

БАЛАНС

Хелт енд Уелнес Асисет Къмпани ООД

към

ЕИК:

175456969

30.09.2009 г.

АКТИВ

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Суми (ХИЛ.ЛВ.) | | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Суми (ХИЛ.ЛВ.) | |
|--|-------------|----------------|-----------------|---|-------------|----------------|-----------------|
| | | Текуща година | Преходна година | | | Текуща година | Преходна година |
| А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ | | | | А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ | | | | І. ЗАПИСАН КАПИТАЛ | | 5 | 5 |
| І. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ | | | | ІІ. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ | | | |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | | ІІІ. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ | | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи | | | 2 | ІV. РЕЗЕРВИ | | | |
| 3. Търговска репутация | | | | 1. Законови резерви | | | |
| 4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд. | | | | 2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции | | | |
| ІІ. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ | | | 2 | 3. Резерв, съгласно учредителен акт | | | |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | | | | 4. Други резерви | | | |
| --- земи | | | | Общо за група ІV : | | | |
| --- сгради | | | | V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. : | | | |
| 2. Мащини, производствено оборудване и апаратура | | | | --- Неразпределена печалба | | 5 | 5 |
| 3. Съоръжения и други ДМА | | | | --- Непокритата загуба | | | |
| 4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане | | | | Общо за група V : | | 5 | 5 |
| ІІІ. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА) | | 15 | 15 |
| 1. Акции и дялове от предприятия в група | | | | ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" : | | 25 | 10 |
| 2. Предоставени заеми на предприятия в група | | | | Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | | | |
| 3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия | | | | 1. Провизии за пенсии и сходни задължения | | | |
| 4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия | | | | 2. Провизии за данъци, в т.ч. : | | | |
| 5. Дългосрочни инвестиции | | | | --- отсрочени данъци | | | |
| 6. Други заеми | | | | 3. Други провизии и сходни задължения | | | |
| 7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст хил. лв. | | | | ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" : | | 0 | 0 |
| ІV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ | | | | В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" : | | | 2 | 1. Облигационни заеми с отл. посочване на конвертируемите, в т.ч. | | | |
| В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ | | | | до 1 година | | | |
| І. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ | | | | над 1 година | | | |
| 1. Материали и суровини | | | 21 | 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. : | | | |
| 2. Незавършено производство | | | | | | | |
| 3. Стоки и продукция, в т.ч.: | | | | | | | |

| --- | продукция | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| --- | стоки | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Предоставени аванси | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Общо по група I:</i> | | | | 21 | | | | | | | | |
| | II. ВЗЕМАНИЯ | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: | | | | 75 | | | | | | | | |
| | над 1 година | | | | | | | | | | | | 32 |
| 2. | Вземания от предприятия от групата, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | 32 |
| | над 1 година | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.: | | | | | | | | | | | | |
| | над 1 година | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Други вземания, в т.ч.: | | | | 1 | | | | | | | | |
| | над 1 година | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Общо по група II:</i> | | | | 76 | | | | | | | | |
| | III. ИВЕСТИЦИИ | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Акции и дялове на предприятия от група | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил.лв. | | | | | | | | | | | | 43 |
| 3. | Други инвестиции | | | | | | | | | | | | |
| | <i>Общо по група III:</i> | | | | | | | | | | | | |
| | IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Парични средства в брой | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Парични средства в безсрочни сметки (депозити) | | | | 1 | | | | | | | | |
| | <i>Общо по група IV:</i> | | | | 1 | | | | | | | | |
| | --- | | | | | | | | | | | | |
| | данъчни задължения, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | 12 |
| | до 1 година | | | | | | | | | | | | 12 |
| | над 1 година | | | | | | | | | | | | |
| | <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":</i> | | | | 98 | | | | | | | | |
| | до 1 година | | | | | | | | | | | | 75 |
| | над 1 година | | | | | | | | | | | | 75 |
| | G. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | | | | | | | | | | | |
| | --- | | | | | | | | | | | | |
| | до 1 година | | | | | | | | | | | | |
| | над 1 година | | | | | | | | | | | | |
| | СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г) | | | | 100 | | | | | | | | 100 |
| | УСЛОВНИ АКТИВИ | | | | | | | | | | | | 13 |
| | СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г) | | | | | | | | | | | | 100 |
| | УСЛОВНИ ПАСИВИ | | | | | | | | | | | | 13 |

Дата : 20.10.2009 г.

Съставител : Ръководител : 

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

Хелт енд Уелнес Асист Къмпани ООД

към 30. 09. 2009 година

Е И К :

