

МЕЖДИНЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА

“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД

КЪМ 31 МАРТ 2013г.

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

| | 31.03.2013 | 31.12.2012 |
|---|---------------------|---------------------|
| | '000 лв | '000 лв |
| Активи | | |
| Нетекущи активи | | |
| Сгради | 3,519 | 3,524 |
| Машини, оборудване и компютърна техника | 2 | 3 |
| Офис обзавеждане | 3 | 3 |
| Нематериални активи | 3 | 3 |
| Инвестиции в дъщерни и други дружества | 411 | 410 |
| Активи по отсрочени данъци | 1 | 1 |
| | 3,939 | 3,944 |
| Текущи активи | | |
| Материални запаси | 6 | 6 |
| Търговски и други вземания | 340 | 329 |
| Парични средства | 4 | 7 |
| | 350 | 342 |
| Общо активи | <u>4,289</u> | <u>4,286</u> |

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 29 април 2013

Отчет за финансовото състояние

| | 31.03.2013 | 31.12.2012 |
|--|-------------------|-------------------|
| | '000 лв | '000 лв |
| Капитал | | |
| Акционерен капитал | 675 | 675 |
| Законови резерви | 382 | 382 |
| Премиен резерв | 1,193 | 1,193 |
| Други резерви | 35 | 35 |
| Финансов резултат | 688 | 657 |
| | 2,973 | 2,942 |
| Пасиви | | |
| Нетекущи пасиви | | |
| Търговски и други задължения | 1,041 | 1,102 |
| | 1,041 | 1,102 |
| Текущи пасиви | | |
| Задължения по получени заеми | 8 | 8 |
| Задължения към доставчици и клиенти | 3 | 8 |
| Задължения към свързани лица | 213 | 181 |
| Данъчни задължения | 28 | 24 |
| Задължения към персонала и осигурителни институции | 23 | 21 |
| | 275 | 242 |
| Общо пасиви | 1,316 | 1,344 |
| Общо капитал и пасиви | 4,289 | 4,286 |

Изготвил: _____ Изпълнителен директор: _____
Вяра Тодорова Костадин Йорданов

Дата: 29 април 2013

Отчет за доходите

| | 31.03.2013 | 31.03.2012 |
|---|-------------------|-------------------|
| | '000 лв | '000 лв |
| Приходи от продажби | 127 | 83 |
| Разходи за външни услуги | (22) | (21) |
| Разходи за възнаграждения | (52) | (60) |
| Разходи за осигуровки | (6) | (6) |
| Разходи за амортизация | (7) | (7) |
| Други разходи | (4) | (4) |
| Резултат от оперативна дейност | 36 | (15) |
| Разходи за лихви | (12) | (14) |
| Приходи от лихви | 7 | 8 |
| Приходи от дивиденди | - | 25 |
| Други финансови приходи /разходи, нетно | - | (1) |
| Резултат за периода преди данъци | 31 | 3 |
| Разходи за данъци, нетно | - | - |
| Нетен резултат за периода | 31 | 3 |

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 29 април 2013

Отчет за всеобхватния доход

| | 31.03.2013 | 31.03.2012 |
|---|-------------------|-------------------|
| | '000 лв | '000 лв |
| Нетен резултат за периода | 31 | 3 |
| Друг всеобхватен доход | - | - |
| Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци | - | - |
| Общо всеобхватен доход за периода | 31 | 3 |

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 29 април 2013

Отчет за паричните потоци (пряк метод)

| | 31.03.2013 | 31.03.2012 |
|---|-------------------|-------------------|
| | '000 лв | '000 лв |
| Оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 152 | 104 |
| Плащания към доставчици | (34) | (29) |
| Плащания към персонал и осигурителни институции | (55) | (58) |
| Плащания за данъци, нетно | (20) | (12) |
| Други плащания, нетно | (4) | (19) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност | 39 | (14) |
| Инвестиционна дейност | | |
| Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи | (1) | - |
| Предоставени/Възстановени предоставени заеми, нетно | - | (3) |
| Получени лихви по предоставени заеми | - | 33 |
| Покупка на инвестиция | - | (2) |
| Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | (1) | 28 |
| Финансова дейност | | |
| Постъпления от емитиране на ценни книжа | - | 22 |
| Плащания при обратно придобиване на ценни книжа | - | - |
| Постъпления от заеми | - | 4 |
| Плащания по заеми | (62) | (62) |
| Плащания на лихви и такси | (8) | (20) |
| Получени/възстановени депозити | 29 | 41 |
| Нетен паричен поток от финансова дейност | (41) | (15) |
| Курсови разлики от преизчисление | - | - |
| Нетно увеличение/(намаление) на парични средства | (3) | (1) |
| Парични средства в началото на периода | 7 | 8 |
| Парични средства в края на периода | 4 | 7 |

Изготвил: _____ Изпълнителен директор: _____
Вяра Тодорова Костадин Йорданов

Дата: 29 април 2013

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 2013 | 675 | 1,193 | 382 | 35 | 657 | 2,942 |
| Нетен резултат за периода | - | - | - | - | 31 | 31 |
| Салдо към 31 март 2013 | 675 | 1,193 | 382 | 35 | 688 | 2,973 |

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 29 април 2013