

“ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АДСИЦ

Междинен финансов отчет

Към 30.09.2014г.

Съдържание

Междинен отчет за финансовото състояние.....	1
Междинен отчет за всеобхватния доход.....	3
Междинен отчет за промените в собствения капитал.....	4
Междинен отчет за паричните потоци.....	6
Бележки към междинния финансов отчет.....	7

Отчет за финансовото състояние


<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	30 септември 2014	31 декември 2013
Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	71,488	67,701
Нематериални активи		5	5
Инвестиционни имоти	7	17,093	17,022
Общо нетекущи активи		88,586	84,728
Материални запаси		883	340
Имоти предназначени за продажба		53,176	57,740
Текущи данъци за възстановяване		72	292
Търговски и други вземания	8	1,900	2,497
Парични средства и еквиваленти	9	66	303
Общо текущи активи		56,097	61,172
Общо активи		144,683	145,900

Бележките са неразделна част от този междинен финансов отчет.

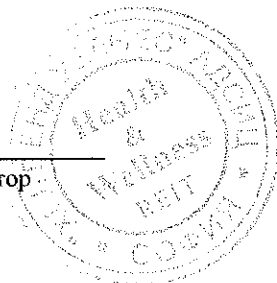
Отчет за финансовото състояние (продължение)

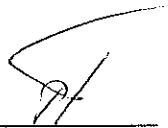
<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	30 септември 2014	31 декември 2013
Собствен капитал			
Регистриран капитал	10	44,601	44,601
Премиен резерв		6,011	6,011
Резерви		19,755	20,489
Финансов резултат от предходни години		(47,954)	(20,573)
Финансов резултат от текущата година		192	(27,381)
Общо собствен капитал		<u>22,606</u>	<u>23,147</u>
Пасиви			
Заеми и кредити	12	45,934	46,779
Общо нетекущи пасиви		<u>45,934</u>	<u>46,779</u>
Текущи данъчни задължения		210	24
Текуща част от нетекущи задължения		7,816	1,981
Търговски и други задължения	13	68,117	73,969
Общо текущи пасиви		<u>76,143</u>	<u>75,974</u>
Общо пасиви		<u>122,077</u>	<u>122,753</u>
Общо собствен капитал и пасиви		<u>144,683</u>	<u>145,900</u>

Бележките са неразделна част от този междинен финансов отчет.



 Изпълнителен директор
 Васил Гунчев





 Съставител
 Росица Трендафилова

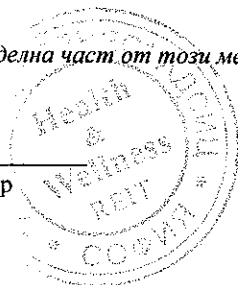
Отчет за всеобхватния доход

Към 30 септември

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	2014	2013
Приходи		7,550	7
Отчетна стойност на продажбите		(3,864)	-
Брутна печалба		3,604	7
Разходи за материали		(451)	(292)
Разходи за заплати и осигуровки		(33)	(51)
Разходи за външни услуги и амортизации		(1,305)	(1,015)
Други разходи		(233)	(550)
Резултат от оперативна дейност		1,664	(1,901)
Финансови приходи		1	135
Финансови разходи		(1,473)	(151)
Нетни финансови разходи		(1,472)	(16)
Финансов резултат преди данъци		192	(1,917)
Разходи за данъци		-	-
Печалба/ Загуба за периода		192	(1,917)
Друг всеобхватен доход			
Преценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-
Данък върху друг всеобхватен доход		-	-
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		192	(1,917)
Нетна загуба на акция			
Основна нетна печалба (загуба) на акция (в лева)	11	0.04	(0,43)

Бележките са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Изпълнителен директор
Васил Гунчев



Съставител
Росица Трендафилова

**Отчет за промените в собствения капитал
към 30 септември 2014**



<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел</i>	Регист- риран капитал	Премнен резерв	Преое- нъчен резерв	Печалби и загуби	Общо собствен капитал
Баланс на 1 януари 2013		44,601	6,011	5,607	(20,573)	35,646
Общо всеобхватен доход за периода						
Печалба и загуба					(27,381)	(27,381)
Други изменения				14,882		14,882
Друг всеобхватен доход						
Общо друг всеобхватен доход						
Общо всеобхватен доход за периода		44,601	6,011	20,489	(47,954)	23,147
Баланс на 31 декември 2013		44,601	6,011	20,489	(47,954)	23,147

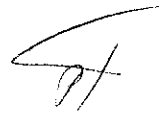
Бележките са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Отчет за промените в собствения капитал (продължение)
към 30 септември 2014

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	Регист- риран капитал	Премиев резерв	Преоце- нъчен резерв	Печалби и загуби	Общо собствен капитал
Баланс на 1 януари 2014		44,601	6,011	20,489	(47,954)	23,147
Общо всеобхватен доход за периода					192	192
Печалба/ загуба за периода						
Други изменения				(733)		(733)
Друг всеобхватен доход						
Общо всеобхватен доход за периода		44,601	6,011	19,756	(47,762)	22,606
Баланс на 30 септември 2014		44,601	6,011	19,756	(47,762)	22,606

Бележките са неразделна част от този междинен финансов отчет



 Изпълнителен директор
 Васил Гунчев


 Съставител
 Росица Трендафилова

Отчет за паричните потоци

към 30 септември

В хиляди лева

	Бел.	2014	2013
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		26	7
Плащания на доставчици		(2,169)	(71)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения		(27)	(46)
Платени или възстановени данъци		(6)	2,119
Получени или платени лихви		1	60
Постъпления или плащания на такси и други		(35)	
Други постъпления или плащания от оперативна дейност		(313)	(28)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(2,523)	2,041
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване		5,304	5,582
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		(6,598)	(15,967)
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност		(1,294)	(10,385)
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления от издаване на акционерен капитал		-	-
Постъпления от заеми		5,654	12,846
Изплатени заеми		(249)	(1,092)
Изплатени лихви, такси и комисиони по заеми		(1,825)	(3,491)
Други постъпления/ плащания			
Нетен паричен поток от финансова дейност		3,580	8,263
Нетно намаление на пари и парични еквиваленти		(237)	(81)
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		303	637
Пари и парични еквиваленти на 30 септември		66	556

Бележките на страници 7 до 19 са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Изпълнителен директор
Васил Гунчев



Съставител
Росица Трендафилова