

МЕЖДИНЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА

“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 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>30.09.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Сгради	3,530	3,542
Машини, оборудване и компютърна техника	2	2
Офис обзавеждане	4	5
Нематериални активи	3	4
Инвестиции в дъщерни и други дружества	410	373
Активи по отсрочени данъци	1	1
	<b>3,950</b>	<b>3,927</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	6	6
Търговски и други вземания	324	336
Парични средства	2	8
	<b>332</b>	<b>350</b>
<b>Общо активи</b>	<b><u>4,282</u></b>	<b><u>4,277</u></b>

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

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

**Дата:** 30 октомври 2012

**Отчет за финансовото състояние**

	<b>30.09.2012</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	582	618
	<b>2,867</b>	<b>2,880</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Търговски и други задължения	1,163	1,346
	<b>1,163</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	191	22
Данъчни задължения	19	5
Задължения към персонала и осигурителни институции	31	19
	<b>252</b>	<b>51</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>1,415</b>	<b>1,397</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>	<b>4,282</b>	<b>4,277</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 30 октомври 2012

**Отчет за доходите**

	<b>30.09.2012</b>	<b>30.09.2011</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Приходи от продажби</b>	<b>293</b>	<b>278</b>
Разходи за материали	(1)	(1)
Разходи за външни услуги	(62)	(70)
Разходи за възнаграждения	(188)	(187)
Разходи за осигуровки	(16)	(17)
Разходи за амортизация	(21)	(37)
Други разходи	(22)	(6)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>	<b>(17)</b>	<b>(40)</b>
Разходи за лихви	(40)	(49)
Приходи от лихви	22	30
Приходи от дивиденди	25	149
Други финансови приходи /разходи, нетно	(6)	(15)
<b>Резултат за периода преди данъци</b>	<b>(16)</b>	<b>75</b>
Разходи за данъци, нетно	-	-
<b>Нетен резултат за периода</b>	<b>(16)</b>	<b>75</b>

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

**Дата:** 30 октомври 2012

**Отчет за всеобхватния доход**

	<b>30.09.2012</b>	<b>30.09.2011</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Нетен резултат за периода</b>	<b>(16)</b>	<b>75</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>(16)</b>	<b>75</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

**Дата:** 30 октомври 2012

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

	<b>30.09.2012</b>	<b>30.09.2011</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	351	426
Плащания към доставчици	(103)	(88)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(193)	(197)
Плащания за данъци, нетно	(46)	(45)
Други плащания, нетно	(50)	(17)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(41)</b>	<b>79</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи	(9)	-
Предоставени/Възстановени предоставени заеми, нетно	10	(63)
Получени лихви по предоставени заеми	34	10
Покупка на инвестиция	(37)	-
Постъпления от продажба на инвестиция	-	11
Получени дивиденди от инвестиция	25	149
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>23</b>	<b>107</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на ценни книжа	22	42
Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	-	(1)
Постъпления от заеми	12	3
Плащания по заеми	(187)	(186)
Плащания на лихви и такси	-	(47)
Получени/възстановени депозити	165	-
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>12</b>	<b>(189)</b>
Курсови разлики от преизчисление	-	-
<b>Нетно увеличение/(намаление) на парични средства</b>	<b>(6)</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>2</b>	<b>6</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 30 октомври 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	-	-	-	-	(16)	(16)
Други промени в капитала	7	16	-	-	(20)	3
<b>Салдо към 30 септември 2012</b>	<b>675</b>	<b>1,193</b>	<b>382</b>	<b>35</b>	<b>582</b>	<b>2,867</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 30 октомври 2012