

МЕЖДИНЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА

“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2011г.

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

	30.09.2011	31.12.2010
	'000 лв	'000 лв
Активи		
Нетекущи активи		
Сгради	3,548	3,566
Машини, оборудване и компютърна техника	-	8
Транспортни средства	5	11
Офис обзавеждане	8	10
Нематериални активи	4	5
Инвестиции в дъщерни и други дружества	531	550
Активи по отсрочени данъци	4	4
	4,100	4,154
Текущи активи		
Материални запаси	6	6
Търговски и други вземания	394	402
Парични средства	6	9
	406	417
Общо активи	4,506	4,571

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 28 октомври 2011

Отчет за финансовото състояние

	30.09.2011	31.12.2010
	'000 лв	'000 лв
Капитал		
Акционерен капитал	675	675
Изкупени собствени акции	(7)	(21)
Законови резерви	382	382
Премиен резерв	1,177	1,150
Други резерви	35	35
Финансов резултат	734	659
	2,996	2,880
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Търговски и други задължения	1,406	1,589
Пасиви по отсрочени данъци	8	8
	1,414	1,597
Текущи пасиви		
Задължения към доставчици и клиенти	-	4
Задължения към свързани лица	1	1
Задължения по получени търговски заеми	-	55
Данъчни задължения	7	5
Задължения към персонала и осигурителни институции	29	23
Други задължения	59	6
	96	94
Общо пасиви	1,510	1,691
Общо капитал и пасиви	4,506	4,571

Изготвил: _____ Изпълнителен директор: _____
Вяра Тодорова Костадин Йорданов

Дата: 28 октомври 2011

Отчет за доходите

	30.09.2011	30.09.2010
	'000 лв	'000 лв
Приходи от продажби	278	377
Приходи от финансираня	-	71
Разходи за материали	(1)	(3)
Разходи за външни услуги	(70)	(213)
Разходи за възнаграждения	(187)	(218)
Разходи за осигуровки	(17)	(22)
Разходи за амортизация	(37)	(117)
Други разходи	(6)	(56)
Резултат от оперативна дейност	(40)	(181)
Разходи за лихви	(49)	(3)
Приходи от лихви	30	45
Приходи от дивиденди	149	158
Други финансови приходи /разходи, нетно	(15)	(11)
Резултат за периода преди данъци	75	8
Разходи за данъци, нетно	-	-
Нетен резултат за периода	75	8

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 28 октомври 2011

Отчет за всеобхватния доход

	30.09.2011	30.09.2010
	'000 лв	'000 лв
Нетен резултат за периода	75	8
Друг всеобхватен доход	-	-
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	75	8

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 28 октомври 2011

Отчет за паричните потоци (пряк метод)

	30.09.2011	30.09.2010
	'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	426	427
Плащания към доставчици	(88)	(272)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(197)	(229)
Плащания за данъци, нетно	(45)	(120)
Други плащания, нетно	(17)	(45)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	79	(239)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	-	(70)
Предоставени/Възстановени предоставени заеми, нетно	(63)	274
Получени лихви по предоставени заеми	10	36
Постъпления от продажба на инвестиция	11	-
Получени дивиденди от инвестиции	149	157
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	107	397
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа	42	-
Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	(1)	(1)
Постъпления от заеми	3	59
Плащания по заеми	(186)	(190)
Плащания на лихви и такси	(47)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(189)	(132)
Курсови разлики от преизчисление	-	-
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	(3)	26
Парични средства в началото на периода	9	17
Парични средства в края на периода	6	43

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 28 октомври 2011

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 2011	654	1,150	382	35	659	2,880
Нетен резултат за периода	-	-	-	-	75	75
Други промени в капитала	14	27	-	-	-	41
Салдо към 30 септември 2011	668	1,177	382	35	734	2,996

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 28 октомври 2011