

**ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД**

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**30.09.2017**

**СЪДЪРЖАНИЕ****СТРАНИЦА**

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА	2
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	3
ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД	5
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК	6
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	7
БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ	8

**АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА  
„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС”АД  
ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.**

**I. Предмет на дейност**

„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД е публично акционерно търговско дружество по смисъла на чл. 110 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Капиталът на дружеството е в размер на 20 808 320 (двадесет милиона осемстотин и осем хиляди триста и двадесет) лева, разпределен в 20 808 320 (двадесет милиона осемстотин и осем хиляди триста и двадесет) броя поименни безналични акции, всяка с право на един глас и с номинална стойност от 1 (един) лев.

Седалището и адрес на управление на Дружеството е Република България, град Пловдив, булевард „Христо Ботев” № 27А

Акциите на дружеството се търгуват на «Българска фондова борса- София» АД, BaseMarket с борсов код OWJ.

„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД се представлява пред трети лица от ю.л. изпълнителен директор: «КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ» АД, ЕИК 115086942, представлявано от Петър Нейчев Нейчев, Петър Нанъов Троплев и Райна Емилова Бонева – ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО.

**„ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС”АД е с предмет на дейност:**

ПРОДУЦЕНТСКА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ, СПА И УЕЛНЕС ЦЕНТРОВЕ; ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ЗДРАВΟΣЛОВЕН КЕТЪРИНГ; АГЕНТСТВО И ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ НА СТОКИ И УСЛУГИ; ИЗГОТВЯНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ЗДРАВΟΣЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ; РАЗВИТИЕ НА ОНЛАЙН МЕДИЯ, ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ; ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕСИНА.

**II. Основна дейност**

През третото тримесечие на 2017 година дружеството реализира приходи в размер на 365 хил.лв., в т.ч. нетни приходи от продажби в размер на 326 хил.лв. и финансови приходи в размер на 39 хил.лв.

**КЛЮЧОВИ ДАННИ**

	<u>30.09.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	BGN'000	BGN'000
Приходи	365	2193
Разходи	551	2818
Нетна печалба/загуба за периода	(186)	(1416)
Активи	<b>9525</b>	<b>9714</b>
Собствен капитал	<b>9297</b>	<b>9483</b>

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.09.2017

	<u>БЕЛЕЖКИ</u>	<u>30.09.2017</u> BGN'000	<u>31.12.2016</u> BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Дълготрайни материални активи	6	6077	6387
Нематериални активи	7	0	0
Финансови активи	8	4	4
Дългосрочни вземания и други активи	9	1452	1232
		<hr/>	<hr/>
		<b>7533</b>	<b>7623</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	10	65	66
Търговски и други вземания	11	1769	1919
Финансови активи	12	49	49
Парични средства и еквиваленти	13	109	57
		<hr/>	<hr/>
		<b>1992</b>	<b>2091</b>
		<hr/>	<hr/>
<b>Всичко активи</b>		<b>9525</b>	<b>9714</b>

Дата: 26.10.2017г.

Бележките на страници от 8 до 24 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител:

/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/



Ръководители:

/Райна Бонева/



## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.09.2017 /ПРОДЪЛЖЕНИЕ/

### КАПИТАЛ И ПАСИВИ

#### Собствен капитал

Акционерен капитал	14	20808	20808
Резерви	15	6	6
Финансов резултат от минали години	16	(11331)	(9915)
Финансов резултат за текущия период	16	(186)	(1416)
		<hr/>	<hr/>
		9297	9483

#### Нетекучи пасиви

Дългосрочни задължения	17	34	34
		<hr/>	<hr/>
		34	34

#### Текущи пасиви

Търговски и други задължения	18	194	197
		<hr/>	<hr/>
		194	197

#### Всичко капитал и пасиви

		<hr/>	<hr/>
		9525	9714
		<hr/>	<hr/>

Дата: 26.10.2017г.

Бележките на страници от 8 до 24 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител:

/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/

Ръководители:

/Райна Бонева/

# ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

към 30.09.2017

	<u>БЕЛЕЖКИ</u>	<u>30.09.2017</u> BGN'000	<u>30.09.2016</u> BGN'000
<b>Приходи</b>	2	<b>326</b>	<b>2026</b>
Разходи за материали и услуги	3	(134)	(242)
Разходи за персонал и осигуровки	4	(86)	(153)
Амортизации		(34)	(44)
Балансова стойност на продадени активи		(283)	(2087)
Изменение на запасите от продукция		-	-
Други разходи за дейността		(10)	(68)
<b>Печалба/ (загуба) от оперативна дейност</b>		<b>(221)</b>	<b>(568)</b>
Финансови приходи	5	39	29
Финансови разходи	5	(4)	(29)
<b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>		<b>35</b>	<b>0</b>
<b>Печалба / (загуба) преди данъци</b>		<b>(186)</b>	<b>(568)</b>
Разход за данъци върху доходите		-	-
<b>Нетна печалба / (загуба) за годината</b>		<b>(186)</b>	<b>(568)</b>
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-	-
<b>Общ всеобхватен доход за годината</b>		<b>(186)</b>	<b>(568)</b>
Нетна печалба на акция (в лева)		-	-

Дата: 26.10.2017г.

Бележките на страници от 8 до 24 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител:

/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/



Ръководители:

/Райна Бонева/



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

към 30.09.2017

	<u>30.09.2017</u> BGN'000	<u>30.09.2016</u> BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Парични постъпления от клиенти	327	494
Парични плащания на доставчици и персонал	(365)	(611)
Платени/ възстановени данъци	(24)	(160)
Други постъпления и плащания от оперативната дейност	(76)	(473)
<b>Паричен поток от дейността</b>	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black; margin-bottom: 2px;"/> (138)	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black; margin-bottom: 2px;"/> (750)
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>190</b>	<b>830</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>	<b>0</b>	<b>(3)</b>
<b>Нетни парични потоци</b>	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black; margin-bottom: 2px;"/> <b>52</b>	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black; margin-bottom: 2px;"/> <b>77</b>
Парични средства в началото на годината	57	11
Парични средства в края на периода	<b>109</b>	<b>88</b>

Дата: 26.10.2017г.

Бележките на страници от 8 до 24 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител:

/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/

Ръководители:

/Райна Бонева/

## ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30.09.2017 г.

	АКЦИОНЕ- РЕН КАПИТАЛ BGN'000	ОБЩИ РЕЗЕРВИ BGN'000	ДРУГИ РЕЗЕРВИ BGN'000	ПЕЧАЛБА BGN'000	ЗАГУБА BGN'000	ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ BGN'000
<b>Салдо на 31.12.2015</b>	<b>20808</b>	<b>6</b>	<b>104</b>	<b>-</b>	<b>(9915)</b>	<b>11003</b>
Резултат за периода	-	-	-	-	(1416)	(1416)
Други изменения	-	-	(104)	-	-	(104)
<b>Салдо на 31.12.2016</b>	<b>20808</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(11331)</b>	<b>9483</b>
Резултат за периода	-	-	-	-	(186)	(186)
Други изменения	-	-	-	-	-	-
<b>Салдо на 30.09.2017</b>	<b>20808</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(11517)</b>	<b>9297</b>

Дата: 26.10.2017г.

Бележките на страници от 8 до 24 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител:  
/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/

Ръководители:  
/Райна Бонева/