

МЕЖДИНЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА

“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 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>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Сгради	3,524	3,542
Машини, оборудване и компютърна техника	3	2
Офис обзавеждане	3	5
Нематериални активи	3	4
Инвестиции в дъщерни и други дружества	410	373
Активи по отсрочени данъци	1	1
	<b>3,944</b>	<b>3,927</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	6	6
Търговски и други вземания	329	336
Парични средства	7	8
	<b>342</b>	<b>350</b>
<b>Общо активи</b>	<b><u>4,286</u></b>	<b><u>4,277</u></b>

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

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

**Дата:** 24 януари 2013

### Отчет за финансовото състояние

	31.12.2012 '000 лв	31.12.2011 '000 лв
<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	659	618
	<b>2,944</b>	<b>2,880</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Търговски и други задължения	1,102	1,346
	<b>1,102</b>	<b>1,346</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Задължения по получени заеми	8	2
Задължения към доставчици и клиенти	5	3
Задължения към свързани лица	181	22
Данъчни задължения	24	5
Задължения към персонала и осигурителни институции	22	19
	<b>240</b>	<b>51</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>1,342</b>	<b>1,397</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>	<b>4,286</b>	<b>4,277</b>

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

Дата: 24 януари 2013

**Отчет за доходите**

	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Приходи от продажби</b>	<b>476</b>	<b>382</b>
Разходи за материали	(2)	(2)
Разходи за външни услуги	(84)	(95)
Разходи за възнаграждения	(245)	(251)
Разходи за осигуровки	(21)	(23)
Разходи за амортизация	(28)	(45)
Други разходи	(27)	(12)
Себестойност на продадените стоки и активи	-	(4)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>	<b>69</b>	<b>(50)</b>
Разходи за лихви	(53)	(65)
Приходи от лихви	29	39
Приходи от дивиденди	25	149
Други финансови приходи /разходи, нетно	(6)	(114)
<b>Резултат за периода преди данъци</b>	<b>64</b>	<b>(41)</b>
Разходи за данъци, нетно	-	-
<b>Нетен резултат за периода</b>	<b>64</b>	<b>(41)</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

**Дата:** 24 януари 2013

**Отчет за всеобхватния доход**

	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Нетен резултат за периода</b>	<b>64</b>	<b>(41)</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>64</b>	<b>(41)</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

**Дата:** 24 януари 2013

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

	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2011</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	572	537
Плащания към доставчици	(104)	(115)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(266)	(277)
Плащания за данъци, нетно	(76)	(60)
Други плащания, нетно	(51)	(19)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>75</b>	<b>66</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи	(9)	(6)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	-	15
Предоставени/Възстановени предоставени заеми, нетно	(9)	(7)
Получени лихви по предоставени заеми	53	14
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>176</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на ценни книжа	22	42
Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	-	(1)
Постъпления от заеми	13	5
Плащания по заеми	(250)	(248)
Плащания на лихви и такси	(43)	(62)
Получени/възстановени депозити	159	21
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(99)</b>	<b>(243)</b>
Курсови разлики от преизчисление	-	-
<b>Нетно увеличение/(намаление) на парични средства</b>	<b>(1)</b>	<b>(1)</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 24 януари 2013

**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	-	-	-	-	64	64
Други промени в капитала	7	16	-	-	(23)	-
<b>Салдо към 31 декември 2012</b>	<b>675</b>	<b>1,193</b>	<b>382</b>	<b>35</b>	<b>659</b>	<b>2,944</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 24 януари 2013