

**ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД**

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**30.09.2018**

**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 ТРЕТОТО 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, Райна Емилова Бонева и Виделина Стоева Гандева – 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 2018 година дружеството реализира приходи в размер на 1394 хил.лв., в т.ч. нетни приходи от продажби в размер на 1373 хил.лв. и финансови приходи в размер на 21 хил.лв.

**КЛЮЧОВИ ДАННИ**

	<u>30.09.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	BGN'000	BGN'000
Приходи	1394	435
Разходи	2301	695
Нетна печалба/загуба за периода	(907)	(260)
Активи	<b>8598</b>	<b>9475</b>
Собствен капитал	<b>8316</b>	<b>9223</b>

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.09.2018

	<u>БЕЛЕЖКИ</u>	<u>30.09.2018</u> BGN'000	<u>31.12.2017</u> BGN'000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Дълготрайни материални активи	6	4253	6061
Нематериални активи	7	-	-
Финансови активи	8	4	4
Дългосрочни вземания и други активи	9	337	1437
		<b>4594</b>	<b>7502</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	10	68	66
Търговски и други вземания	11	3560	1771
Финансови активи	12	49	49
Парични средства и еквиваленти	13	327	86
Разходи за бъдещи периоди			1
		<b>4004</b>	<b>1973</b>
<b>Всичко активи</b>		<b>8598</b>	<b>9475</b>

Дата: 26.10.2018г.

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 30.09.2018 /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	(907)	(260)
		<u>8316</u>	<u>9223</u>

#### Нетекущи пасиви

Дългосрочни задължения	17	134	34
		<u>134</u>	<u>34</u>

#### Текущи пасиви

Търговски и други задължения	18	148	218
		<u>148</u>	<u>218</u>

#### Всичко капитал и пасиви

		<u>8598</u>	<u>9475</u>
--	--	-------------	-------------

Дата: 26.10.2018г.

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 30.09.2018

	<u>БЕЛЕЖКИ</u>	<u>30.09.2018</u> BGN'000	<u>30.09.2017</u> BGN'000
<b>Приходи</b>	2	<b>1373</b>	<b>326</b>
Разходи за материали и услуги	3	(205)	(134)
Разходи за персонал и осигуровки	4	(130)	(86)
Амортизации		(31)	(34)
Балансова стойност на продадени активи		(967)	(283)
Изменение на запасите от продукцията		-	-
Други разходи за дейността		(962)	(10)
<b>Печалба/ (загуба) от оперативна дейност</b>		<b>(922)</b>	<b>(221)</b>
Финансови приходи	5	21	39
Финансови разходи	5	(6)	(4)
<b>Финансови приходи/(разходи), нетно</b>		<b>15</b>	<b>35</b>
<b>Печалба / (загуба) преди данъци</b>		<b>(907)</b>	<b>(186)</b>
Разход за данъци върху доходите		-	-
<b>Нетна печалба / (загуба) за годината</b>		<b>(907)</b>	<b>(186)</b>
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-	-
<b>Общ всеобхватен доход за годината</b>		<b>(907)</b>	<b>(186)</b>
Нетна печалба на акция (в лева)		-	-

Дата: 26.10.2018г.

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 30.09.2018

	<u>30.09.2018</u> BGN'000	<u>30.09.2017</u> BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Парични постъпления от клиенти	275	327
Парични плащания на доставчици и персонал	(624)	(365)
Платени/ възстановени данъци	(46)	(24)
Други постъпления и плащания от оперативната дейност	(121)	(76)
<b>Паричен поток от дейността</b>	<b>(516)</b>	<b>(138)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>657</b>	<b>190</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Нетни парични потоци</b>	<b>241</b>	<b>52</b>
Парични средства в началото на годината	86	57
Парични средства в края на периода	327	109

Дата: 26.10.2018г.

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 30.09.2018 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	-	-	-	-	(907)	(907)
Други изменения	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30.09.2018	20808	6	-	-	(12498)	8316

Дата: 26.10.2018г.

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

Съставител:  
/Акаунт Финанс Консулт ООД - Мирослава Николова/



Ръководители:  
/Райна Бонева/

