

МЕЖДИНЕН
КОНСОЛИДИРАН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА
“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014Г.

Съдържание

	Страница
Консолидиран Отчет за финансовото състояние	2
Консолидиран Отчет за доходите	4
Консолидиран Отчет за всеобхватния доход	5
Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод)	6
Консолидиран Отчет за промените в собствения капитал	7

Консолидиран Отчет за финансовото състояние

	30.09.2014	31.12.2013
	'000 лв	'000 лв
Активи		
Нетекущи активи		
Сгради	3,465	3,498
Машини, оборудване и компютърна техника	96	104
Транспортни средства	47	57
Офис обзавеждане	9	11
Нематериални активи	93	1,112
Търговска репутация	(519)	48
Инвестиции в асоциирани предприятия	648	-
Активи по отсрочени данъци	19	23
	3,858	4,853
Текущи активи		
Материални запаси	28	28
Търговски и други вземания	1,220	1,688
Парични средства	115	435
	1,363	2,151
Общо активи	5,221	7,004

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 28 ноември 2014

Консолидиран Отчет за финансовото състояние

	30.09.2014	31.12.2013
	'000 лв	'000 лв
Капитал		
Акционерен капитал	675	675
Премийни резерви	1,699	1,193
Законови резерви	486	463
Натрупана печалба/загуба	97	236
Финансов резултат	(1,328)	(449)
	1,629	2,118
Малцинствено участие	550	863
Общо капитал	2,179	2,981
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Търговски и други задължения	752	930
Финансирания	36	28
Пасиви по отсрочени данъци	-	1
	788	959
Текущи пасиви		
Задължения по получени заеми	1,576	1,322
Задължения към свързани лица	37	12
Задължения по получени заеми от потенциални инвеститори	-	951
Задължения към доставчици	339	320
Данъчни задължения	50	100
Задължения към персонала и осигурителни институции	217	359
Други краткосрочни вземания	35	-
	2,254	3,064
Общо пасиви	3,042	4,023
Общо капитал и пасиви	5,221	7,004

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 28 ноември 2014

Консолидиран Отчет за доходите

	30.09.2014	30.09.2014
	'000 лв	'000 лв
Приходи от продажби	2,151	3,823
Приходи от финансираня	10	6
Разходи за материали	(35)	(42)
Разходи за външни услуги	(863)	(1,735)
Разходи за персонал	(1,355)	(1,748)
Разходи за осигуровки	(163)	(203)
Разходи за амортизация	(194)	(219)
Други разходи	(114)	(170)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	-	285
Себестойност на продадените стоки и активи	-	(36)
Резултат от оперативна дейност	(563)	(39)
Разходи за лихви	(91)	(83)
Приходи от лихви	5	7
Други финансови приходи /разходи, нетно	(63)	(36)
Резултат за периода преди данъци	(712)	(151)
Разходи за данъци, нетно	-	-
Дял от загубата на асоциирани предприятия	(579)	-
Нетен резултат за периода, в т.ч.	(1,291)	(151)
Принадлежащ на акционерите на Групата	(1,328)	(188)
Принадлежащ на малцинственото участие	37	37

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 28 ноември 2014

Консолидиран Отчет за всеобхватния доход

	30.09.2014	30.09.2013
	'000 лв	'000 лв
Нетен резултат за периода	(1,291)	(151)
Друг всеобхватен доход	3	-
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	3	-
Общо всеобхватен доход за периода	(1,288)	(26)

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 28 ноември 2014

Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод)

	30.09.2014	30.09.2014
	'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	2,842	3,400
Плащания към доставчици	(962)	(1,434)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(1,673)	(1,816)
Платени/възстановени данъци нетно	(14)	47
Получени лихви	-	3
Платени банкови такси и лихви	(86)	(88)
Други плащания, нетно	(64)	(135)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	43	(23)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	(65)	(378)
Предоставени заеми	-	(10)
Възстановени предоставени заеми	-	10
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(65)	(378)
Финансова дейност		
Постъпления от продажба на ценни книжа	-	25
Постъпления от заеми	1,366	680
Плащания по заеми	(1,279)	(720)
Плащания на лихви	(17)	(11)
Нетен паричен поток от финансова дейност	70	(26)
Печалба/(загуба) от валутна преоценка на активи и пасиви	1	(26)
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	49	(453)
Парични средства в началото на периода	66	571
Парични средства в края на периода	115	118

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 28 ноември 2014

Консолидиран Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Основен капитал	Премии от емисия	Целеви резерви	Финансов резултат	Резерв от преводи	Малцин- ствено участие	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2014	675	1,193	479	(213)	(16)	863	2,981
Нетен резултат за периода	-	-	-	(1,328)	-	37	(1,291)
Други промени в капитала	-	506	-	310	-	(350)	466
Салдо към 30 септември 2014	675	1,699	479	(1,231)	(16)	550	2,156
Промени от преводи на отчети на предприятия в чужбина	-	-	-	-	23	-	23
Собствен капитал към 30 септември 2014	675	1,699	479	(1,231)	7	550	2,179

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 28 ноември 2014