

МЕЖДИНЕН
КОНСОЛИДИРАН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА
“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2012Г.

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

	30.09.2012	31.12.2011
	'000 лв	'000 лв
Активи		
Нетекущи активи		
Сгради	3,530	3,542
Машини, оборудване и компютърна техника	94	52
Офис обзавеждане	19	23
Нематериални активи	668	484
Търговска репутация	40	20
Активи по отсрочени данъци	13	13
	4,364	4,134
Текущи активи		
Материални запаси	27	21
Търговски и други вземания	986	695
Парични средства	136	180
	1,149	896
Общо активи	5,513	5,030

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 29 ноември 2012

Консолидиран Отчет за финансовото състояние

	30.09.2012	31.12.2011
	'000 лв	'000 лв
Капитал		
Акционерен капитал	675	675
Изкупени собствени акции	-	(7)
Премийни резерви	1,193	1,177
Законови резерви	466	477
Натрупана печалба/загуба	94	437
Финансов резултат	400	(343)
	2,828	2,416
Малцинствено участие	262	174
Общо капитал	3,090	2,590
Пасиви		
Нетекучи пасиви		
Търговски и други задължения	1,198	1,348
Финансирания	36	36
Пасиви по отсрочени данъци	2	2
	1,236	1,386
Текущи пасиви		
Задължения по получени заеми	802	763
Задължения към свързани лица	16	8
Задължения към доставчици	117	111
Данъчни задължения	33	16
Задължения към персонала и осигурителни институции	219	156
	1,187	1,054
Общо пасиви	2,423	2,440
Общо капитал и пасиви	5,513	5,030

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 29 ноември 2012

Консолидиран Отчет за доходите

	30.09.2012	30.09.2011
	'000 лв	'000 лв
Приходи от продажби	2,799	1,775
Приходи от финансираня	8	5
Разходи за материали	(23)	(15)
Разходи за външни услуги	(784)	(732)
Разходи за персонал	(1,350)	(937)
Разходи за осигуровки	(147)	(106)
Разходи за амортизация	(140)	(121)
Други разходи	(65)	(92)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	267	159
Резултат от оперативна дейност	565	(64)
Разходи за лихви	(83)	(81)
Приходи от лихви	7	10
Други финансови приходи /разходи, нетно	(13)	(12)
Резултат за периода преди данъци	476	(147)
Разходи за данъци, нетно	-	-
Нетен резултат за периода, в т.ч.	476	(147)
Принадлежащ на акционерите на Групата	400	(235)
Принадлежащ на малцинственото участие	76	88

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 29 ноември 2012

Консолидиран Отчет за всеобхватния доход

	30.09.2012	30.09.2011
	'000 лв	'000 лв
Нетен резултат за периода	476	(147)
Друг всеобхватен доход	(11)	-
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	(11)	-
Общо всеобхватен доход за периода	487	(147)

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 29 ноември 2012

Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод)

	30.09.2012	30.09.2011
	'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	2,784	1,794
Плащания към доставчици	(725)	(712)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(1,357)	(900)
Платени/възстановени данъци нетно	(103)	(3)
Други плащания, нетно	(209)	(157)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	390	22
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	(329)	(167)
Възстановени предоставени заеми	27	-
Получени лихви по предоставени заеми	18	-
Други постъпления/плащания, нетно	-	(4)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(284)	(171)
Финансова дейност		
Постъпления от продажба на ценни книжа	34	42
Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	-	(1)
Постъпления от заеми	165	759
Плащания по заеми	(309)	(509)
Плащания на лихви	(36)	(47)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(146)	244
Печалба/(загуба) от валутна преоценка на активи и пасиви	(4)	(5)
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	(44)	90
Парични средства в началото на периода	180	124
Парични средства в края на периода	136	214

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 29 ноември 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	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2012	668	1,177	479	94	(2)	174	2,590
Нетен резултат за периода	-	-	-	400	-	76	476
Други промени в капитала	7	16	-	-	-	12	35
Салдо към 30 септември 2012	675	1,193	479	494	(2)	262	3,101
Промени от преводи на отчети на предприятия в чужбина	-	-	-	-	(11)	-	(11)
Собствен капитал към 30 септември 2012	675	1,193	479	494	(13)	262	3,090

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 29 ноември 2012