

**БАЛАНС**  
на  
Дентален център II София ЕООД  
ЕИК 000 693 113  
Адрес: гр.София, бул."Мария Луиза" № 191  
към 30.06.2019 година

<b>АКТИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Бележка	Сума (хил. лева)	
		Текуща година	Преходна година
		30.06.2019 г.	31.12.2018 г.
а		1	2
<b>А. Нетекущи (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	40	42
- сгради		40	42
Машини, производствено оборудване и апаратура	3	53	50
Съоръжения и други	3	3	1
Общо за група II		96	93
<b>Общо за раздел "А"</b>		<b>102</b>	<b>99</b>
<b>Б. Текущи (краткотрайни) активи</b>			
I. Материални запаси	4.1		
Суровини и материали	4.1	4	5
Предоставени аванси	4.1	8	0
Общо за група I.		12	5
II. Вземания	4.2		
Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	4.2	15	10
Други вземания, в т.ч.	4.2	211	209
Общо за група II.		226	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
<b>Общо за раздел "Б"</b>		<b>299</b>	<b>276</b>
V. Разходи за бъдещи периоди	5.	0	1
<b>Сума на актива (А+Б+В)</b>		<b>401</b>	<b>376</b>
<b>ПАСИВ</b>			
Раздели, групи, статии	Бележка	Сума (хил. лева)	
		Текуща година	Преходна година
		30.06.2019 г.	31.12.2018 г.
а		1	2
<b>А. 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.			
- неразпределена печалба	6.	221	185
Общо за група III		221	185
IV Текуща печалба (загуба)	6.	13	36
<b>Общо за раздел "А"</b>		<b>332</b>	<b>319</b>
<b>Б. Задължения</b>			
Задължения към доставчици, в т.ч.	7.		
- до 1 година	7.	1	2
Други задължения, в т.ч.	7.	68	55
- до 1 година		67	54
- над 1 година		1	1
- Към персонала в т.ч.	7.	43	27
-- до 1 година		42	26
-- над 1 година		1	1
- Осигурителни задължения, в т.ч.	7.	10	8
-- до 1 година		10	8
- Данъчни задължения, в т.ч.	7.	7	9
-- до 1 година		7	9
<b>Общо за раздел "Б"</b>		<b>69</b>	<b>57</b>
- до 1 година		68	56
- над 1 година		1	1
<b>Сума на пасива (А+Б)</b>		<b>401</b>	<b>376</b>

Дата, на която е изготвен отчетът: 19.07.2019 година



Ръководител:  
Д-р Георги Петров Зографски

Съставител: *СВЯ*  
Корпоконсулт ЕООД  
Славка Ангелова



## ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Дентален Център II София ЕООД

ЕИК 000 693 113

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

към 30.06.2019 година

Наименование на приходите и разходите	Бележка	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
		30.06.2019 г.	30.06.2018 г.
a		1	2
<b>А. Разходи</b>			
I. Разходи за оперативна дейност	8.		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		48	42
а) суровини и материали	8.1	17	13
б) външни услуги	8.2	31	29
2. Разходи за персонала, в т.ч.	8.3	237	201
а) разходи за възнаграждения		201	172
б) разходи за осигуровки, в т.ч.		36	29
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.	8.4	8	8
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи,	8.4	8	8
- разходи за амортизация		8	8
4. Други разходи, в т.ч.	8.4	24	4
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4)		317	255
Финансови разходи	9.		
Общо финансови разходи (0)			
5. Печалба от обичайна дейност		13	38
Общо разходи (1+2+3+4)		317	255
6. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		13	38
7. Печалба		13	38
<b>Всичко (Общо разходи +7)</b>		<b>330</b>	<b>293</b>

Наименование на приходите и разходите	Бележка	Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година
		30.06.2019 г.	30.06.2018 г.
a		1	2
<b>Б. Приходи</b>			
I. Нетни приходи от продажби на:	7.		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.	7.	317	279
а) услуги		317	279
приходи от наеми		42	41
2. Други приходи		13	14
Общо приходи от оперативна дейност (1+2)		330	293
II. Финансови приходи			
Общо финансови приходи (0)		0	0
Общо приходи (1+2)		330	293
<b>Всичко (Общо приходи )</b>		<b>330</b>	<b>293</b>

Дата, на която е изготвен отчетът: 19.07.2019 година



Съставител:

Корпоративен Консулт ЕООД  
Славка Ангелова