175456969

| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Сума (хил.лв.) | | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | код на реда | Сума (хил.лв.) | |
|---|-------------|------------------|---------------|---|-------------|------------------|---------------|
| | | Текуща година | Предх. година | | | Текуща година | Предх. година |
| 1. Намаление на зап.от продукция и НП | | | | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. : | | 201 | |
| 2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. : | | 24 | | а) Продукция | | | |
| а) суровини и материали | | 2 | | б) Стоки | | | |
| б) външни услуги | | 22 | | в) Услуги | | 201 | |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч. : | | 159 | | 2. Увеличение на зап.продукция и НП | | | |
| а) разходи за възнаграждения | | 135 | | | | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: - осигуровки, свързани с пенсии | | 24 | | 3. Разходи за придоб.активи по СН | | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка | | 1 | | 4. Други приходи, в т.ч.: | | | |
| а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.: | | 1 | | - приходи от финансираня | | | |
| - разходи за амортизация | | 1 | | | | | |
| - разходи за обезценка | | | | ОБЩО приходи от оперативна дейност | | 201 | |
| б) разходи за обезценка на текущ КА | | | | (1 + 2 + 3 + 4) | | | |
| 5. Други разходи, в т.ч. : | | | | 5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. : | | | |
| а) балансова ст-ст на продадени активи | | | | - прих.от участия в предпр.от група | | | |
| б) провизии | | | | - други | | | |
| в) други | | | | | | | |
| ОБЩО Разходи за оперативна дейност | | 184 | | 6. Приходи от други инвестиции и заеми | | | |
| (1 + 2 + 3 + 4 + 5) | | | | - прих.от участия в предпр. от група | | | |
| 6. Разходи от обезценка на фин.активи | | | | - други | | | |
| - отриц. разлики от пром.на валутен курс | | | | 7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.: | | | |
| - други | | | | - приходи от предприятия от група | | | |
| 7. Разходи за лихви и други фин.разходи | | | | - полож.разл.от опер.с фин.активи | | | |
| а) разходи, свързани с предпр. от група | | | | - полож.разл.от пром.на вал.курсове | | | |
| б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи | | | | - други | | | |
| в) разходи за лихви | | | | Общо финансови приходи (5 + 6 +7) | | | |
| г) други | | | | | | | |
| 8. Печалба от обичайната дейност | | 17 | | 8. Загуба от обичайната дейност | | | |
| 9. Извънредни разходи | | | | 9. Извънредни приходи | | | |
| Общо Разходи | | 184 | | Общо Приходи | | 201 | |
| (1+2+3+4+5+6+7+9) | | | | (1+2+3+4+5+6+7+9) | | | |
| 10. Счетоводна Печалба | | 17 | | 10. Счетоводна Загуба | | | |
| (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи) | | | | (ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи) | | | |
| 11. Разходи за данъци от печалбата | | 2 | | | | | |
| 12. Други данъци, алтернативни на КД | | | | | | | |
| 13. Печалба (балансова) | | 15 | | 11. Загуба (балансова) | | | |
| (ред 10 - ред 11 - ред 12) | | | | (ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А) | | | |
| ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13) | | 201 | | ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11) | | 201 | |

гр.София, 20.10.2009 год.

Съставител :

Ръководител :

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Хелт енд Уелнес Асист Къмпани ООД

за 2008 год.

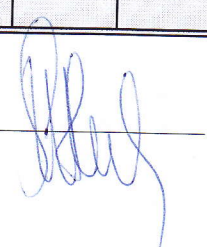
Е И К :

175456969

(хил. лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | записан капитал | премии от емисии | резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ | | | | фин. резултат от минали години | | текуща печалба / загуба | ОБЩО собствен капитал |
|--|-----------------|------------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | законови | резерв от изкупени собств. Акции | резерв съгл. Учред. Акт | други резерви | неразпр. печалба | непокрита загуба | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Салдо в началото на отчетния период | 5 | | | | | | | 5 | | | 10 |
| 2. Промени в счетоводната политика | | | | | | | | | | | |
| 3. Грешки | | | | | | | | | | | |
| 4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки | | | | | | | | | | | |
| 5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. : | | | | | | | | | | | |
| --- увеличения | | | | | | | | | | | |
| --- намаления | | | | | | | | | | | |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | 15 | 15 |
| 7. Разпределение на печалбата, в т.ч. : | | | | | | | | | | | |
| --- увеличения | | | | | | | | | | | |
| --- намаления | | | | | | | | | | | |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | |
| 9. Последващи оценка на активи и пасиви | | | | | | | | | | | |
| --- увеличение | | | | | | | | | | | |
| --- намаление | | | | | | | | | | | |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | |
| Салдо към края на отчетния период | 5 | | | | | | | 5 | | 15 | 25 |
| 11. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 5 | | | | | | | 5 | | 15 | 25 |

Дата: 20.10.2009 г.

Съставител : Ръководител : 

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

Хелт енд Уелнес Асист Къмпани ООД

01.01.2009 - 30.08.2009

Е И К :

175456969

(хил.лв.)

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ | Текущ период | | | Предходна година | | |
|--|--------------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|
| | постъпл. | плащания | нетен поток | постъпл. | плащания | нетен поток |
| А. Парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 171 | 22 | 149 | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 119 | (119) | | 3 | (3) |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др. | | | | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики | | | | | | |
| Платени и възстановени данъци | | 28 | (28) | | | |
| Плащания при разпределения на печалби | | | | | | |
| Други парични потоци от основната дейност | | 3 | (3) | | | |
| Всичко парични потоци от основната дейност (А) | 171 | 172 | (1) | | 3 | (3) |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др. | | | | | | |
| Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания | | | | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл. | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б) | | | | | | |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа | | | | | | |
| Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците | | | | 5 | | 5 |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др. | | | | | | |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | | | | |
| Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл. | | | | | | |
| Други парични потоци от финансовата дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от финансовата дейност (В) | | | | 5 | | 5 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В) | 171 | 172 | (1) | 5 | 3 | 2 |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 2 | | | |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 1 | | | 2 |

Дата: 20.10.2009 год.

Съставител: Ръководител: 