

"ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II - София ЕООД"

(наименование на дружеството)

I-во тримесечие на 2022 г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

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, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	6	7
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	6	7
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	32	32
Земи	02211		
Сгради	02212	32	32
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	36	40
Съоръжения и други	02230	13	15
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	81	87
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02311		
Предоставени заеми на предприятия от група	02320		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
в т. ч. в нефинансови предприятия, вкл. централни управления	02331		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	02351		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	02352		
Инвестиционни имоти	02353		
Активи (инвестиционни имоти) с право на ползване по оперативен лизинг	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	87	94

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	13	13
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	13	13
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	27	14
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	187	188
в т.ч. над 1 година	03241	186	186
Общо за група II	03200	214	202
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции	03320		
Други инвестиции	03330		
в това число:			
Дългови ценни книжа (облигации)	03331		
Капиталови ценни книжа (акции и дялове)	03332		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	131	119
Касови наличности в лева	03411	31	25
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	100	94
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
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	131	119
Общо за раздел В	03000	358	334
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	445	428

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	82	82
Акционерен капитал	05110		
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	82	82
в т. ч. допълнителен капитал (апортни вноски)	05121		
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		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440	16	16
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	16	16
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	247	244
Непокрита загуба	05520		
Общо за група V	05500	247	244
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	12	3
Общо за раздел А	05000	357	345
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	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100	0	0
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		

ПАСИВ

Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
Задължения към доставчици	07400	3	8
До 1 година	07401	3	8
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0
До 1 година	07601		
Над 1 година	07602		
Задължения към общини и предприятия, финансирани от местни бюджети	07700	22	22
До 1 година	07701	22	22
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	63	53
До 1 година	07801	63	53
Над 1 година	07802		
в това число:			
Към персонала	07810	37	29
До 1 година	07811	37	29
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	9	10
До 1 година	07821	9	10
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	8	6
До 1 година	07831	8	6
Над 1 година	07832		
Задължения по договори за оперативен лизинг	07900	0	0
До 1 година	07901		
Над 1 година	07902		
Общо за раздел В	07000	88	83
До 1 година	07001	88	83
Над 1 година	07002	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	0	0
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	445	428

Изпълнителен директор: **Георги Зографски**
 Дата: 20.09.2022



Главен счетоводител:
Славка Ангелова
 (име и фамилия)



МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II - СОФИЯ” ЕООД
ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ 2022 Г.

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II ЕАД КЪМ 31 МАРТ 2022 Г.

“ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II - СОФИЯ” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 000693113. Предметът на дейност на дружеството е осъществяване на специализирана и извънболнична /първична/ дентална помощ.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична Община.
Капиталът на дружеството е в размер на 81 990 лева и е разпределен в 8 199 броя дяла с номинална стойност 10 лева, всеки един от тях.

През периода януари-март 2022г. не са извършвани промени както по регистрацията, така и в структурата на основния капитал на Дружеството.

През този отчетен период няма промени в основните принципи на управление на центъра.
Управител и представляващ дружеството е д-р Георги Зографски.
Контрольор на дружеството е Станислава Славчева.

Настоящият анализ представя дейността и финансовото състояние на ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II-СОФИЯ ЕООД за първото тримесечие на 2022 г, като са използвани данните от Междинния финансов отчет за този отчетен период. Направен е сравнителен анализ на отчетните данни с тези за същия период на предходната година.

I. Лечебната дейност на дружеството

Дружеството изпълнява първична и специализирана, спешна и планова дентална помощ по договор с НЗОК или срещу заплащане в брой по определен ценоразпис.

Лечебното заведение оказва следните услуги :

- Специализирана профилактична, диагностично – консултативна и лечебна помощ на деца от 0 до 18 години /детска дентална помощ/
- Квалифицирана терапевтична помощ с физиотерапевтични процедури /терапевтична дентална медицина с физиотерапия/
- Висококвалифицирано хирургично лечение на различни по сложност хирургични случаи /хирургична дентална медицина/
- Протетична помощ на населението в различни възрастови граници /протетична дентална медицина/
- Тясно специализирана ортодонтска дейност /ортодонтия/
- Оказва спешна помощ на всички нуждаещи се пациенти /спешна дентална помощ/ в рамките на работното време, а в почивни и празнични дни такава се оказва от наематели на дентални кабинети.

II. Финансов резултати от дейността

1. Финансов резултат след данъци

Показатели	I-во тримесечие 2022 г. в хил.лв	I-во тримесечие 2021 г. в хил.лв	Изменение, хил.лв
Общо приходи	180	145	35
Общо разходи	168	139	29
Счетоводна печалба	12	6	6
Нетен финансов резултат	12	6	6

За първото тримесечие на 2022 г. дружеството отчита положителен финансов резултат 12 хил.лв., като се отчита увеличаване на печалбата спрямо същия период на миналата година с 6 хил.лв. Частично влияние върху увеличението на печалбата оказва повишението на цените на денталните услуги от 01.02.2022г. заплащани от СЗОК.

2. Приходи

Общият размер на приходите от дейността на дружеството за първо тримесечие 2022 г. е 180 хил.лв, с 35 хил.лв, повече в сравнение с първото тримесечие на 2021 г., или 24,1% ръст.

