

Дентален център VI София ЕООД

(наименование на дружеството)

Първо тримесечие 2022г.

(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		
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, прилагащи МСС)	02150		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	362	364
Земи	02211	168	168
Сгради	02212	194	196
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	26	26
Съоръжения и други	02230	1	1
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, прилагащи МСС)	02250		
Общо за група II	02200	389	391
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 (само за предприятията, прилагащи МСС)	02354		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции	02370		
Общо за група III	02300	0	0
IV. Отерочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	389	391

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	0	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	17	15
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	17	15
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	3	3
Касови наличности в лева	03411	1	1
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	2	2
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	3	3
Общо за раздел В	03000	20	18
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000		
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	409	409

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
A. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	332	332
Акционерен капитал	05110		0
Котираны акции на финансовите пазари	05111		
Некотираны акции на финансовите пазари	05112		
Други видове записан капитал	05120	332	332
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		
в т. ч. допълнителни резерви	05441		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510		
Непокрита загуба	05520	-281	-173
Общо за група V	05500	-281	-173
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-11	-108
Общо за раздел A	05000	40	51
B. 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 B	06000	0	0
B. 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	27	28
До 1 година	07401	27	28
Над 1 година	07402		
Задължения по полици	07500	0	0
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	130	130
До 1 година	07601	130	130
Над 1 година	07602		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	212	200
До 1 година	07801	210	198
Над 1 година	07802	2	2
в това число:			
Към персонала	07810	90	84
До 1 година	07811	90	84
Над 1 година	07812		
Осигурителни задължения	07820	29	19
До 1 година	07821	29	19
Над 1 година	07822		
Данъчни задължения	07830	79	85
До 1 година	07831	79	85
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	369	358
До 1 година	07001	367	356
Над 1 година	07002	2	2
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	409	409

Изпълнителен директор/Управител:
д-р Вичка Аламанова

(име и ф



Главен счетоводител:
Цветанка Димитрова
(име и фамилия)

0

(наименование на дружеството)

Първо тримесечие 2022г.

(отчетен период - 1-во трим., 1-во шестмесечие, деветмесечие)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(Хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плаща	нетен поток	постъпления	плаща	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	37	6	31	48	4	44
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		31	(31)		40	(40)
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538			0			0
Общо за раздел А	61530	37	37	0	48	44	4
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0			0
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	0	0	0
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	37	37	0	48	44	4
Д. Парични средства в началото на периода	61570	x	x	3	x	x	2
Е. Парични средства в края на периода	61580	x	x	3	x	x	6

Изпълнителен директор/Управител:
д-р Вичка АламановаГлавен счетоводител:
Цветанка Димитрова
(име и фамилия)

Дентален център VISOфия ЕООД

(наименование на дружеството)

Първо тримесечие 2022г.

(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 продукцията и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	9	9
Суровини и материали	10210	6	2
Външни услуги	10220	3	7
Разходи за персонала	10300	36	44
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	30	37
в т. ч. компенсиреми отпуски	10311		
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320	6	7
от тях: осигуровки, свързани с пенсия	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	3	2
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	3	2
Разходи за амортизация	10411	3	2
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		
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	48	55
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 предприятията, прилагачи МСС)	11201		
Общо за група II	11000	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0
Общо разходи (I + II)	13000	48	55
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400	0	0
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	48	55

Наименование на приходите	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	33	39
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	33	39
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	3	3
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	4	2
в това число:			
Приходи от финансираня	15410	4	2
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	37	41
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	11	14
Общо приходи (I + II)	18000	37	41
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	11	14
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	11	14
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	48	55

л.

Изпълнителен директор/Управител:
д-р Вичка Аламанова



Главен счетоводител: ...
Цветанка Димитрова
(име и фамилия)

Дентален център VI София ЕООД
 (наименование на дружеството)
 Първо тримесечие 2022г.
 (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 собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	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	332								(281)		51
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	332	0	0	0	0	0	0	0	(281)	0	51
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										(11)	(11)
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											0
Салдо към края на отчетния период	61720	332	0	0	0	0	0	0	0	(281)	(11)	40
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	332	0	0	0	0	0	0	0	(281)	(11)	40

Изпълнителен директор/Упр

 д-р вичка Аламанова



Главен счетоводител:
 Цветанка Димитрова
 (име и фамилия)

„Дентален Център VI - София“ ЕООД
гр.София,ул.Иван Вазов № 5,ПК 1000,тел.02/987 84 22

Изх.№ 14, 03.05.2022г

До Столична Община
Дирекция „Икономика и търговска дейност“

ДОКЛАД НА УПРАВИТЕЛЯ

За Първо тримесечие на 2022г.

От д-р Вичка Аламанова
Управител на „Дентален център VI София“ ЕООД

В качеството ми на Управител на „Дентален център VI София“ ЕООД, Ви уведомявам за тежкото финансово и кадрово състояние на лечебното заведение.

Считам за свое задължение да предприема необходимите действия с цел предотвратяване на задълбочаващата се криза в центъра и натрупването на нови задължения.

„Дентален център VI София“ ЕООД не може да изпълнява своята дейност в обем и качество, необходими за неговото съществуване. Лекарите по дентална медицина /4бр./не допринасят за увеличаване приходната част поради насложени се в годините сериозни причини. Всички те са в пенсионна възраст и личните им проблеми ги принуждават да излизат в продължителни отпуски, което се отразява катастрофално на организацията на лечебната дейност. Изминалите две години на сериозна пандемична криза допълнително затрудни нашата основна дейност.

Липсата на кадри също е важен момент, който е пречка за обновяване на персонала в лечебното заведение.

Промените в Наредбата за специализация на стоматолозите лиши центъра от възможността за набиране на нови лекари и от сериозна финансова помощ.

„Дентален център VI София“ бивша Градска стоматологична поликлиника беше основна база за практическо обучение на лекарите по дентална медицина.

Огромната по обем и качество дейност на центъра за мен и колегите ми беше основание и цел за запазването му в годините.

Осъществената процедура по сливане на Денталния център с фалиралата Зъботехническа лаборатория, намираща се на негова територия допълнително усложни финансовото състояние на лечебното заведение и доведе до масово напускане на персонала.

Състоянието на страдния фонд ,за което многократно съм уведомявала е критично .През зимния период поради проблеми с отоплителната инсталация беше прекратено топлоподаването и персонала беше принуден да работи при нулеви температури, което не се случва за първи път.

Независимо от това „Топлофикация София АД“ заведе дело срещу центъра за просрочени задължения, които не е възможно да бъдат погасени от нас.

Днес след 30 години като Управител на „Дентален център VI София“ Ви заявявам, че центърът не може да продължи да съществува в сегашния си вид.

Този тип общински лечебни заведения изживя своето време.

Поради горепосочените причини на 04.10.2021г. подадох молба за освобождаването ми от длъжността Управител на Дентален център VI – София ЕООД. Очаквам решение за бъдещето на лечебното заведение.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Фиансови показатели на „Дентален център VI София“ ЕООД

25.04.2022 г.
гр.София

Управител:
/д-р Вичка Адамска/

