

ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

31.12.2016

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 ЧЕТВЪРТТО 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, 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 четвъртото тримесечие на 2016 година дружеството реализира приходи в размер на 2124 хил.лв., в т.ч. нетни приходи от продажби в размер на 2084 хил.лв. и финансови приходи в размер на 40 хил.лв.

КЛЮЧОВИ ДАННИ

	31.12.2016	31.12.2015
	BGN'000	BGN'000
Приходи	2124	591
Разходи	2806	1081
Нетна печалба/загуба за периода	(682)	(490)
Активи	10 684	11 811
Собствен капитал	10 321	11 003

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.12.2016

	БЕЛЕЖКИ	31.12.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални активи	6	6391	8247
Нематериални активи	7	0	0
Финансови активи	8	4	4
Дългосрочни вземания и други активи	9	2007	1939
		8402	10190
Текущи активи			
Материални запаси	10	79	86
Търговски и други вземания	11	2116	1494
Финансови активи	12	30	30
Парични средства и еквиваленти	13	57	11
		2282	1621
Всичко активи		10684	11811

Дата: 27.01.2017г.

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



Съставител:

/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/



Ръководители:

/Райна Бонева/

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.12.2016 /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	(682)	(490)
		10597	11003

Нетекущи пасиви

Дългосрочни задължения	17	115	115
		115	115

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	18	248	693
		248	693

Всичко капитал и пасиви

10684	11811
--------------	--------------

Дата: 27.01.2017г.

Бележките на страници от 8 до 23 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 31.12.2016

	БЕЛЕЖКИ	31.12.2016 BGN'000	31.12.2015 BGN'000
Приходи	2	2084	554
Разходи за материали и услуги	3	(364)	(219)
Разходи за персонал и осигуровки	4	(191)	(160)
Амортизации		(55)	(89)
Балансова стойност на продадени активи		(2089)	(507)
Изменение на запасите от продукция		-	-
Други разходи за дейността		(73)	(78)
Печалба/ (загуба) от оперативна дейност		(688)	(499)
Финансови приходи	5	40	37
Финансови разходи	5	(34)	(28)
Финансови приходи/(разходи), нетно		6	9
Печалба / (загуба) преди данъци		(682)	(490)
Разход за данъци върху доходите		-	-
Нетна печалба / (загуба) за годината		(682)	(490)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-	-
Общ всеобхватен доход за годината		(682)	(490)
Нетна печалба на акция (в лева)		-	-

Дата: 27.01.2017г.

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

Съставител: 
/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/

Ръководители: 
/Райна Бонева/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК


към 31.12.2016

	<u>31.12.2016</u> BGN'000	<u>31.12.2015</u> BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	635	787
Парични плащания на доставчици и персонал	(802)	(744)
Платени/ възстановени данъци	(161)	(139)
Други постъпления и плащания от оперативната дейност	(417)	(46)
Паричен поток от дейността	<u>(745)</u>	<u>(142)</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност	794	142
Парични потоци от финансова дейност	(3)	(2)
Нетни парични потоци	46	(2)
Парични средства в началото на годината	<u>11</u>	<u>13</u>
Парични средства в края на периода	57	11

Дата: 27.01.2017г.

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

Съставител: 
/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/

Ръководители: 
/Райна Бонева/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31.12.2016 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	-	-	-	-	(682)	(682)
Други изменения	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31.12.2016	20808	6	104	-	(10597)	10321

Дата: 27.01.2017г.

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

Съставител:

/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/

Ръководители:

/Райна Бонева/