Приходи	I-во тримесечие 2022 г. в хил.лв	I-во тримесечие 2021 г. в хил.лв	Изменение
1. Приходи от продажби	173	139	34
в т.ч. - от дентални услуги	152	119	33
-наеми	21	20	1
2. Други приходи	7	6	1
Общо:	180	145	35

В зависимост от спецификата на дейността на Дружеството, преобладаващ дял запазват приходите от осъществените специализирана и първична извънболнична дентална помощ, чийто относителен дял през първото тримесечие на 2022 г. нарастват от 82,1% за същия период на предходната година, на 84.4%.

Общият размер на приходите от наем от отдадени кабинети на практикуващи зъболекари е в размер на 21 хил.лв, или 11.6 % от общите приходи.

Структурата на приходите на дружеството и техният относителен дял в общите приходи от продажби за 2022 г. са както следва:

хил.лв отн. дял

„ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II- СОФИЯ“ ЕООД
Доклад за дейността за първо тримесечие на 2022 г.

• Приходи от Столичната здравно осигур. каса за дентални услуги	55	30,6 %
• Приходи от физически лица за дентални услуги	71	39,4 %
• Приходи от наеми от Еднолични търговци за дентални услуги	21	11,7 %
• Рентгенови услуги	26	14,4 %
• Други приходи	7	3,9 %
Общо приходи:	180	100,0%

Цените на видовете дентални услуги от физически лица и цените на наемите не са променяни спрямо предходни периоди. Дружеството реализира своите услуги на вътрешния пазар.

➤ *Разходи за дейността*

Разходите за първото тримесечие на 2022 г. са в размер на 168 хил.лв и се отчита увеличение с 29 хил.лв или с 20,8% спрямо същия период на предходната година. Изменението на разходите за дейността по икономически елементи е показано в следващата таблица :

Всички разходи по икономически елементи, са увеличени спрямо съпоставимия период на 2021 г., което е пряк резултат от реализираните по-големи приходи. Влияние оказват и

<i>Разходи</i>	<i>1-во тримесечие 2022 г. в хил.лв</i>	<i>1-во тримесечие 2021 г. в хил.лв</i>	<i>Изменение</i>
За материали	6	4	2
За външни услуги	18	15	3
За възнаграждения и осигуровки	121	112	9
За амортизации	7	6	1
Други разходи	16	2	14
Финансови разходи	0	0	0
Общо:	168	139	29

отчетените разходите за обезщетения при пенсиониране.

Поради характера на услугите, които се предоставят от Денталния център, най-голям е относителният дял на разходите за заплати и осигуровки, които през отчетния период са 72,02 % от общите разходи.

Към 31.03.2022 г. общият брой на персонала в дружеството е 14 чов. и 2 лица по договор за управление и контрол.

д-р Георги
Управител

гр. София, 29.09.2022 г.



ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

I-во тримесечие на 2022 г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	173	30	143	147	27	120
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		126	(126)		107	(107)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		5	(5)		5	(5)
Общо за раздел А	61530	173	161	12	147	139	8
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0		1	(1)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0		1	(1)
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61554			0			0
Плащания на задължения по лизингови договори	61555			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	173	161	12	147	140	7
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	119	x	x	105
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	131	x	x	112

Изпълнителен директор/Управител:

Главен счетоводител:

Дата: 20.09.2022 г.

д-р Георги Зотевски

Славка Ангелова



"ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II - София ЕООД"

(наименование на дружеството)

I-во тримесечие на 2022 г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

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 продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	24	19
Суровини и материали	10210	6	4
Външни услуги	10220	18	15
Разходи за персонала	10300	121	112
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	105	97
в т. ч. компенсирани отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	16	15
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	7	6
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	7	6
Разходи за амортизация	10411	7	6
в т.ч. разходи за амортизация на активи с право на ползване по оперативен лизинг (само за предприятията, прилагачи МСС)	10413		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	16	2
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		1
Обезценка на вземания	10520		
Общо за група I	10000	168	139
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) 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		
от код 11200: разходи за лихви по оперативен лизинг (само за	11201		
Общо за група II	11000	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	12	6
Общо разходи (I + II)	13000	168	139
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	12	6
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	12	6
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	180	145

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
a	б	1	2
А. Приходи		180	145
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	173	139
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	173	139
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	21	20
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
в т. ч. със строителен характер	15310		
Други приходи	15400	7	6
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	180	145
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 (дългосрочни)	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300		
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0
Общо приходи (I + II)	18000	180	145
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0
Г. Загуба (В + III + IV)	19200	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	180	145

Изпълнителен директор/Управляващ:

Дата: 20.09.2022 г.



Ангели Зографски
(име и фамилия)

Главен счетоводител:

Славка Ангелова
(име и фамилия)



ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР II СОФИЯ ЕООД

(наименование на дружеството)

I-во тримесечие на 2022 г.

(отчетен период - I-во трим., I-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени	Резерв съгласно учредителен	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	82						16	244		3	345
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	82	0	0	0	0	0	16	244	0	3	345
Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651											0
Намаление	61652											0
Финансов резултат за текущия период	61660										12	12
Разпределение на печалбата	61670											0
вт. ч. за дивиденди	61671											0
Покриване на загуба	61680											0
Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691											0
Намаление	61692											0
Други изменения в собствения капитал	61710								3		(3)	0
Салдо към края на отчетния период	61720	82	0	0	0	0	0	16	247	0	12	357
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	82	0	0	0	0	0	16	247	0	12	357

Изпълнителен директор/Управител: ...

д-р Георги Захаров

Дата: 20.09.2022 г.

Главен счетоводител:

Славка Ангелова

