

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На "ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1 ВАРНА" ЕООД
ЕИК 000090186
Към 30.06.2020 г.

| Актив | Сума (зона лева) | | Актив | Сума (зона лева) | |
|---|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| Раздели, групи, статии | а | б | Раздели, групи, статии | г | д |
| | 1 | 2 | | 1 | 2 |
| A. Записан, но невнесен капитал | | | A. Собствен капитал | | |
| B. Нетокупи (дълготрайни) активи | | | I. Записан капитал | 957 | 957 |
| I. Нематериални активи | | | II. Премии от емисии | | |
| 1. Продукти от развойни дейности | | | III. Резерв от последващи оценки | | |
| 2. Количества, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | | | IV. Резерви | | |
| 3. Търговска репутация | | | 1. Законни резерви | 4 | 4 |
| 4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане | | | 2. Резерв свързан с изкупути собствени акции | | |
| Общо за група I: | 0 | 0 | 3. Резерв съгласно учредителен акт | | |
| II. Дълготрайни материални активи | | | 4. Други резерви | 121 | 121 |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 501 | 509 | Общо за група IV: | 125 | 125 |
| - земи | 13 | 13 | V. Потрушена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: | | |
| - сгради | 488 | 496 | - неразпределена печалба | 37 | 37 |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 38 | 46 | - непокрита загуба | -128 | -128 |
| 3. Съоръжения и други | 19 | 14 | Общо за група V: | -91 | -91 |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 2 | 2 | VI. Текуща печалба (загуба) | -1 | 17 |
| Общо за група II: | 560 | 571 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А": | 990 | 1008 |
| III. Дългосрочни финансови активи | | | B. Промисли и склади задължения | | |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | 1. Промисли за гъвкави и други подобни задължения | | |
| 2. Предоставени заеми на предприятия от група | | | 2. Промисли за депозит в т.ч. | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия | | | - отсрочени данъци | | |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | | | 3. Други промисли и отсрочени задължения | | |
| 5. Дългосрочни ипотечни | | | Общо за раздел B: | 0 | 0 |
| 6. Други заеми | | | B. Задължения | | |
| 7. Изкупути собствени акции номинална стойност - хип.лв. | X | X | 1. Общитарниата тежест в отделе посочване на ликвидиранието в т.ч.: | 0 | 0 |
| Общо за група III: | 0 | 0 | - до 1 година | | |
| IV. Отсрочени данъци | 3 | 3 | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 0 | 0 |
| Общо за раздел B: | 563 | 574 | - до 1 година | | |
| B. Текущи (краткотрайни) активи | | | - над 1 година | | |
| I. Материални запаси | | | 3. Получени аванси, в т.ч.: | 6 | 0 |
| 1. Суrowини и материали | 359 | 300 | - до 1 година | 6 | |
| 2. Незавършено производство | | | - над 1 година | | |
| 3. Продукти и стоки в т.ч.: | 0 | 0 | 4. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 3 | 0 |
| - продукция | | | - до 1 година | 3 | |
| - стоки | | | - над 1 година | | |
| 4. Предоставени аванси | 5 | 5 | 5. Задължения по полици, в т.ч.: | 0 | 0 |
| Общо за група I: | 364 | 395 | - до 1 година | | |
| II. Вземания | | | - над 1 година | | |
| 1. Вземания от извенти и доставчици, в т.ч.: | 77 | 28 | 6. Задължения към предприятията от група, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - над 1 година | | | - до 1 година | | |
| 2. Вземания от предприятия от група в т.ч.: | | | - над 1 година | | |
| - над 1 година | | | 7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | 0 | 0 |
| 3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | | - до 1 година | | |
| - над 1 година | | | - над 1 година | | |
| 4. Други вземания в т.ч.: | | | 8. Други задължения, в т.ч.: | 0 | 0 |
| - над 1 година | | | - до 1 година | | |
| Общо за група II: | 77 | 28 | - над 1 година | | |
| III. Инвестиции | | | - към персонала, в т.ч.: | 36 | 33 |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | | | - до 1 година | 36 | 33 |
| 2. Изкупути собствени акции номинална стойност - хип.лв. | X | X | - над 1 година | | |
| 3. Други инвестиции | | | 9. Осигурителни задължения, в т.ч.: | 36 | 34 |
| Общо за група III: | 0 | 0 | - до 1 година | 36 | 34 |
| IV. Парични средства, в т.ч.: | | | - над 1 година | | |
| - в брой | 13 | 13 | 10. дългични задължения | 2 | 2 |
| - безпечни сметки (депозити) | 54 | 65 | - до 1 година | 2 | 2 |
| Общо за група IV: | 67 | 78 | - над 1 година | | |
| Общо за раздел B: | 508 | 501 | Общо за раздел B, в т.ч.: | 83 | 69 |
| | | | - до 1 година | 83 | 69 |
| | | | - над 1 година | 0 | 0 |
| G. Разходи за бъдещи периоди | 2 | 2 | G. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.: | 0 | 0 |
| | | | - финансирания | | |
| СУМА НА АКТИВА | 1073 | 1077 | - приходи за бъдещи периоди | | |
| | | | СУМА НА ПАСИВА | 1073 | 1077 |

