

ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

31.03.2018

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 ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 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, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, 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 първото тримесечие на 2018 година дружеството реализира приходи в размер на 111 хил.лв., в т.ч. нетни приходи от продажби в размер на 98 хил.лв. и финансови приходи в размер на 13 хил.лв.

КЛЮЧОВИ ДАННИ

	<u>31.03.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	BGN'000	BGN'000
Приходи	111	435
Разходи	208	695
Нетна печалба/загуба за периода	(97)	(260)
Активи	9530	9475
Собствен капитал	9126	9223

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.03.2018

	БЕЛЕЖКИ	31.03.2018 BGN'000	31.12.2017 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални активи	6	5970	6061
Нематериални активи	7	-	-
Финансови активи	8	4	4
Дългосрочни вземания и други активи	9	1437	1437
		7411	7502
Текущи активи			
Материални запаси	10	66	66
Търговски и други вземания	11	1867	1771
Финансови активи	12	49	49
Парични средства и еквиваленти	13	136	86
Разходи за бъдещи периоди		1	1
		2119	1973
Всичко активи		9530	9475

Дата: 27.04.2018г.

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

Съставител:

/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/

Ръководители:

/Петър Троплев/

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.03.2018 /ПРОДЪЛЖЕНИЕ/

КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Собствен капитал

Акционерен капитал	14	20808	20808
Резерви	15	6	6
Финансов резултат от минали години	16	(11591)	(11331)
Финансов резултат за текущия период	16	(97)	(260)
		9126	9223

Нетекущи пасиви

Дългосрочни задължения	17	234	34
		234	34

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	18	170	218
		170	218

Всичко капитал и пасиви

		9530	9475
--	--	-------------	-------------

Дата: 27.04.2018г.

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

Съставител:

/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/

Ръководители:

/Петър Троплев/

**ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД**

към 31.03.2018

	<u>БЕЛЕЖКИ</u>	<u>31.03.2018</u> BGN'000	<u>31.03.2017</u> BGN'000
Приходи	2	98	207
Разходи за материали и услуги	3	(56)	(41)
Разходи за персонал и осигуровки	4	(39)	(31)
Амортизации		(11)	(11)
Балансова стойност на продадени активи		(82)	(192)
Изменение на запасите от продукция		-	-
Други разходи за дейността		(18)	(2)
Печалба/ (загуба) от оперативна дейност		(108)	(70)
Финансови приходи	5	13	10
Финансови разходи	5	(2)	(3)
Финансови приходи/(разходи), нетно		11	7
Печалба / (загуба) преди данъци		(97)	(63)
Разход за данъци върху доходите		-	-
Нетна печалба / (загуба) за годината		(97)	(63)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-	-
Общ всеобхватен доход за годината		(97)	(63)
Нетна печалба на акция (в лева)		-	-

Дата: 27.04.2018г.

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

Съставител:

/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/

Ръководители:

/Петър Троплев/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

към 31.03.2018

	<u>31.03.2018</u> BGN'000	<u>31.03.2017</u> BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	83	113
Парични плащания на доставчици и персонал	(175)	(121)
Платени/ възстановени данъци	(17)	(16)
Други постъпления и плащания от оперативната дейност	(59)	(52)
Паричен поток от дейността	(168)	(76)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
	18	51
Парични потоци от финансова дейност		
	200	0
Нетни парични потоци	50	(25)
Парични средства в началото на годината	86	57
Парични средства в края на периода	136	32

Дата: 27.04.2018г.

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

Съставител:
/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/

Ръководители:
/Петър Троплев

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31.03.2018 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
Салдо на 31.12.2016	20808	6	-	-	(11331)	9483
Резултат за периода	-	-	-	-	(260)	(260)
Други изменения	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31.12.2017	20808	6	-	-	(11591)	9223
Резултат за периода	-	-	-	-	(97)	(97)
Други изменения	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31.03.2018	20808	6	-	-	(11688)	9126

Дата: 27.04.2018г.

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

Съставител:

/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/



Ръководители:

/Петър Троплев/

