ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

30.09.2016

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 2016 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, Радостина Димитрова Нейчева 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, ЗДРАВОСЛОВЕН 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 ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ; РАЗВИТИЕ НА ОНЛАЙН МЕДИЯ, ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ; ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ДЪРВЕСИНА.

II. Основна дейност

През третото тримесечие на 2016 година дружеството реализира приходи в размер на 2055 хил.лв., в т.ч. нетни приходи от продажби в размер на 2026 хил.лв. и финансови приходи в размер на 29 хил.лв.

КЛЮЧОВИ ДАННИ

	30.09.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Приходи	2055	591
Разходи	2623	1081
Нетна печалба/загуба за периода	(568)	(490)
Активи	**10 815**	**11 811**
Собствен капитал	**10 435**	**11 003**

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.09.2016

	БЕЛЕЖКИ	30.09.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални активи	6	6395	8247
Нематериални активи	7	0	0
Финансови активи	8	4	4
Дългосрочни вземания и други активи	9	2032	1939
		8431	**10190**
Текущи активи			
Материални запаси	10	82	86
Търговски и други вземания	11	2184	1494
Финансови активи	12	30	30
Парични средства и еквиваленти	13	88	11
		2384	**1621**
Всичко активи		**10815**	**11811**

Дата: 25.10.2016г.

Бележките на страници от 8 до 23 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител:
/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/

Ръководители:
/Радостина Нейчева/

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 30.09.2016 /ПРОДЪЛЖЕНИЕ/

КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Акционерен капитал	14	20808	20808
Резерви	15	110	110
Финансов резултат от минали години	16	(9915)	(9425)
Финансов резултат за текущия период	16	(568)	(490)
		10435	**11003**
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни задължения	17	115	115
		115	**115**
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	18	265	693
		265	**693**
Всичко капитал и пасиви		**10815**	**11811**

Дата: 25.10.2016г.

Бележките на страници от 8 до 23 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител:
/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/

Ръководители:
/Радостина Нейчева/

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

към 30.09.2016

	БЕЛЕЖКИ	30.09.2016 BGN'000	30.09.2015 BGN'000
Приходи	2	**2026**	**421**
Разходи за материали и услуги	3	(242)	(141)
Разходи за персонал и осигуровки	4	(153)	(118)
Амортизации		(44)	(33)
Балансова стойност на продадени активи		(2087)	(419)
Изменение на запасите от продукция		-	-
Други разходи за дейността		(68)	(2)
Печалба/ (загуба) от оперативна дейност		**(568)**	**(292)**
Финансови приходи	5	29	27
Финансови разходи	5	(29)	(7)
Финансови приходи/(разходи),нетно		**0**	**20**
Печалба / (загуба) преди данъци		**(568)**	**(272)**
Разход за данъци върху доходите		-	-
Нетна печалба / (загуба) за годината		**(568)**	**(272)**
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-	-
Общ всеобхватен доход за годината		**(568)**	**(272)**
Нетна печалба на акция (в лева)		-	-

Дата: 25.10.2016г.

Бележките на страници от 8 до 23 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител: Ръководители:
/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/ /Радостина Нейчева/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

към 30.09.2016

	30.09.2016 BGN'000	30.09.2015 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	494	571
Парични плащания на доставчици и персонал	(611)	(535)
Платени/ възстановени данъци	(160)	(109)
Други постъпления и плащания от оперативната дейност	(473)	(61)
Паричен поток от дейността	(750)	(134)
Парични потоци от инвестиционна дейност	**830**	**127**
Парични потоци от финансова дейност	**(3)**	**0**
Нетни парични потоци	**77**	**(7)**
Парични средства в началото на годината	11	13
Парични средства в края на периода	**88**	**6**

Дата: 25.10.2016г.

Бележките на страници от 8 до 23 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител:
/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/

Ръководители:
/Радостина Нейчева/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КЪМ 30.09.2016 г.

	АКЦИОНЕ-РЕН КАПИТАЛ BGN'000	ОБЩИ РЕЗЕРВИ BGN'000	ДРУГИ РЕЗЕРВИ BGN'000	ПЕЧАЛБА /ЗАГУБА BGN'000	ЗАГУБА BGN'000	ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ BGN'000
Салдо на 31.12.2014	**20808**	**6**	**104**	**45**	**(9470)**	**11493**
Резултат за периода	-	-	-	-	(490)	**(490)**
Други изменения	-	-	-	(45)	45	-
Салдо на 31.12.2015	**20808**	**6**	**104**	**-**	**(9915)**	**11003**
Резултат за периода	-	-	-	-	(568)	**(568)**
Други изменения	-	-	-	-	-	-
Салдо на 30.09.2016	**20808**	**6**	**104**	**-**	**(10483)**	**10435**

Дата: 25.10.2016г.

Бележките на страници от 8 до 23 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител: /Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/

Ръководители: /Радостина Нейчева/