

“Хелт енд уелнес” АДСИЦ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Към 31 декември 2009

	Приложение	31.12.2009 ХИЛ.ЛВ.	31.12.2008 ХИЛ.ЛВ.
Текущи активи			
Парични средства	1	4817	466
Вземания от клиенти и доставчици	3	1284	-
Вземания от свързани предприятия		401	-
Предоставени аванси		2552	5425
Други вземания		77	60
Нетекущи активи			
Земи	2	66407	44633
Сгради		5721	5535
Стопански инвентар		18	2
Транспортни средства		14	18
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА		21803	21748
Нематериални активи		8	-
Инвестиции – дъщерни		4	4
Общо активи		103106	77891
Пасиви			
Нетекущи пасиви	5	77071	57826
Текущи пасиви	4	32990	17160
Общо пасиви		110061	74986
Собствен капитал			
Основен капитал		2478	975
Премиен резерв		6011	-
Резерв от последваща оценка на активи		6343	5654
Непокрита загуба		(3724)	(567)
Печалба от текущата година		(18063)	(3157)
Общо собствен капитал		(6955)	2905
Общо Пасиви и Собствен капитал		103106	77891

Съставил:

Ръководител:

**ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД**

25.1.2010г.

16. 03. 2010

0494 **Николай
Орешаров**
Регистриран одитор



“ Хелт енд уелнес” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за период 01.01. – 31.12.2009 г.

	01.01-31.12. 2009 ХИЛ.ЛВ.	01.01-31.12 2008 ХИЛ.ЛВ
Общо приходи от дейността	14344	80
Приходи от дейността	14260	-
Финансови приходи		
Приходи от лихви	84	80
Общи административни разходи и оперативни разходи	(31737)	(3191)
Разходи за материали	399	15
Разходи за работна заплата и осигуровки	65	36
Разходи за външни услуги	1447	774
Разходи за амортизация	25	10
Други оперативни разходи	20316	2356
Балансова стойност на продадени активи	9485	
Финансови разходи	(670)	(46)
Разходи за лихви	547	16
Отрицателни р-ки от промяна на валутни курсове	6	
Други финансови разходи	117	30
Нетна печалба /загуба/ за периода	(18063)	(3157)

Съставил:.....

Ръководител:.....

**ЗАБЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД**

16. 03. 2010

0494 Николай Орешаров
Регистриран одитор



25.1.2010г.

“Хелт енд уелнес” АДСИЦ

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Към 31.12.2009 г.

	Основен капитал	Премии от резерви	Финансов резултат	Резерв от посл. оценки	Всичко
Салдо на 01.01.2009г.	975	-	(3724)	5654	2905
Промени в собствения капитал за 2009г.	1503	6011		689	8203
Общ всеобхватен доход за периода			(18063)		(18063)
Салдо към 31.12.2009 г	2478	6011	(21787)	6343	(6955)
Собствен капитал към края на отчетния период	2478	6011	(21787)	6343	(6955)

Съставил:.....

Ръководител:.....

**ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД**

16. 03. 2010

0494 Николай Орешаров
Регистриран одитор



25.1.2010г.

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: 31.12.2009

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	16321	19428
2. Плащания на доставчици	-6866	-16557
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	-66	-32
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	-597	-187
7. Получени лихви	84	131
8. Курсови разлики	-6	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-62	-71
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	8808	2712
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на дълготрайни активи	-40789	
8. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	14437	
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	-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	52340	
5. Платени заеми	-33095	-380
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-4864	-4527
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	21895	-4907
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	4351	-2195
Д. Парични средства в началото на периода	466	2661
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	4817	466
Наличност в касата и по банкови сметки	87	71
Блокирани парични средства	4730	395

Съставил:.....

Ръководител:.....

**ЗАВЕРИЛ СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИЯ ДОКЛАД**

25.1.2010г.

16. 03. 2010

0494 **Николай
Орешаров**
Регистриран одитор

