

МЕЖДИНЕН
КОНСОЛИДИРАН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА
“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2011г.

Съдържание

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

Консолидиран Отчет за финансовото състояние

	30.09.2011	31.12.2010
	'000 лв	'000 лв
Активи		
Нетекущи активи		
Сгради	3,548	3,566
Машини, оборудване и компютърна техника	48	45
Транспортни средства	5	12
Офис обзавеждане	24	29
Нематериални активи	447	418
Търговска репутация	11	17
Инвестиции в дъщерни и други дружества	159	154
Активи по отсрочени данъци	13	13
	4,255	4,254
Текущи активи		
Материални запаси	23	19
Търговски и други вземания	772	684
Парични средства	214	124
	1,009	827
Общо активи	5,264	5,081

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 28 ноември 2011

Консолидиран Отчет за финансовото състояние

	30.09.2011	31.12.2010
	'000 лв	'000 лв
Капитал		
Акционерен капитал	675	675
Изкупени собствени акции	(7)	(21)
Премийни резерви	1,177	1,150
Законови резерви	483	483
Натрупана печалба/загуба	440	479
Финансов резултат	(235)	15
	2,533	2,781
Малцинствено участие	155	71
Общо капитал	2,688	2,852
Пасиви		
Нетекучи пасиви		
Търговски и други задължения	1,406	1,589
Финансирания	34	29
Пасиви по отсрочени данъци	11	11
	1,451	1,629
Текущи пасиви		
Задължения по получени заеми	760	335
Задължения към свързани лица	8	7
Задължения по получени търговски заеми	-	55
Задължения към доставчици	135	78
Данъчни задължения	15	13
Задължения към персонала и осигурителни институции	147	106
Други задължения	60	6
	1,125	600
Общо пасиви	2,576	2,229
Общо капитал и пасиви	5,264	5,081

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 28 ноември 2011

Консолидиран Отчет за доходите

	30.09.2011	30.09.2010
	'000 лв	'000 лв
Приходи от продажби	1,775	2,166
Приходи от финансираня	5	73
Разходи за материали	(15)	(16)
Разходи за външни услуги	(732)	(629)
Разходи за персонал	(937)	(1,179)
Разходи за осигуровки	(106)	(130)
Разходи за амортизация	(121)	(207)
Други разходи	(92)	(188)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	159	206
Себестойност на продадените стоки и активи	-	(7)
Резултат от оперативна дейност	(64)	89
Разходи за лихви	(81)	(10)
Приходи от лихви	10	11
Други финансови приходи /разходи, нетно	(12)	(21)
Резултат за периода преди данъци	(147)	69
Разходи за данъци, нетно	-	-
Нетен резултат за периода, в т.ч.	(147)	69
Принадлежащ на акционерите на Групата	(235)	74
Принадлежащ на малцинственото участие	88	(5)

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 28 ноември 2011

Консолидиран Отчет за всеобхватния доход

	30.09.2011	30.09.2010
	'000 лв	'000 лв
Нетен резултат за периода	(147)	69
Друг всеобхватен доход	-	(2)
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	-	(2)
Общо всеобхватен доход за периода	(147)	67

Изготвил: _____ Изпълнителен директор: _____
Вяра Тодорова Костадин Йорданов

Дата: 28 ноември 2011

Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод)

	30.09.2011	30.09.2010
	'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1,794	2,520
Плащания към доставчици	(712)	(773)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(900)	(1,380)
Платени/възстановени данъци нетно	(3)	(132)
Други плащания, нетно	(157)	(107)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	22	128
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	(167)	(86)
Предоставени/Възстановени предоставени заеми, нетно	-	(6)
Други постъпления/плащания, нетно	(4)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(171)	(92)
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа	42	-
Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	(1)	(1)
Постъпления от заеми	759	220
Плащания по заеми	(509)	(286)
Плащания на лихви	(47)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	244	(67)
Печалба/(загуба) от валутна преоценка на активи и пасиви	(5)	-
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	90	(31)
Парични средства в началото на периода	124	217
Парични средства в края на периода	214	186

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 28 ноември 2011

Консолидиран Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Основен капитал	Премии от емисия	Целеви резерви	Финансов резултат	Резерв от преводи	Малцин- ствено участие	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2011	654	1,150	479	494	4	71	2,852
Нетен резултат за периода	-	-	-	(235)	-	88	(147)
Други промени в капитала	14	27	-	(54)	-	(4)	(17)
Салдо към 30 септември 2011	668	1,177	479	205	4	155	2,688
Собствен капитал към 30 септември 2011	668	1,177	479	205	4	155	2,688

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 28 ноември 2011