

“Хелт енд уелнес” АДСИЦ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Към 31 март 2010

	Приложение	31.03.2010 ХИЛ.ЛВ.	31.12.2009 ХИЛ.ЛВ.
Текущи активи			
Парични средства	1	2016	4817
Вземания от клиенти и доставчици	3	1889	1284
Вземания от свързани предприятия		-	401
Предоставени аванси		3574	2552
Други вземания		77	77
Нетекущи активи			
Земи	2	66407	66407
Сгради		5719	5721
Стопански инвентар		17	18
Транспортни средства		13	14
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА		24808	21803
Нематериални активи		7	8
Инвестиции – дъщерни		-	4
Общо активи		104527	103106
Пасиви			
Нетекущи пасиви	5	65291	77071
Текущи пасиви	4	47418	32990
Общо пасиви		112709	110061
Собствен капитал			
Основен капитал		2478	2478
Премиен резерв		6011	6011
Резерв от последваща оценка на активи		6343	6343
Непокрита загуба		(21787)	(3724)
Печалба от текущата година		(1227)	(18063)
Общо собствен капитал		(8182)	(6955)
Общо Пасиви и Собствен капитал		104527	103106

Съставил:

25.4.2010г.

Ръководител:.....

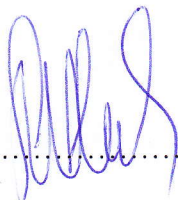


“Хелт енд уелнес” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за период 01.01. – 31.03.2010 г.

	01.01-31.03. 2010 ХИЛ.ЛВ.	01.01-31.03 2009 ХИЛ.ЛВ.
Общо приходи от дейността	240	7725
Приходи от дейността	240	7722
Финансови приходи		
Приходи от лихви	-	3
Общи административни разходи и оперативни разходи	(615)	(5021)
Разходи за материали	1	11
Разходи за работна заплата и осигуровки	17	11
Разходи за външни услуги	578	303
Разходи за амортизация	7	4
Други оперативни разходи	12	2
Балансова стойност на продадени активи	-	4690
Финансови разходи		
Разходи за лихви	179	4
Отрицателни р-ки от промяна на валутни курсове	-	4
Други финансови разходи	673	10
Нетна печалба /загуба/ за периода	(1227)	2686

Съставил:.....



Ръководител:.....



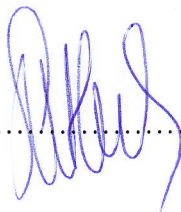
25.4.2010г.

“Хелт енд уелнес” АДСИЦ

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Към 31.03.2010 г.**

	Основен капитал	Премии от резерви	Финансов резултат	Резерв от посл.оценки	Всичко
Салдо на 01.01.2010г.	2478	6011	(21787)	6343	(6955)
Общ всеобхватен доход за периода			(1227)		(1227)
Салдо към 31.03.2010 г	2478	6011	(23014)	6343	(8182)
Собствен капитал към края на отчетния период	2478	6011	(23014)	6343	(8182)

Съставил:.....



Ръководител:.....



25.4.2010г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:
Хелт енд уелнес АДСИЦ

ЕИК по
БУЛСТАТ

175130852

Вид на отчета:

Отчетен период: 31.03.2010

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	29280	16321
2. Плащания на доставчици	-15493	-6866
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-16	-66
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	-393	-597
7. Получени лихви		84
8. Курсови разлики		-6
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-653	-62
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	12725	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		52340
5. Платени заеми	-11780	-33095
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-3750	-4864
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	-15530	21895
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-2801	4351
Д. Парични средства в началото на периода	4817	466
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	2016	4817
Наличност в касата и по банкови сметки	296	87
Блокирани парични средства	1720	4730

Съставил:.....

Ръководител:.....

25.4.2010г.

