Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

На "ЕН БИ ДЕНТ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ" ООД

ЕИК: 202355646, Адрес: София - 1000, ул."Солунска" № 9

За периода 01.01.2022 - 31.12.2022

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	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.:	**709**	**597**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**249**	**241**	а) продукция		
а) суровини и материали	89	89	б) стоки		
б) външни услуги	160	152	в) услуги	709	597
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**97**	**87**	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
а) разходи за възнаграждения	82	73	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	15	14	4. Други приходи, в т.ч.:	2	1
- осигуровки свързани с пенсии			- приходи от финасирания	2	0
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**21**	**19**	**Общо приходи от оперативната дейност**	**711**	**598**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**21**	**19**	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	21	19	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка					
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			6. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
5. Други разходи, в т.ч.:	**4**	**4**	- приходи от участия в предприятия от група		
а) балансова стойност на продадени активи			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
б) провизии			а) приходи от предприятия от група		
в) други разходи	4	4	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо разходи за оперативната дейност	**371**	**351**	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 финасови приходи**	**0**	**0**
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**9**	**9**			
- разходи, свързани с предприятия от група					
- отрицателни разлики от операции с финансови активи					
- разходи за лихви	4	5			
- други финансови разходи	5	4			
Общо финансови разходи	**9**	**9**			
Общо разходи за обичайната дейност	**380**	**360**	**Общо приходи от обичайната дейност**	**711**	**598**
8. Печалба от обичайната дейност	**331**	**238**	**8. Загуба от обичайната дейност**	**0**	**0**
9. Извънредни разходи			9. Извънредни приходи		
Общо разходи	**380**	**360**	**Общо приходи**	**711**	**598**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**331**	**238**	10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
11. Разходи за данъци от печалбата	33	24			
12. Други данъци					
13. Печалба	**298**	**214**	11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	**711**	**598**	**Всичко (Общо приходи + 11)**	**711**	**598**

Дата : 15.05.2023		Съставил :	Ръководител:		
			/ Теменужка Златкова Модрева /	/Явор Георгиев Николов /	

Temenujka Zlatkova Modreva
Digitally signed by Temenujka Zlatkova Modreva
Date: 2025.06.10 11:26:46 +03'00'

ЕН БИ ДЕНТ-АГПШН ООД София

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

На "ЕН БИ ДЕНТ-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ" ООД

ЕИК: 202355646, Адрес: София - 1000, ул."Солунска" № 9

Към 31.12.2022 г.

гив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
Іаписан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал		
ематериални активи			II. Премии от емисии		
Іродукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
онцесии, патенти, лицензии, търговски марки, грамни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
ърговска репутация			1. Законови резерви		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на раждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
ло за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
еми и сгради	220	233	Общо за група IV:	0	0
еми			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Сгради	220	233	- неразпределена печалба	0	4
Машини, производствено оборудване и апаратура	28	13	- непокрита загуба		
ъоръжения и други	2	4	Общо за група V:	0	4
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в цес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	298	214
редоставени аванси			**Общо за раздел А:**	**298**	**218**
ло за група II:	250	250	**Б. Провизии и сходни задължения**		
Дългосрочни финансови активи			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
кции и дялове в предприятия от група			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
Предоставени заеми на предприятия от група			- отсрочени данъци		
кции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени дприятия			**Общо за раздел Б:**	**0**	**0**
Дългосрочни инвестиции			**В. Задължения**		
Други заеми			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
Изкупени собствени акции номинална йност .....хил.лв.	X	X	- до 1 година		
ло за група III:	0	0	- над 1 година		
Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	81	111
Общо за раздел Б:	**250**	**250**	- до 1 година		
Текущи (краткотрайни) активи			- над 1 година	81	111
атериални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
Суровини и материали			- до 1 година		
Незавършено производство			- над 1 година		
Продукци и стоки в т.ч.:	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3	1
родукция			- до 1 година	3	1
токи			- над 1 година		
Предаставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
ло за група I:	0	0	- до 1 година		
Вземания			- над 1 година		
земания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
над 1 година			- до 1 година		
земания от предприятия от група в т.ч.:			- над 1 година		
над 1 година					
земания от свързани с асоциирани и смесени дприятия, в т.ч.:			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
над 1 година			- до 1 година		
Други вземания в т.ч.:			- над 1 година		
над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.:	14	8
ло за група II:	0	0	- до 1 година	14	8
Инвестиции			- над 1 година		
кции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.:	5	0
Изкупени собствени акции номинална стойност	X	X	- до 1 година	5	0
Други инвестиции			- над 1 година		
ло за група III:	0	0	- осигурителни задължения, в т.ч.:	2	2
			- до 1 година	2	2
Парични средства, в т.ч.:			- над 1 година		
брой	11	11	- данъчни задължения	7	6
езсрочни сметки (депозити)	133	77	- до 1 година	7	6

ло за група IV:	144	88	- над 1 година			
			Общо за раздел В, в т.ч.:	98	120	
Общо за раздел В:	**144**	**88**	- до 1 година	17	9	
			- над 1 година	81	111	
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0	
азходи за бъдещи периоди	2	0	- финансирания			
			- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА:	**396**	**338**	**СУМА НА ПАСИВА:**	**396**	**338**	
			Temenujka Zlatkova Modreva Digitally signed by Temenujka Zlatkova Modreva Date: 2025.06.10 11:27:14 +03'00'			
Дата : 15.05.2023		Съставил :	Ръководител :			
			/ Теменужка Златкова Модрева /	/Явор Георгиев Николов/		