

МЕЖДИНЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА

“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 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

	30.09.2013	31.12.2012
	'000 лв	'000 лв
Активи		
Нетекущи активи		
Сгради	3,509	3,524
Машини, оборудване и компютърна техника	2	3
Транспортни средства	61	-
Офис обзавеждане	2	3
Нематериални активи	3	3
Инвестиции в дъщерни и други дружества	1,019	410
Активи по отсрочени данъци	1	1
	4,597	3,944
Текущи активи		
Материални запаси	6	6
Търговски и други вземания	329	329
Парични средства	10	7
	345	342
Общо активи	<u>4,942</u>	<u>4,286</u>

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 25 октомври 2013

Отчет за финансовото състояние

	30.09.2013	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	928	657
	3,213	2,942
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Търговски и други задължения	969	1,102
	969	1,102
Текущи пасиви		
Задължения по получени заеми	7	8
Задължения към доставчици и клиенти	2	8
Задължения към свързани лица	713	181
Данъчни задължения	15	24
Задължения към персонала и осигурителни институции	23	21
	760	242
Общо пасиви	1,729	1,344
Общо капитал и пасиви	4,942	4,286

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 25 октомври 2013

Отчет за доходите

	30.09.2013	30.09.2012
	'000 лв	'000 лв
Приходи от продажби	404	293
Разходи за материали	-	(1)
Разходи за външни услуги	(89)	(62)
Разходи за възнаграждения	(156)	(188)
Разходи за осигуровки	(18)	(16)
Разходи за амортизация	(29)	(21)
Други разходи	(16)	(22)
Резултат от оперативна дейност	96	(17)
Разходи за лихви	(55)	(40)
Приходи от лихви	21	22
Приходи от дивиденди	214	25
Други финансови приходи /разходи, нетно	(5)	(6)
Резултат за периода преди данъци	271	(16)
Разходи за данъци, нетно	-	-
Нетен резултат за периода	271	(16)

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 25 октомври 2013

Отчет за всеобхватния доход

	30.09.2013	30.09.2012
	'000 лв	'000 лв
Нетен резултат за периода	271	(16)
Друг всеобхватен доход	-	-
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	271	(16)

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 25 октомври 2013

Отчет за паричните потоци (пряк метод)

	30.09.2013	30.09.2012
	'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	475	351
Плащания към доставчици	(82)	(103)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(190)	(193)
Плащания за данъци, нетно	(89)	(46)
Други плащания, нетно	(29)	(50)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	85	(41)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	(24)	(9)
Предоставени/Възстановени предоставени заеми, нетно	15	10
Получени лихви по предоставени заеми	13	34
Покупка на инвестиция	(610)	(37)
Получени дивиденди от инвестиции	214	25
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(392)	23
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа	-	22
Постъпления от заеми	1	12
Плащания по заеми	(186)	(187)
Плащания на лихви и такси	(24)	-
Получени/възстановени депозити	519	165
Нетен паричен поток от финансова дейност	310	12
Курсови разлики от преизчисление	-	-
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	3	(6)
Парични средства в началото на периода	7	8
Парични средства в края на периода	10	2

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 25 октомври 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	-	-	-	-	271	271
Салдо към 30 септември 2013	675	1,193	382	35	928	3,213

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 25 октомври 2013