

МЕЖДИНЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА

“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД

КЪМ 30 АПРИЛ 2016 г.

Съдържание

	Страница
Отчет за финансовото състояние	2
Отчет за доходите	4
Отчет за всеобхватния доход	5
Отчет за паричните потоци (пряк метод)	6
Отчет за промените в собствения капитал	7

Отчет за финансовото състояние

	30.04.2016	31.12.2015
	'000 лв	'000 лв
Активи		
Нетекущи активи		
Сгради	3,394	3,408
Машини и оборудване	22	26
Транспортни средства	27	31
Офис обзавеждане	1	1
Нематериални активи	3	3
Инвестиции в дъщерни и асоциирани дружества	1,024	1,025
Активи по отсрочени данъци	2	2
	4,473	4,496
Текущи активи		
Търговски и други вземания	116	109
Парични средства	9	13
	125	122
Общо активи	4,598	4,618

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 27 май 2016

Отчет за финансовото състояние

	30.04.2016	31.12.2015
	'000 лв	'000 лв
Капитал		
Акционерен капитал	675	675
Законови резерви	382	382
Премиен резерв	1,193	1,193
Други резерви	35	35
Финансов резултат	1,226	1,217
	3,511	3,502
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Търговски и други задължения	331	419
	331	419
Текущи пасиви		
Задължения по получени заеми	9	9
Задължения към доставчици и клиенти	9	12
Задължения по получени аванси	229	-
Задължения към свързани лица	435	605
Данъчни задължения	17	42
Задължения към персонала и осигурителни институции	57	29
	756	697
Общо пасиви	1,087	1,116
Общо капитал и пасиви	4,598	4,618

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 27 май 2016

Отчет за доходите

	30.04.2016	30.04.2015
	'000 лв	'000 лв
Приходи от продажби	162	184
Разходи за външни услуги	(32)	(25)
Разходи за възнаграждения	(66)	(87)
Разходи за осигуровки	(8)	(10)
Разходи за амортизация	(24)	(20)
Други разходи	(7)	(3)
Резултат от оперативна дейност	25	39
Разходи за лихви	(16)	(16)
Приходи от лихви	2	2
Други финансови приходи /разходи, нетно	(2)	1
Резултат за периода преди данъци	9	26
Разходи за данъци, нетно	-	-
Нетен резултат за периода	9	26

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 27 май 2016

Отчет за всеобхватния доход

	30.04.2016	30.04.2015
	'000 лв	'000 лв
Нетен резултат за периода	9	26
Друг всеобхватен доход	-	-
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	9	26

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 27 май 2016

Отчет за паричните потоци (пряк метод)

	30.04.2016	30.04.2015
	'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	459	222
Плащания към доставчици	(40)	(31)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(42)	(80)
Плащания за данъци, нетно	(107)	(47)
Други плащания, нетно	(4)	(4)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	266	60
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	(7)	(4)
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	2	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(5)	(4)
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	1	-
Плащания по заеми	(83)	(83)
Плащания на лихви и такси	(3)	(6)
Получени/възстановени депозити	(180)	32
Нетен паричен поток от финансова дейност	(265)	(57)
Курсови разлики от преизчисление	-	-
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	(4)	(1)
Парични средства в началото на периода	13	2
Парични средства в края на периода	9	1

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 27 май 2016

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Основен капитал	Премиен резерв	Общи резерви	Други резерви	Финансов резултат	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2016	675	1,193	382	35	1,217	3,502
Нетен резултат за периода	-	-	-	-	9	9
Салдо към 30 април 2016	675	1,193	382	35	1,226	3,511

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 27 май 2016