

МЕЖДИНЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА

“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД

КЪМ 31 МАРТ 2012г.

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

	31.03.2012	31.12.2011
	'000 лв	'000 лв
Активи		
Нетекущи активи		
Сгради	3,536	3,542
Машини, оборудване и компютърна техника	2	2
Транспортни средства	-	-
Офис обзавеждане	4	5
Нематериални активи	4	4
Инвестиции в дъщерни и други дружества	374	373
Активи по отсрочени данъци	1	1
	3,921	3,927
Текущи активи		
Материални запаси	6	6
Търговски и други вземания	341	336
Парични средства	7	8
	354	350
Общо активи	<u>4,275</u>	<u>4,277</u>

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 24 април 2012

Отчет за финансовото състояние

	31.03.2012	31.12.2011
	'000 лв	'000 лв
Капитал		
Акционерен капитал	675	675
Изкупени собствени акции	-	(7)
Законови резерви	382	382
Премиен резерв	1,193	1,177
Други резерви	35	35
Финансов резултат	601	618
	2,886	2,880
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Търговски и други задължения	1,284	1,346
	1,284	1,346
Текущи пасиви		
Задължения по получени заеми	5	2
Задължения към доставчици и клиенти	1	3
Задължения към свързани лица	64	22
Данъчни задължения	7	5
Задължения към персонала и осигурителни институции	28	19
	105	51
Общо пасиви	1,389	1,397
Общо капитал и пасиви	4,275	4,277

Изготвил: _____ Изпълнителен директор: _____
Вяра Тодорова Костадин Йорданов

Дата: 24 април 2012

Отчет за доходите

	31.03.2012	31.03.2011
	'000 лв	'000 лв
Приходи от продажби	83	92
Разходи за материали	-	(1)
Разходи за външни услуги	(21)	(25)
Разходи за възнаграждения	(60)	(62)
Разходи за осигуровки	(6)	(6)
Разходи за амортизация	(7)	(18)
Други разходи	(4)	(2)
Резултат от оперативна дейност	(15)	(22)
Разходи за лихви	(14)	(16)
Приходи от лихви	8	10
Приходи от дивиденди	25	149
Други финансови приходи /разходи, нетно	(1)	(15)
Резултат за периода преди данъци	3	106
Разходи за данъци, нетно	-	-
Нетен резултат за периода	3	106

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____
Вяра Тодорова Костадин Йорданов

Дата: 24 април 2012

Отчет за всеобхватния доход

	31.03.2012	31.03.2011
	'000 лв	'000 лв
Нетен резултат за периода	3	106
Друг всеобхватен доход	-	-
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	3	106

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 24 април 2012

Отчет за паричните потоци (пряк метод)

	31.03.2012	31.03.2011
	'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	104	203
Плащания към доставчици	(29)	(33)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(58)	(63)
Плащания за данъци, нетно	(12)	(13)
Други плащания, нетно	(19)	(5)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(14)	89
Инвестиционна дейност		
Предоставени/Възстановени предоставени заеми, нетно	(3)	(33)
Получени лихви по предоставени заеми	33	6
Покупка на инвестиция	(2)	-
Постъпления от продажба на инвестиция	-	11
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	28	(16)
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа	22	-
Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	-	(1)
Постъпления от заеми	4	3
Плащания по заеми	(62)	(61)
Плащания на лихви и такси	(20)	(15)
Получени/възстановени депозити	41	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(15)	(74)
Курсови разлики от преизчисление	-	-
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	(1)	(1)
Парични средства в началото на периода	8	9
Парични средства в края на периода	7	8

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 24 април 2012

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 2012	668	1,177	382	35	618	2,880
Нетен резултат за периода	-	-	-	-	3	3
Други промени в капитала	7	16	-	-	(20)	3
Салдо към 31 март 2012	675	1,193	382	35	601	2,886

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 24 април 2012