

МЕЖДИНЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА

“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011г.

## **Съдържание**

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

**Отчет за финансовото състояние**

	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Сгради	3,542	3,566
Машини, оборудване и компютърна техника	2	8
Транспортни средства	-	11
Офис обзавеждане	7	10
Нематериални активи	4	5
Инвестиции в дъщерни и други дружества	373	550
Активи по отсрочени данъци	4	4
	<b>3,932</b>	<b>4,154</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	6	6
Търговски и други вземания	337	402
Парични средства	8	9
	<b>351</b>	<b>417</b>
<b>Общо активи</b>	<b><u>4,283</u></b>	<b><u>4,571</u></b>

**Изготвил:** \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

**Изпълнителен директор:** \_\_\_\_\_  
Костадин Йорданов

**Дата:** 18 януари 2012

**Отчет за финансовото състояние**

	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Капитал</b>		
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	618	659
	<b>2,880</b>	<b>2,880</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Търговски и други задължения	1,346	1,589
Пасиви по отсрочени данъци	8	8
	<b>1,354</b>	<b>1,597</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Задължения по получени заеми	2	-
Задължения към доставчици и клиенти	-	4
Задължения към свързани лица	22	1
Задължения по получени търговски заеми	-	55
Данъчни задължения	5	5
Задължения към персонала и осигурителни институции	20	23
Други задължения	-	6
	<b>49</b>	<b>94</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>1,403</b>	<b>1,691</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>	<b>4,283</b>	<b>4,571</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
Костадин Йорданов

Дата: 18 януари 2012

**Отчет за доходите**

	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Приходи от продажби</b>	<b>382</b>	<b>558</b>
Приходи от финансираня	-	71
Разходи за материали	(2)	(5)
Разходи за външни услуги	(95)	(240)
Разходи за възнаграждения	(251)	(294)
Разходи за осигуровки	(23)	(30)
Разходи за амортизация	(45)	(151)
Други разходи	(12)	(67)
Себестойност на продадените стоки и активи	(4)	-
<b>Резултат от оперативна дейност</b>	<b>(50)</b>	<b>(158)</b>
Разходи за лихви	(65)	(19)
Приходи от лихви	39	54
Приходи от дивиденди	149	158
Други финансови приходи /разходи, нетно	(114)	(9)
<b>Резултат за периода преди данъци</b>	<b>(41)</b>	<b>26</b>
Разходи за данъци, нетно	-	-
<b>Нетен резултат за периода</b>	<b>(41)</b>	<b>26</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
Костадин Йорданов

**Дата:** 18 януари 2012

**Отчет за всеобхватния доход**

	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Нетен резултат за периода</b>	<b>(41)</b>	<b>26</b>
Друг всеобхватен доход	-	-
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	<b>(41)</b>	<b>26</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
Костадин Йорданов

**Дата:** 18 януари 2012

**Отчет за паричните потоци (пряк метод)**

	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2010</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	537	589
Плащания към доставчици	(115)	(328)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(277)	(322)
Плащания за данъци, нетно	(60)	(138)
Други плащания, нетно	(19)	(36)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>66</b>	<b>(235)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	(6)	(78)
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	15	-
Предоставени/Възстановени предоставени заеми, нетно	(7)	355
Получени лихви по предоставени заеми	14	43
Постъпления от продажба на инвестиция	11	-
Получени дивиденди от инвестиции	149	157
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>176</b>	<b>477</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на ценни книжа	42	-
Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	(1)	(1)
Постъпления от заеми	5	59
Плащания по заеми	(248)	(252)
Плащания на лихви и такси	(62)	-
Изплатени дивиденди	-	(56)
Получени депозити	21	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(243)</b>	<b>(250)</b>
Курсови разлики от преизчисление	-	-
<b>Нетно увеличение/(намаление) на парични средства</b>	<b>(1)</b>	<b>(8)</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>9</b>	<b>17</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
Костадин Йорданов

Дата: 18 януари 2012

**Отчет за промените в собствения капитал**

Всички суми са в '000 лв	Основен капитал	Премиен резерв	Общи резерви	Други резерви	Финансов резултат	<b>Общо капитал</b>
<b>Салдо към 1 януари 2011</b>	<b>654</b>	<b>1,150</b>	<b>382</b>	<b>35</b>	<b>659</b>	<b>2,880</b>
Нетен резултат за периода	-	-	-	-	(41)	(41)
Други промени в капитала	14	27	-	-	-	41
<b>Салдо към 31 декември 2011</b>	<b>668</b>	<b>1,177</b>	<b>382</b>	<b>35</b>	<b>618</b>	<b>2,880</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
Костадин Йорданов

Дата: 18 януари 2012