

**“Хелт енд уелнес” АДСИЦ**

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

Към 30 септември 2009

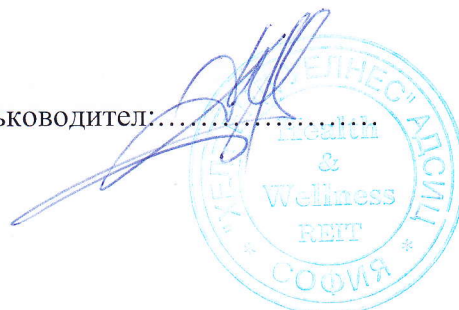
	Приложение	30.09.2009 хил.лв.	31.12.2008 хил.лв. преизчислен
<b>Текущи активи</b>			
Парични средства	1	366	466
Вземания от клиенти и доставчици	3	369	-
Предоставени аванси		3160	5425
Други вземания		113	60
Материали		7	
<b>Нетекущи активи</b>			
Земи	2	76198	44633
Сгради		13866	5535
Стопански инвентар		20	2
Транспортни средства		15	18
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА		23959	21748
Нематериални активи		10	-
Инвестиции – дъщерни		4	4
<b>Общо активи</b>		<b>118087</b>	<b>77891</b>
<b>Пасиви</b>			
Нетекущи пасиви	5	84629	57826
Текущи пасиви	4	29710	17160
<b>Общо пасиви</b>		<b>114339</b>	<b>74986</b>
<b>Собствен капитал</b>			
Основен капитал		975	975
Резерви			
Резерв от последваща оценка на активи		5654	5654
Непокрита загуба		(3724)	(567)
Печалба от текущата година		843	(3157)
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>3748</b>	<b>2905</b>
<b>Общо Пасиви и Собствен капитал</b>		<b>118087</b>	<b>77891</b>

Съставил: .....

20.10.2009г.



Ръководител: .....



**“ Хелт енд уелнес” АДСИЦ**

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
за период 01.01. – 30.09.2009 г.

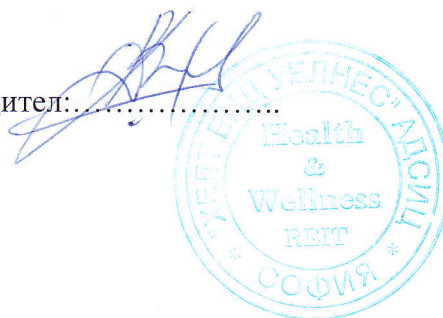
	01.01-30.09. 2009 хил.лв.	01.01-30.09 2008 преизчислен
<b>Общо приходи от дейността</b>	<b>7794</b>	<b>72</b>
Приходи от дейността	7724	-
<b>Финансови приходи</b>		
Приходи от лихви	70	72
<b>Общи административни разходи и оперативни разходи</b>	<b>(6600)</b>	<b>(558)</b>
Разходи за материали	370	12
Разходи за работна заплата и осигуровки	46	24
Разходи за външни услуги	904	498
Разходи за амортизация	17	7
Други оперативни разходи	411	17
Балансова стойност на продадени активи	4852	
<b>Финансови разходи</b>	<b>(351)</b>	<b>(3093)</b>
Разходи за лихви	266	3065
Отрицателни р-ки от промяна на валутни курсове	4	
Други финансови разходи	81	28
<b>Нетна печалба /загуба/ за периода</b>	<b>843</b>	<b>(3579)</b>

Съставил:.....



20.10.2009г.

Ръководител:.....



**“Хелт енд уелнес” АДСИЦ**

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
Към 30.09.2009 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			843		843
Салдо на 30.09.2009 г	975		(2881)	5654	3748
Собствен капитал към края на отчетния период	975		(2881)	5654	3748

Съставил:.....



Ръководител:.....



20.10.2009г.

**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: 30.09.2009

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>		
1. Постъпления от клиенти	12950	19428
2. Плащания на доставчици	-14256	-16557
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-46	-32
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	1302	-187
7. Получени лихви	70	131
8. Курсови разлики	-3	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-43	-71
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>-26</b>	<b>2712</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
1. Покупка на дълготрайни активи	-31419	
8. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	7724	
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>-23695</b>	
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		
3. Постъпления от заеми	29335	
5. Платени заеми	-2533	-380
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-3181	-4527
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>23621</b>	<b>-4907</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>-100</b>	<b>-2195</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>466</b>	<b>2661</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>366</b>	<b>466</b>
Наличност в касата и по банкови сметки	131	71
Блокирани парични средства	235	395

Съставил:.....

Ръководител:.....

20.10.2009г.

