

“Хелт енд уелнес” АДСИЦ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС - междинен
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	1290	-
Вземания от свързани предприятия		401	-
Предоставени аванси		2574	5425
Други вземания		76	60
Материали		7	
Нетекущи активи			
Земи	2	76338	44633
Сгради		14586	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		121936	77891
Пасиви			
Нетекущи пасиви	5	77071	57826
Текущи пасиви	4	32977	17160
Общо пасиви		110048	74986
Собствен капитал			
Основен капитал		2478	975
Премиен резерв		6011	-
Резерв от последваща оценка на активи		5654	5654
Непокрита загуба		(3724)	(567)
Печалба от текущата година		1469	(3157)
Общо собствен капитал		11888	2905
Общо Пасиви и Собствен капитал		121936	77891

Съставил:

Ръководител:

25.1.2010г.

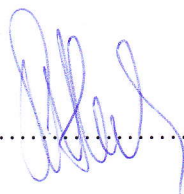


“ Хелт енд уелнес” АДСИЦ

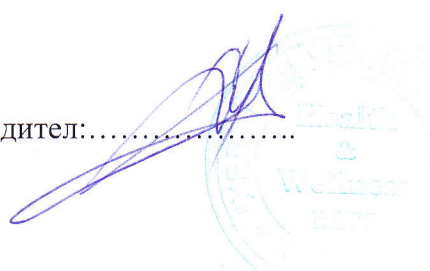
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за период 01.01. – 31.12.2009 г.

	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	(12205)	(3191)
Разходи за материали	393	15
Разходи за работна заплата и осигуровки	65	36
Разходи за външни услуги	1414	774
Разходи за амортизация	25	10
Други оперативни разходи	823	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	1469	(3157)

Съставил:.....



Ръководител:.....



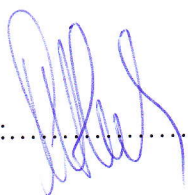
25.1.2010г.

“Хелт енд уелнес” АДСИЦ

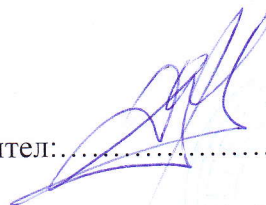
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Към 31.12.2009 г.

	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			7514
Общ всеобхватен доход за периода			1469		1469
Салдо към 31.12.2009 г	2478	6011	(2255)	5654	11888
Собствен капитал към края на отчетния период	2478	6011	(2255)	5654	11888

Съставил:.....



Ръководител:.....



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:.....

25.1.2010г.

