

МЕЖДИНЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА

“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД

КЪМ 30 ЮНИ 2012г.

## **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>30.06.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Сгради	3,531	3,542
Машини, оборудване и компютърна техника	2	2
Офис обзавеждане	4	5
Нематериални активи	4	4
Инвестиции в дъщерни и други дружества	375	373
Активи по отсрочени данъци	1	1
	<b>3,917</b>	<b>3,927</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	6	6
Търговски и други вземания	334	336
Парични средства	9	8
	<b>349</b>	<b>350</b>
<b>Общо активи</b>	<b><u>4,266</u></b>	<b><u>4,277</u></b>

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

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

**Дата:** 26 юли 2012

**Отчет за финансовото състояние**

	<b>30.06.2012</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)
Законови резерви	382	382
Премиен резерв	1,193	1,177
Други резерви	35	35
Финансов резултат	602	618
	<b>2,887</b>	<b>2,880</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Търговски и други задължения	1,224	1,346
	<b>1,224</b>	<b>1,346</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Задължения по получени заеми	9	2
Задължения към доставчици и клиенти	2	3
Задължения към свързани лица	105	22
Данъчни задължения	12	5
Задължения към персонала и осигурителни институции	27	19
	<b>155</b>	<b>51</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>1,379</b>	<b>1,397</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>	<b>4,266</b>	<b>4,277</b>

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

Дата: 26 юли 2012

**Отчет за доходите**

	<b>30.06.2012</b>	<b>30.06.2011</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Приходи от продажби</b>	<b>193</b>	<b>186</b>
Разходи за материали	(1)	(1)
Разходи за външни услуги	(39)	(47)
Разходи за възнаграждения	(125)	(124)
Разходи за осигуровки	(10)	(11)
Разходи за амортизация	(14)	(28)
Други разходи	(13)	(3)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>	<b>(9)</b>	<b>(28)</b>
Разходи за лихви	(27)	(33)
Приходи от лихви	15	21
Приходи от дивиденди	25	149
Други финансови приходи /разходи, нетно	-	(11)
<b>Резултат за периода преди данъци</b>	<b>4</b>	<b>98</b>
Разходи за данъци, нетно	-	-
<b>Нетен резултат за периода</b>	<b>4</b>	<b>98</b>

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

**Дата:** 26 юли 2012

**Отчет за всеобхватния доход**

	<b>30.06.2012</b>	<b>30.06.2011</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Нетен резултат за периода</b>	<b>4</b>	<b>98</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>4</b>	<b>98</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

**Дата:** 26 юли 2012

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

	<b>30.06.2012</b>	<b>30.06.2011</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	212	315
Плащания към доставчици	(77)	(59)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(128)	(130)
Плащания за данъци, нетно	(27)	(30)
Други плащания, нетно	(8)	(6)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(28)</b>	<b>90</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи	(2)	-
Предоставени/Възстановени предоставени заеми, нетно	10	(106)
Получени лихви по предоставени заеми	34	7
Покупка на инвестиция	(2)	-
Постъпления от продажба на инвестиция	-	11
Получени дивиденди от инвестиция	25	149
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>65</b>	<b>61</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на ценни книжа	22	-
Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	-	(1)
Постъпления от заеми	10	3
Плащания по заеми	(201)	(125)
Плащания на лихви и такси	(24)	(31)
Получени/възстановени депозити	157	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(36)</b>	<b>(154)</b>
Курсови разлики от преизчисление	-	-
<b>Нетно увеличение/(намаление) на парични средства</b>	<b>1</b>	<b>(3)</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>9</b>	<b>6</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 26 юли 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 2012</b>	<b>668</b>	<b>1,177</b>	<b>382</b>	<b>35</b>	<b>618</b>	<b>2,880</b>
Нетен резултат за периода	-	-	-	-	4	4
Други промени в капитала	7	16	-	-	(20)	3
<b>Салдо към 30 юни 2012</b>	<b>675</b>	<b>1,193</b>	<b>382</b>	<b>35</b>	<b>602</b>	<b>2,887</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 26 юли 2012