Дата на съставяне: 20.07.2020

Съставител:

/Славя Давковска/

Ръководител:

/Славя Давковска/

Забележка: Представеният отчет е прогнозен и не е окончателен.



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 1 ВАРНА“ ЕООД
ЕИК 000090186 към 30.06.2020 г.

| Наименование на разходите | Сума /кв. лв. | | Наименование на приходите | Сума /кв. лв. | |
|--|---------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | текуща година | предходна година | | текуща година | предходна година |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| A. РАЗХОДИ | | | B. ПРИХОДИ | | |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | | 1. Нетни приходи от продажби в т.ч.: | 410 | 440 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.: | 115 | 140 | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | 82 | 82 | б) стоки | | |
| б) външни услуги | 33 | 58 | в) услуги | 410 | 440 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | 279 | 281 | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| а) разходи за възнаграждения | 239 | 240 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 40 | 41 | 4. Други приходи, в т.ч.: | | 17 |
| - осигуровки свързани с пенсии | | | - приходи от финансиране | | 17 |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 10 | 12 | Общо приходи от оперативната дейност | 410 | 457 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 10 | 12 | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - разходи за амортизация | 10 | 12 | - приходи от участия в предприятията от група | | |
| - разходи от обезценка | | | 6. Приходи от други инвестиции, засми, признати като нетекучи (дългосрочни) активи, в т.ч.: | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | | - приходи от участия в предприятията от група | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | 6 | 7 | 7. Други лесни и финансови приходи, в т.ч.: | 0 | 0 |
| а) балансова стойност на продадени активи | | | а) приходи от предприятията от група | | |
| б) провизи | | | б) положителни разлики от операции с финансови инструменти | | |
| Общо разходи за оперативната дейност | 410 | 440 | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестиции, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | | | Общо финансови приходи | 0 | 0 |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | | | |
| 7. Разходи за лесни и други финансови разходи, в т.ч.: | 1 | 0 | | | |
| - разходи, свързани с предприятията от група | | | | | |
| - отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | | | |
| Общо финансови разходи | 1 | 0 | Общо приходи от обичайната дейност | 410 | 457 |
| Общо разходи за обичайната дейност | 411 | 440 | 8. Загуба от обичайната дейност | 1 | 0 |
| 8. Печалба от обичайната дейност | 0 | 17 | 9. Извънредни приходи | | |
| 9. Извънредни разходи | | | Общо приходи | 410 | 457 |
| Общо разходи | 411 | 440 | 10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи) | 1 | 0 |
| 10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи) | 0 | 17 | | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | | | | |
| 12. Други данъци, алтернативно на корпоративния данък | | | | | |
| 13. Печалба | 0 | 17 | 11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел A) | 1 | 0 |
| Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13) | 411 | 457 | Всичко (Общо приходи + 11) | 411 | 457 |

Дата на съставяне: 20.07.2020 г.

Съставител:

/А.Костадинова/

Ректор/директор:

/Славянка Дякова/



Забележка: Представеният отчет е прогнозен и не е окончателен.