

“ Хелт енд уелнес” АДСИЦ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
Към 30 септември 2010

	Приложение	30.09.2010 ХИЛ.ЛВ.	31.12.2009 ХИЛ.ЛВ.
Текущи активи			
Парични средства	1	760	4817
Вземания от клиенти и доставчици	3	1909	1284
Вземания от свързани предприятия		-	401
Предоставени аванси		3774	2552
Данъци за възстановяване		182	-
Други вземания		77	77
Нетекущи активи			
Земи	2	64959	66407
Сгради		259	5721
М-ни и оборудване		8	16
Стопански инвентар		4	2
Транспортни средства		10	14
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА		30743	21803
Нематериални активи		4	8
Инвестиции – дъщерни			4
Инвестиционни имоти	2.1.	6905	-
Общо активи		109594	103106
Пасиви			
Нетекущи пасиви	5	67591	77071
Текущи пасиви	4	52826	32990
Общо пасиви		120417	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		(2589)	(18063)
Общо собствен капитал		(10823)	(6955)
Общо Пасиви и Собствен капитал		109594	103106

Съставил:

Ръководител:

20.10.2010г.

“Хелт енд уелнес” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за период 01.01. – 30.09.2010 г.

	01.01-30.09. 2010 ХИЛ.ЛВ.	01.01-30.09 2009 ХИЛ.ЛВ
Общо приходи	328	7794
Приходи от дейността	257	7724
Финансови приходи		
Приходи от лихви	71	70
Общи административни разходи и оперативни разходи	1735	6600
Разходи за материали	8	370
Разходи за работна заплата и осигуровки	52	46
Разходи за външни услуги	1291	904
Разходи за амортизация	21	17
Други оперативни разходи	363	411
Балансова стойност на продадени активи		4852
Финансови разходи	1182	351
Разходи за лихви	488	266
Отрицателни р-ки от промяна на валутни курсове		4
Други финансови разходи	694	81
Нетна печалба /загуба/ за периода	(2589)	843

Съставил:.....



Ръководител:.....



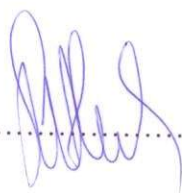
20.10.2010г.

“Хелт енд уелнес” АДСИЦ

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 30.09.2010 г.**

	Основен капитал	Премии от 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			(2589)			(2589)
Разпределение на печалба			(1421)		142	(1279)
Салдо към 30.09.2010 г	2478	6011	(25797)	6343	142	(10823)
Собствен капитал към края на отчетния период	2478	6011	(25797)	6343	142	(10823)

Съставил:.....



Ръководител:.....




20.10.2010г.

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: 30.09.2010

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	22864	16321
2. Плащания на доставчици	-8027	-6866
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-53	-66
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	-3180	-597
7. Получени лихви	71	84
8. Курсови разлики		-6
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-19	-62
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	11656	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
4. Платени заеми	-11780	-33095
5. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	-655	
6. Платени лихви такси и комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	-5582	-4864
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	-15717	21895
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	-4057	4351
Д. Парични средства в началото на периода	4817	466
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	760	4817
Наличност в касата и по банкови сметки	38	87
Блокирани парични средства	722	4730

Съставил:.....

Ръководител:.....

20.10.2010г.

