

“Хелт енд уелнес” АДСИЦ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
Към 30 юни 2010

	Приложение	30.06.2010 ХИЛ.ЛВ.	31.12.2009 ХИЛ.ЛВ.
Текущи активи			
Парични средства	1	3595	4817
Вземания от клиенти и доставчици	3	1899	1284
Вземания от свързани предприятия		-	401
Предоставени аванси		3101	2552
Други вземания		77	77
Нетекущи активи			
Земи	2	66407	66407
Сгради		5717	5721
Стопански инвентар		15	18
Транспортни средства		11	14
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА		29180	21803
Нематериални активи		5	8
Инвестиции – дъщерни			4
Общо активи		110007	103106
Пасиви			
Нетекущи пасиви	5	67591	77071
Текущи пасиви	4	52706	32990
Общо пасиви		120297	110061
Собствен капитал			
Основен капитал		2478	2478
Премиен резерв		6011	6011
Резерв от последваща оценка на активи		6343	6343
Общи резерви		142	-
Непокрита загуба		(23208)	(3724)
Печалба от текущата година		(2056)	(18063)
Общо собствен капитал		(10290)	(6955)
Общо Пасиви и Собствен капитал		110007	103106

Съставил:

12.7.2010г.

Ръководител:

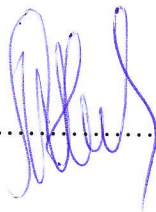


“Хелт енд уелнес” АДСИЦ

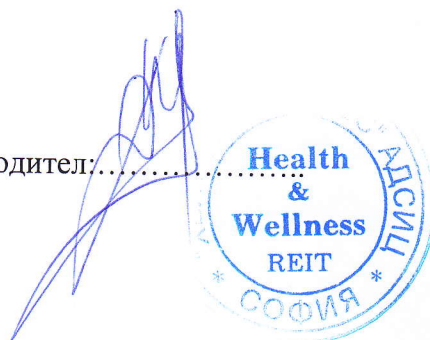
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за период 01.01. – 30.06.2010 г.

	01.01-30.06. 2010 ХИЛ.ЛВ.	01.01-30.06 2009 ХИЛ.ЛВ
Общо приходи от дейността	320	7787
Приходи от дейността	249	7722
Финансови приходи		
Приходи от лихви	71	65
Общи административни разходи и оперативни разходи	1383	6146
Разходи за материали	7	233
Разходи за работна заплата и осигуровки	35	25
Разходи за външни услуги	964	615
Разходи за амортизация	15	10
Други оперативни разходи	362	411
Балансова стойност на продадени активи		4852
Финансови разходи	993	64
Разходи за лихви	317	10
Отрицателни р-ки от промяна на валутни курсове		3
Други финансови разходи	676	51
Нетна печалба /загуба/ за периода	(2056)	1577

Съставил:.....



Ръководител:.....



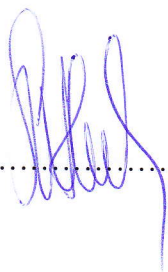
12.7.2010г.

“Хелт енд уелнес” АДСИЦ

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 30.06.2010 Г.**

	Основен капитал	Премио т резерви	Финансов резултат	Резерв от посл.оценки	Общи резерви	Всичко
Салдо на 01.01.2010г.	2478	6011	(21787)	6343		(6955)
Общ всеобхватен доход за периода			(2056)			(2056)
Разпределение на печалба			(1421)		142	1279
Салдо към 30.06.2010 г	2478	6011	(25264)	6343	142	(10290)
Собствен капитал към края на отчетния период	2478	6011	(25264)	6343	142	(10290)

Съставил:.....



Ръководител:.....



12.7.2010г.

Име на отчитащото се предприятие:
Хелт енд уелнес АДСИЦ

ЕИК по
БУЛСТАТ

175130852

Вид на отчета:

Отчетен период: 30.06.2010

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	34864	16321
2. Плащания на доставчици	-18759	-6866
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-31	-66
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	-2815	-597
7. Получени лихви	71	84
8. Курсови разлики		-6
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-34	-62
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	13296	8808
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на дълготрайни активи		-40789
8. Постъпления от продажба на дълготрайни активи		14437
9. Постъпления от продажба на инвестиции	4	
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	4	-26352
В. Парични потоци от финансова дейност		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа		7514
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		
3. Постъпления от заеми	2300	52340
5. Платени заеми	-11780	-33095
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-5042	-4864
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	-14522	21895
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-1222	4351
Д. Парични средства в началото на периода	4817	466
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3595	4817
Наличност в касата и по банкови сметки	142	87
Блокирани парични средства	3453	4730

Съставил:.....

Ръководител:.....

12.7.2010г.

