2,00	х	х	5,00
Е. Парични средства в края на периода	2700	х	х	6,00	х	х	2,00

Дата: 20.04.2021

Ръководител: д-р Вичка Аламанова

Съставител: Цветанка Димитрова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Цветанка Димитрова

(име, презиме, фамилия)

898 750 45 00

(телефон)



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за за 2021 - ПЪРВО тримесечие г.

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерви от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин. резултат от минали години		текуща печалба / загуба	ОБЩО собствен капитал
				законови	от изкупени собствен и акции	съгл. учредителен акт	други	неразпределена печалба	непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	332,00								-173,00		159,00
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки	332,00								-173,00		159,00
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличения											
- намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										-14,00	-14,00
7. Разпределение на печалбата, в т. ч.:											
- увеличения											
- намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствение капитал											
Салдо в края на отчетния период	332,00								-173,00	-14,00	145,00
11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина											
Собствен капитал в края на отчетния период	332,00								-173,00	-14,00	145,00

Дата: 30.03.2021

Ръководител: д-л Вичка Аламанова
Съставител: Цветанка Димитрова
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Цветанка Димитрова
(име, презиме, фамилия) 898 750 451,00
(телефон)



“ Дентален Център VI – София ” ЕООД

гр.София, ул.“ Иван Вазов “ 5, телефони за контакти : 02/987-84-22,

Отчет за работата на Управителя на „ Дентален Център VI – София „ ЕООД за Първо тримесечие на 2021г.

Дентален Център VI–София ” ЕООД е лечебно заведение за специализирана и първична извънболнична дентална помощ, с предмет на дейност, включваща следните дейности:

- оперативно зъболечение и ендодонтия
- протетична дентална медицина,
- лазерна дентална медицина
- пародонтология
- алергология

В организационната структура на Дентален център VI София ЕООД са регламентирани и разграничени правата и отговорностите на всяко структурно звено. Лечебното заведение се структурира на базата на 2 организационни сектора – административен и лечебен.

Обобщената оценка и комплексният анализ на потенциала на Дентален център VI София ЕООД показва, че при разработване на стратегическите цели за развитие на дружеството преобладават силните страни и благоприятните възможности.

Осигуреността с финансови средства на Дентален център VI София ЕООД е на базата на:

- Договор с НЗОК за извършване на дентална помощ.
- Платени дентални услуги по утвърден ценоразпис
- Договори за дентална дейност с предприятия и фирми.
- Отдаване на помещения под наем

Резултатите от дейността на Дентален център VI София ЕООД по показатели от отчетния период очертават картината на задълбочаваща се финансова криза, предизвикана от новосъздадената епидемиологична обстановка в страната. Данните са предоставени във финансов отчет /Приложение 1/ представляващ неразделна част от настоящия документ.

Отчетните резултати показват намаляване на общия брой прегледи и лечебни процедури, намаляване на паричните потоци.

Наличният спад в дейността създава условия за задлъжнялост и сериозни затруднения в изплащане на трудовите възнаграждения на персонала.

Към посочените обективни причини за състоянието на центъра в резултат на Епидемиологичната обстановка се добавя и състоянието на сградния фонд. С писмо N СОА- МЦ29-66-2/24.02.2018г. са предадени количествено стойностни сметки за извършване на спешни ремонтни дейности. Отново акцентирам – съществува опасност от злополуки.

Дентален център VI София ЕООД е изправен пред сложни предизвикателства в условията на настоящата криза, които ще бъдат решавани чрез гъвкаво управление на дейността, структурата, финансовия и кадровия ресурс, на връзките и взаимодействието със средствата на функциониране.

гр.София
25.04.2021г.

С уважение :

/ д-р Вичка ~~Славова~~ *Славова*

