

МЕЖДИНЕН  
КОНСОЛИДИРАН  
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА  
“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД  
КЪМ 31 МАРТ 2012г.

## Съдържание

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

**Консолидиран Отчет за финансовото състояние**

	<b>31.03.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Сгради	3,536	3,542
Машини, оборудване и компютърна техника	51	52
Офис обзавеждане	21	23
Нематериални активи	548	484
Търговска репутация	(18)	20
Активи по отсрочени данъци	13	13
	<b>4,151</b>	<b>4,134</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	23	21
Търговски и други вземания	825	695
Парични средства	213	180
	<b>1,061</b>	<b>896</b>
<b>Общо активи</b>	<b>5,212</b>	<b>5,030</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 17 май 2012

**Консолидиран Отчет за финансовото състояние**

	<b>31.03.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Капитал</b>		
Акционерен капитал	675	675
Изкупени собствени акции	-	(7)
Премийни резерви	1,193	1,177
Законови резерви	475	477
Натрупана печалба/загуба	94	437
Финансов резултат	124	(343)
	<b>2,561</b>	<b>2,416</b>
<b>Малцинствено участие</b>	<b>199</b>	<b>174</b>
<b>Общо капитал</b>	<b>2,760</b>	<b>2,590</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекучи пасиви</b>		
Търговски и други задължения	1,286	1,348
Финансирания	34	36
Пасиви по отсрочени данъци	2	2
	<b>1,322</b>	<b>1,386</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Задължения по получени заеми	764	763
Задължения към свързани лица	9	8
Задължения към доставчици	88	111
Получени аванси	52	-
Данъчни задължения	37	16
Задължения към персонала и осигурителни институции	180	156
	<b>1,130</b>	<b>1,054</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>2,452</b>	<b>2,440</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>	<b>5,212</b>	<b>5,030</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 17 май 2012

**Консолидиран Отчет за доходите**

	<b>31.03.2012</b>	<b>31.03.2011</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Приходи от продажби</b>	<b>882</b>	<b>495</b>
Приходи от финансираня	2	2
Разходи за материали	(5)	(8)
Разходи за външни услуги	(266)	(263)
Разходи за персонал	(437)	(277)
Разходи за осигуровки	(49)	(32)
Разходи за амортизация	(40)	(45)
Други разходи	(12)	(27)
Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	98	69
<b>Резултат от оперативна дейност</b>	<b>173</b>	<b>(86)</b>
Разходи за лихви	(29)	(23)
Приходи от лихви	3	4
Други финансови приходи /разходи, нетно	2	10
<b>Резултат за периода преди данъци</b>	<b>149</b>	<b>(95)</b>
Разходи за данъци, нетно	-	-
<b>Нетен резултат за периода, в т.ч.</b>	<b>149</b>	<b>(95)</b>
Принадлежащ на акционерите на Групата	124	(108)
Принадлежащ на малцинственото участие	25	13

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 17 май 2012

**Консолидиран Отчет за всеобхватния доход**

	<b>31.03.2012</b>	<b>31.03.2011</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Нетен резултат за периода</b>	<b>149</b>	<b>(95)</b>
Друг всеобхватен доход	(2)	(1)
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>	<b>-</b>	<b>(1)</b>
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	<b>147</b>	<b>(96)</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_ Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова Костадин Йорданов

Дата: 17 май 2012

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

	<b>31.03.2012</b>	<b>31.03.2011</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	862	612
Плащания към доставчици	(210)	(214)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(401)	(253)
Платени/възстановени данъци нетно	(23)	11
Други плащания, нетно	(77)	(45)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>151</b>	<b>111</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	(96)	(68)
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	-	-
Възстановени предоставени заеми	13	-
Получени лихви по предоставени заеми	17	-
Други постъпления/плащания, нетно	-	(4)
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(66)</b>	<b>(72)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от продажба на ценни книжа	22	-
Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	-	(1)
Постъпления от заеми	52	75
Плащания по заеми	(105)	(132)
Плащания на лихви	(20)	(15)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(51)</b>	<b>(73)</b>
Печалба/(загуба) от валутна преоценка на активи и пасиви	(1)	(3)
<b>Нетно увеличение/(намаление) на парични средства</b>	<b>33</b>	<b>(37)</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>180</b>	<b>124</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>213</b>	<b>87</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 17 май 2012

**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	<b>Общо капитал</b>
<b>Салдо към 1 януари 2012</b>	<b>668</b>	<b>1,177</b>	<b>479</b>	<b>94</b>	<b>(2)</b>	<b>174</b>	<b>2,590</b>
Нетен резултат за периода	-	-	-	124	-	25	149
Други промени в капитала	7	16	-	-	-	-	23
<b>Салдо към 31 март 2012</b>	<b>675</b>	<b>1,193</b>	<b>479</b>	<b>218</b>	<b>(2)</b>	<b>199</b>	<b>2,762</b>
Промени от преводи на отчети на предприятия в чужбина	-	-	-	-	(2)	-	(2)
<b>Собствен капитал към 31 март 2012</b>	<b>675</b>	<b>1,193</b>	<b>479</b>	<b>218</b>	<b>(4)</b>	<b>199</b>	<b>2,760</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 17 май 2012