

ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

31.03.2017

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 ПЪРВОТО 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, 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, 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 2017 година дружеството реализира приходи в размер на 217 хил.лв., в т.ч. нетни приходи от продажби в размер на 207 хил.лв. и финансови приходи в размер на 10 хил.лв.

КЛЮЧОВИ ДАННИ

	<u>31.03.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
	BGN'000	BGN'000
Приходи	217	2193
Разходи	280	2818
Нетна печалба/загуба за периода	(63)	(1416)
Активи	9632	9714
Собствен капитал	9420	9483

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.03.2017

	<u>БЕЛЕЖКИ</u>	<u>31.03.2017</u> BGN'000	<u>31.12.2016</u> BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални активи	6	6185	6387
Нематериални активи	7	0	0
Финансови активи	8	4	4
Дългосрочни вземания и други активи	9	1232	1232
		<hr/>	<hr/>
		7421	7623
Текущи активи			
Материални запаси	10	66	66
Търговски и други вземания	11	2064	1919
Финансови активи	12	49	49
Парични средства и еквиваленти	13	32	57
		<hr/>	<hr/>
		2211	2091
		<hr/>	<hr/>
Всичко активи		9632	9714

Дата: 24.04.2017г.

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

Съставител:

/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/



Ръководители:

/Радостина Рейчева/



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.03.2017 /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	(63)	(1416)
		<u>9420</u>	<u>9483</u>

Нетекущи пасиви

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

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	18	178	197
		<u>178</u>	<u>197</u>

Всичко капитал и пасиви

		<u>9632</u>	<u>9714</u>
--	--	-------------	-------------

Дата: 24.04.2017г.

Бележките на страници от 8 до 24 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 31.03.2017

	<u>БЕЛЕЖКИ</u>	<u>31.03.2017</u> BGN'000	<u>31.03.2016</u> BGN'000
Приходи	2	207	153
Разходи за материали и услуги	3	(41)	(45)
Разходи за персонал и осигуровки	4	(31)	(43)
Амортизации		(11)	(22)
Балансова стойност на продадени активи		(192)	(168)
Изменение на запасите от продукция		-	-
Други разходи за дейността		(2)	(1)
Печалба/ (загуба) от оперативна дейност		(70)	(126)
Финансови приходи	5	10	9
Финансови разходи	5	(3)	(2)
Финансови приходи/(разходи), нетно		7	7
Печалба / (загуба) преди данъци		(63)	(119)
Разход за данъци върху доходите		-	-
Нетна печалба / (загуба) за годината		(63)	(119)
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-	-
Общ всеобхватен доход за годината		(63)	(119)
Нетна печалба на акция (в лева)		-	-

Дата: 24.04.2017г.

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

Съставител:

/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/

Ръководители:

/Радостина Нейчева/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

към 31.03.2017

	<u>31.03.2017</u> BGN'000	<u>31.03.2016</u> BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	113	147
Парични плащания на доставчици и персонал	(121)	(169)
Платени/ възстановени данъци	(16)	(19)
Други постъпления и плащания от оперативната дейност	(52)	1
Паричен поток от дейността	(76)	(40)
Парични потоци от инвестиционна дейност	51	35
Парични потоци от финансова дейност	0	0
Нетни парични потоци	(25)	(5)
Парични средства в началото на годината	57	13
Парични средства в края на периода	32	8

Дата: 24.04.2017г.

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

Съставител:

/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/

Ръководители:

/Радостина Нейчева/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31.03.2017 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
Салдо на 31.12.2015	20808	6	104	-	(9915)	11003
Резултат за периода	-	-	-	-	(1416)	(1416)
Други изменения	-	-	(104)	-	-	(104)
Салдо на 31.12.2016	20808	6	-	-	(11331)	9483
Резултат за периода	-	-	-	-	(63)	(63)
Други изменения	-	-	-	-	-	-
Салдо на 31.03.2017	20808	6	-	-	(11394)	9420

Дата: 24.04.2017г.

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

Съставител:
/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/



Ръководители:
/Радостина Нейчева/

