

“Хелт енд уелнес” АДСИЦ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
Към 30 юни 2009

	Приложение	30.06.2009 хил.лв.	31.12.2008 хил.лв. преизчислен
Текущи активи			
Парични средства	1	390	466
Вземания от клиенти и доставчици	3	3163	5425
Данъци за възстановяване	3	2486	-
Други вземания		70	60
Материали		7	
Нетекущи активи			
Земи	2	75939	44633
Сгради		5621	5535
Стопански инвентар		20	2
Транспортни средства		16	18
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА		29826	21748
Нематериални активи		11	-
Инвестиции – дъщерни		4	4
Общо активи		117553	77891
Пасиви			
Нетекущи пасиви	5	85849	57826
Текущи пасиви	4	27222	17160
Общо пасиви		113071	74986
Собствен капитал			
Основен капитал		975	975
Резерви			
Резерв от последваща оценка на активи		5654	5654
Непокрита загуба		(3724)	(567)
Печалба от текущата година		1577	(3157)
Общо собствен капитал		4482	2905
Общо Пасиви и Собствен капитал		117553	77891

Съставил:



20.7.2009г.

Ръководител:

“ Хелт енд уелнес” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за период 01.01. – 30.06.2009 г.

	01.01-30.06. 2009 хил.лв.	01.0130.06 2008 преизчислен
Общо приходи от дейността	7787	23
Приходи от дейността	7722	21
Финансови приходи		
Приходи от лихви	65	2
Общи административни разходи и оперативни разходи	(6146)	(373)
Разходи за материали	233	2
Разходи за работна заплата и осигуровки	25	15
Разходи за външни услуги	615	346
Разходи за амортизация	10	5
Други оперативни разходи	411	5
Балансова стойност на продадени активи	4852	
Финансови разходи	(64)	(20)
Разходи за лихви	10	2
Отрицателни р-ки от промяна на валутни курсове	3	
Други финансови разходи	51	18
Нетна печалба /загуба/ за периода	1577	(370)

Съставил:.....

Ръководител:.....

20.7.2009г.



“Хелт енд уелнес” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Към 30.06.2009 г.

	Основен капитал	Резерви	Финансов резултат	Резерв от посл.оценки	Всичко
Салдо в началото на отчетния период	975	-	(3724)	5654	2905
Нетна печалба/ загуба / за периода			1577		1577
Салдо на 30.06.2009 г	975		(2147)	5654	4482
Собствен капитал към края на отчетния период	975		(2147)	5654	4482

Съставил:.....

Ръководител:.....



20.7.2009г.

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: 30.06.2009

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	10424	19428
2. Плащания на доставчици	-11646	-16557
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-26	-32
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	-695	-187
7. Получени лихви	59	131
8. Курсови разлики	-3	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-155	-71
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	-2042	2712
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на дълготрайни активи	-31429	
8. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	7722	
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	-23707	
В. Парични потоци от финансова дейност		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		
3. Постъпления от заеми	29335	
5. Платени заеми	-1315	-380
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-2347	-4527
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	25673	-4907
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-76	-2195
Д. Парични средства в началото на периода	466	2661
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	390	466
Наличност в касата и по банкови сметки	390	71
Блокирани парични средства	295	395

Съставил:.....

Ръководител:.....

20.7.2009г.

