Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На "ЕН БИ ДЕНТ - АГППДП" ООД
За периода 01.01.2016 - 31.12.2017

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година	Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	405	425
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	191	235	а) продукция		
а) суровини и материали	73	87	б) стоки		
б) външни услуги	118	148	в) услуги	405	425
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	68	68	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	56	56	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	10	10	4. Други приходи, в т.ч.:	0	8
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	38	42	Общо приходи от оперативната дейност	405	433
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	38	42	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	38	42	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции, земи, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	7	10	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи	0	4	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
в) други разходи	7	6	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативната дейност	302	353	в) приходи от лихви		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:			г) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове			Общо финансови приходи	0	0
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	12	12			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
- разходи за лихви	7	9			
- други финансови разходи	5	3			
Общо финансови разходи	12	12			
Общо разходи за обичайната дейност	314	365	Общо приходи от обичайната дейност	405	433
8. Печалба от обичайната дейност	91	68	8. Загуба от обичайната дейност	0	0
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	314	365	Общо приходи	405	433
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	91	68	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	0	0
11. Разходи за данъци от печалбата	9	7			
12. Други данъци					
13. Печалба	82	61	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	405	433	Всичко (Общо приходи + 11)	405	433

Дата : 25.03.2018

Съставил :

Ръководител:

ЕН БИ ДЕНТ - АГППДП ООД * София *

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ЕН БИ ДЕНТ - АГППДП" ООД

Към 31.12.2017 г.

Актив | **Пасив**

Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	в	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерви от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради	283	295	Общо за група IV:	0	0
- Земи			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- Сгради	295	295	- неразпределена печалба	38	95
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	40	60	- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	0	1	Общо за група V:	38	95
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	82	61
- предоставени аванси			**Общо за раздел А:**	**120**	**156**
Общо за група II:	323	356	**Б. Провизии и сходни задължения**		
III. Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
2. Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
5. Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
6. Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
Общо за група III:	0	0	- над 1 година		
IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	211	233
Общо за раздел Б:	**323**	**356**	- до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	211	233
I.Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
1. Суровини и материали			- до 1 година		
2. Незавършено производство			- над 1 година		
3. Продукти и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	4	0
- продукция			- до 1 година	4	0
- стоки			- над 1 година		
4. Предаставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	0	0	- до 1 година		
II. Вземания			- над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия 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					
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.:	1	0	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	5	6
Общо за група II:	1	0	- до 1 година	5	6
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	4	4
2. Изкупени собствени акции номинална стойност	X	X	- до 1 година	4	4
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
			- до 1 година	1	1
IV. Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
- в брой	6	9	- данъчни задължения	0	1
- безсрочни сметки (депозити)	10	30	- до 1 година	0	1

Общо за група IV:	16	39	- над 1 година		
			Общо за раздел Б, в т.ч.:	220	239
Общо за раздел Б:	17	39	- до 1 година	9	6
			- над 1 година	211	233
			Г. финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА:	**340**	**395**	**СУМА НА ПАСИВА:**	**340**	**395**

Дата : 25.03.2018

Съставил : /Г. Мадрева/

Ръководител : /Я. Николов/

БИ БИ ДЕНТ - София ООД

Отчетна единица:
ЕН БИ ДЕНТ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
202355646

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2017 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		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**								**157**			**157**
Промени в счетоводната политика	61620											0
Грешки	61630											0
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**61640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157**	**0**	**0**	**157**
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										82	82
Разпределение на печалбата	61670								-119			-119
в т. ч. за дивиденти	61671								-119			-119
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38**	**0**	**82**	**120**
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											0
Собствен капитал към края на отчетния период	**61740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38**	**0**	**82**	**120**

Дата: 22/03/2018

Ръководител: Явор Николов

Съставител: Теменужка Модрева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Теменужка Модрева +359888451712

(име,презиме,фамилия) (телефон)

Отчетна единица:	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
ЕН БИ ДЕНТ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ ООД	202355646

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2017 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

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	405	197	208	435	267	168
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		66	-66		66	-66
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535			0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536		119	-119		40	-40
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537		10	-10		5	-5
Други парични потоци от основна дейност	61538			0			0
Общо за раздел А	**61530**	405	392	13	435	378	57
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541		21	-21		22	-22
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543			0		11	-11
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	21	-21	0	33	-33
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	1	5	-4			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553			0			0
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554		7	-7			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		4	-4		3	-3
Общо за раздел В	**61550**	1	16	-15	0	3	-3
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	406	429	-23	435	414	21
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	x	x	39	x	x	18
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	x	x	16	x	x	39

Дата: 22/03/2018

Ръководител: Явор Николов

Съставител: Теменужка Модрева

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Теменужка Модрева +359888451712

(име,презиме,фамилия) (телефон)