БАЛАНС

„АЛЕКС И ХАРИ ДЕНТ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЕООД



гр. Плевен, ж.к. "Мара Денчева", бл. 7, ет. 3, ап. 8 **ЕИК 203275224** **Отчетен период: 2018 г.** **към 31.12.2018 г.**

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв) Текуща година	Предходна година
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. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				***Общо за група IV :***			
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**		**9**	**-4**
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		**26**	**3**	--- Неразпределена печалба		**9**	
3. Съоръжения и други ДМА		**1**		--- Непокрита загуба			**-4**
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		**9**	**-4**
Общо за група II :		**27**	**3**				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		**8**	**23**
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		**17**	**19**
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		**27**	**3**	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		**0**	**0**
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.		**27**	
1. Материали и суровини		**1**		до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година		**27**	

3. Стоки и продукция, в т.ч.:				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		**1**		до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		**1**	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		**6**	**6**	до 1 година		**1**	
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		**6**	**6**	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		**2**	**5**
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв.				до 1 година		**2**	**5**
3. Други инвестиции				над 1 година			
				в това число:			
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			
				до 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		**8**	**13**	--- осигурителни задължения, в т.ч. :		**1**	
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		**6**	**2**	до 1 година		**1**	
Общо по група IV :		**14**	**15**	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч. :		**1**	**5**
				до 1 година		**1**	**5**
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		**21**	**21**	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		**30**	**5**
				до 1 година		**3**	**5**
				над 1 година		**27**	
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***		**1**	
				до 1 година		**1**	
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		**48**	**24**	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		**48**	**24**
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:

16.03.2019 г.

Съставител : _____
Иванка Цолова

Ръководител : _____
Миглена Сярова

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

„АЛЕКС И ХАРИ ДЕНТ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" ЕООД

към 31.12.2018 г. **ЕИК / БУЛСТАТ 203275224**

гр. Плевен, ж.к. "Мара Денчева" бл. 7, ет. 3, ап. 8

Отчетен период: 2018 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		73	58
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		30	16	а) Продукция			
а) суровини и материали		23	10	б) Стоки			
б) външни услуги		7	6	в) Услуги		73	58
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		35	15	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		32	14				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		3	1	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		1	1	4. Други приходи, в т.ч.:		2	
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		1	1	- приходи от финансирания		2	
- разходи за амортизация		1	1				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		75	58
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		0		5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		66	32				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		9	26	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		66	32	Общо Приходи		75	58
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		9	26	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		1	3				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		8	23	11. Загуба *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		75	58	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		75	58

Дата на изготвяне на отчета:

16.03.2019 г.

Съставител : Иванка Цолова

Ръководител : Миглена Сярова