

"Хелт енд Уелнес" АДСИЦ
КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
 към 31.12.2009 г.

(в хил. лв.)

| АКТИВИ | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
|--|----------------|---------------|
| Нетекущи активи | | |
| Земи | 76 338 | 44 633 |
| Сгради и конструкции | 14 586 | 5 535 |
| Машини и оборудване | | |
| Съоръжения | | |
| Транспортни средства | 14 | 18 |
| Стопански инвентар | 18 | 2 |
| Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА | 21 803 | 21 748 |
| Други МДА | 3 | |
| Нематериални активи | 10 | |
| Инвестиции в дъщерни предприятия | | |
| Инвестиции в други предприятия | | |
| Дългосрочни вземания | | |
| Разходи за бъдещи периоди | | |
| Общо нетекущи активи | 112 772 | 71 936 |
| Текущи активи | | |
| Материали | 88 | |
| Продукция | | |
| Стоки | | |
| Незавършено производство | | |
| Биологични активи | | |
| Вземания от свързани лица | | |
| Вземания от клиенти и доставчици | 1 310 | |
| Предоставени аванси | 2 574 | 5 425 |
| Съдебни и присъдени вземания | | |
| Данъци за възстановяване | | |
| Други вземания | 124 | 60 |
| Пари и парични еквиваленти | 4 860 | 468 |
| Предплатени разходи | | |
| Общо текущи активи | 8 956 | 5 953 |
| ОБЩО АКТИВИ | 121 728 | 77 889 |
| Капитал и резерви | | |
| Акционерен капитал | 2 478 | 975 |
| Премии от емисии | 6 011 | |
| Резерв от последващи оценки на активи и пасиви | 5 654 | 5 654 |
| Целеви резерви | | |
| Неразпределена печалба/загуба/ | -3 719 | -567 |
| Текуща печалба (загуба) | 1 171 | -3 152 |
| Общо капитал и резерви | 11 595 | 2 910 |
| Малцинствени участия | 1 | 1 |
| ПАСИВИ | | |
| Нетекущи | | |
| Задължения по получени заеми | 34 043 | 14 798 |
| Задължения по облигационни заеми | 43 028 | 43 028 |
| Други | | |
| Отсрочени приходи | | |
| Общо нетекущи пасиви | 77 071 | 57 826 |
| Текущи | | |
| Задължения по получени заеми | | |
| Текуща част от нетекущите задължения | 2 426 | 729 |
| Задължения към свързани предприятия | | |
| Задължения към клиенти и доставчици | 186 | 26 |
| Получени аванси | 29 984 | 16 319 |
| Задължения към персонала | 4 | 5 |
| Задължения към осигурителни организации | | 1 |
| Данъчни задължения | 455 | 68 |
| Други | 6 | 4 |
| Провизии | | |
| Отсрочени приходи | | |
| Общо текущи пасиви | 33 061 | 17 152 |
| Общо пасиви | 110 132 | 74 978 |
| ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ | 121 728 | 77 889 |

20.1.2010 г.

Съставител:
 Албена Андреева

Изпълнителен директор:
 Димитър Въртигов

Хелт енд Уелнес АДСИЦ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

към 31.12.2009 г.

(в хил. лв.)

| | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
|--|--------------|----------------|
| Приходи от продажба на продукция | | |
| Приходи от продажба на стоки | | |
| Приходи от продажба на услуги | 804 | |
| Приходи от други продажби | 13 902 | |
| Приходи от финансираня | | |
| Приходи от дивиденти | | |
| Приходи от операции с инвестиции | | |
| Разходи/приходи за лихви /нетно/ | (463) | 64 |
| Разлики от валутни курсове /нетно/ | (6) | |
| Други финансови приходи/разходи /нетно/ | (118) | (30) |
| Разходи за материали | (503) | (15) |
| Разходи за външни услуги | (1 754) | (763) |
| Разходи за амортизации | (26) | (10) |
| Разходи за възнаграждение | (306) | (37) |
| Разходи за осигуровки | (51) | (4) |
| Промени в салдото на готовата продукция и незавършеното производство | | |
| Балансова стойност на продадените активи | (9 485) | |
| Други разходи | (823) | (2 356) |
| Приходи/разходи от асоциирани предприятия | | |
| Печалба преди данъци | 1 171 | (3 151) |
| Разходи за данъци | | 1 |
| Печалба след облагане с данъци | 1 171 | -3 152 |
| Малцинствено участие печалба/загуба | | |
| Нетна печалба за периода | 1171 | -3152 |
| Доход на акция | 0,67 | -1,80 |

20.1.2010 г.

Съставител:

Албена Андреева

Изпълнителен директор:

Димитър Въртигов



Хелт енд Уелнес АДСИЦ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД към 31.12.2009 г.

(в хил. лв.)

| | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
|--|-----------------|----------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 16 447 | 19 428 |
| Плащания на доставчици | (6 597) | (16 557) |
| Плащания/постъпления свързани с финансови активи, държани с цел търговия | | |
| Плащания, свързани с възнаграждения | (359) | (35) |
| Плащания за данъци | (598) | (187) |
| Изплащане на лихви, такси и комисионни | 83 | 131 |
| Други постъпления /плащания от оперативна дейност | (127) | (71) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | 8 849 | 2 709 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Покупка на дълготрайни активи | (40 789) | |
| Постъпления от продажба на ДА | 14 437 | |
| Предоставени заеми | | |
| Върнати заеми | | |
| Покупка на инвестиции | | |
| Продажба на инвестиции | | |
| Получени дивиденди от инвестиции | | |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | (26 352) | - |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Постъпления от емитиране на ценни книжа | 7 514 | |
| Постъпления от заеми | 52 340 | |
| Платени заеми | (33 095) | (380) |
| Плащания по лизингови договори | | |
| Изплащане на лихви, такси и комисионни | (4 864) | (4 527) |
| Изплатени дивиденди | | |
| Други плащания за финансова дейност | - | |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | 21 895 | (4 907) |
| Изменение на паричните средства през периода | 4 392 | (2 198) |
| Парични средства в началото на периода | 468 | 2 666 |
| Парични средства в края на периода | 4 860 | 468 |

20.1.2010 г.

Съставител:

Албеца Андреева

Изпълнителен директор:

Димитър Въртигов



Хелт енд Уелнес АДСИЦ

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30.9.2009 г.

(в хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | основен капитал | резерв от последващи оценки | премии от емиси | натрупани печалби/ загуби | общо собствен капитал | |
|---|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|--|
| Салдо в началото на отчетния период | 975 | 5 654 | | -3 719 | 2 910 | |
| Нетна печалба/загуба за периода | 0 | 0 | 0 | 1 171 | 1 171 | |
| Разпределение на печалбата за дивиденди | | | | | - | |
| Последващи оценки на финансови активи и инструменти | 0 | | 0 | 0 | - | |
| Други изменения в собствения капитал | 1 503 | | 6 011 | | 7 514 | |
| Салдо към края на отчетния период | 2 478 | 5 654 | 6 011 | -2 548 | 11 595 | |

20.1.2010 г.

Съставител:

Албена Андреева

Изпълнителен директор

Димитър Въртигов

