

“ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС” АДСИЦ

Междинен финансов отчет

към 30.09.2015 г.

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>Бел.</i>	30 септември 2015	31 декември 2014
<i>В хиляди лева</i>			
Активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	71,788	72,183
Нематериални активи		5	5
Инвестиционни имоти	7	17,022	17,022
Общо нетекущи активи		88,815	89,195
Материални запаси		333	333
Имоти предназначени за продажба		52,395	53,945
Текущи данъци за възстановяване		6,397	0
Търговски и други вземания	8	14,720	14,219
Парични средства и еквиваленти	9	13	183
Общо текущи активи		73,858	68,680
Общо активи		162,673	157,875

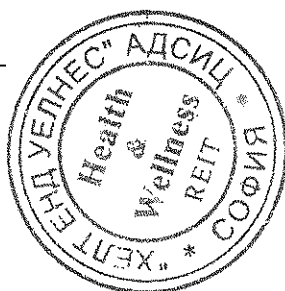
Бележките са неразделна част от този междинен финансов отчет.


Отчет за финансовото състояние (продължение)

	Бел.	30 септември 2015	31 декември 2014
<i>В хиляди лева</i>			
Собствен капитал			
Регистриран капитал	10	44,601	44,601
Премиен резерв		6,011	6,011
Резерви		19,843	19,876
Финансов резултат от предходни години		(48,505)	(47,954)
Финансов резултат от текущата година		25,722	(551)
Общо собствен капитал		47,672	21,983
Пасиви			
Заеми и кредити	12	52,523	42,423
Общо нетекущи пасиви		52,523	42,423
Текущи данъчни задължения		457	326
Текуща част от нетекущи задължения		14,579	12,605
Търговски и други задължения	13	43,266	76,362
Очаквани приходи		4,176	4,176
Общо текущи пасиви		62,478	93,469
Общо пасиви		115,001	135,892
Общо собствен капитал и пасиви		162,673	157,875

Бележките са неразделна част от този междинен финансов отчет.


Изпълнителен директор
Васил Гунчев




Съставител
Надежда Ананиева

Отчет за всеобхватния доход**Към 30 септември**

<i>В хиляди лева</i>	<i>Бел.</i>	2015	2014
Приходи		7,262	7,550
Отчетна стойност на продажбите		(1,550)	(3,864)
Брутна печалба		5,712	3,604
Разходи за материали		(95)	(451)
Разходи за заплати и осигуровки		(39)	(33)
Разходи за външни услуги и амортизации		(791)	(1,305)
Други разходи		(200)	(233)
Резултат от оперативна дейност		4,587	1,664
Финансови приходи		30,739	1
Финансови разходи		(9,604)	(1,473)
Нетни финансови приходи/разходи		21,135	(1,472)
Финансов резултат преди данъци		25,722	192
Разходи за данъци		-	-
Печалба/ Загуба за периода		25,722	1,184
Друг всеобхватен доход			
Преоценка на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	-
Данък върху друг всеобхватен доход		-	-
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за периода		25,722	192
Нетна загуба на акция			
Основна нетна печалба (загуба) на акция (в лева)	11	5,77	0,04

Бележките са неразделна част от този междинен финансов отчет.

Изпълнителен директор
Васил ГунчевСъставител
Надежда Ананиева

**Отчет за промените в собствения капитал
към 30 септември 2015**

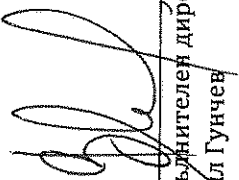
В хиляди лева	Бел	Регист-		Преце-	Печалби	Общо
		риран	Премиен			
		капитал	резерв	резерв	и загуби	капитал
Баланс на 1 януари 2014		44,601	6,011	20,489	(47,954)	23,147
Общо всеобхватен доход за периода						
Печалба и загуба						
Други изменения					(551)	(551)
Друг всеобхватен доход				(613)		(613)
Общо друг всеобхватен доход					(48,505)	21,983
Общо всеобхватен доход за периода		44,601	6,011	19,876	(48,505)	21,983
Баланс на 31 декември 2014		44,601	6,011	19,876	(48,505)	21,983

Бележките са неразделна част от този междинен финансов отчет.


Отчет за промените в собствения капитал (продължение) към 30 септември 2015

В хиляди лева	Регист- риран капитал	Премисен резерв	Преоце- нъчен резерв	Печалби и загуби	Общо собствен капитал
Баланс на 1 януари 2015	44,601	6,011	19,876	(48,505)	21,983
Общо всеобхватен доход за периода					
Печалба/ загуба за периода				25,722	25,722
Други изменения			(33)		
Друг всеобхватен доход					
Общо всеобхватен доход за периода	44,601	6,011	19,843	(22,783)	47,672
Баланс на 30 септември 2015	44,601	6,011	19,843	(22,783)	47,672

Бележките са неразделна част от този междинен финансов отчет


Изпълнителен директор
Васил Гунчев




Съставител
Надежда Ананиева

Отчет за паричните потоци

към 30 септември

В хиляди лева

	Бел.	2015	2014
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		397	26
Плащания на доставчици		(481)	(2169)
Плащания, свързани с трудови възнаграждения		(9)	(27)
Платени или възстановени данъци		(24)	(6)
Получени или платени лихви		(1)	(34)
Постъпления или плащания на такси и други		-	(313)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		(118)	(2523)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	5,304
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване		-	(6,598)
Нетен паричен поток за инвестиционна дейност		-	(1,294)
Паричен поток от финансова дейност			
Постъпления от заеми		-	5,654
Изплатени заеми		-	(249)
Изплатени лихви, такси и комисиони по заеми		(52)	(1,825)
Други постъпления/ плащания			
Нетен паричен поток от финансова дейност		(52)	3,580
Нетно намаление на пари и парични еквиваленти		(170)	(237)
Пари и парични еквиваленти на 1 януари		183	303
Пари и парични еквиваленти на 30 септември		13	66

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

Изпълнителен директор
Васил Гунчев



Съставител
Надежда Ананиева