

МЕЖДИНЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА

“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД

КЪМ 31 МАРТ 2014Г.

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

	31.03.2014	31.12.2013
	'000 лв	'000 лв
Активи		
Нетекущи активи		
Сгради	3,487	3,498
Машини, оборудване и компютърна техника	1	1
Транспортни средства	54	57
Офис обзавеждане	2	3
Нематериални активи	3	3
Инвестиции в дъщерни и асоциирани дружества	1,019	1,019
Активи по отсрочени данъци	2	2
	4,568	4,583
Текущи активи		
Материални запаси	6	6
Търговски и други вземания	337	338
Парични средства	4	2
	347	346
Общо активи	<u>4,915</u>	<u>4,929</u>

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 30 април 2014

Отчет за финансовото състояние

	31.03.2014	31.12.2013
	'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	939	932
	3,224	3,217
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Търговски и други задължения	842	906
	842	906
Текущи пасиви		
Задължения по получени заеми	6	6
Задължения към доставчици и клиенти	3	6
Задължения към свързани лица	796	748
Данъчни задължения	16	14
Задължения към персонала и осигурителни институции	28	32
	849	806
Общо пасиви	1,691	1,712
Общо капитал и пасиви	4,915	4,929

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 30 април 2014

Отчет за доходите

	31.03.2014	31.03.2013
	'000 лв	'000 лв
Приходи от продажби	140	127
Разходи за външни услуги	(31)	(22)
Разходи за възнаграждения	(65)	(52)
Разходи за осигуровки	(7)	(6)
Разходи за амортизация	(15)	(7)
Други разходи	(1)	(4)
Резултат от оперативна дейност	21	36
Разходи за лихви	(20)	(12)
Приходи от лихви	7	7
Други финансови приходи /разходи, нетно	(1)	-
Резултат за периода преди данъци	7	31
Разходи за данъци, нетно	-	-
Нетен резултат за периода	7	31

Изготвил: _____ **Изпълнителен директор:** _____
Вяра Тодорова Костадин Йорданов

Дата: 30 април 2014

Отчет за всеобхватния доход

	31.03.2014	31.03.2013
	'000 лв	'000 лв
Нетен резултат за периода	7	31
Друг всеобхватен доход	-	-
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	7	31

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 30 април 2014

Отчет за паричните потоци (пряк метод)

	31.03.2014	31.03.2013
	'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	177	152
Плащания към доставчици	(30)	(34)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(81)	(55)
Плащания за данъци, нетно	(24)	(20)
Други плащания, нетно	(3)	(4)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	39	39
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	(3)	(1)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(3)	(1)
Финансова дейност		
Плащания по заеми	(62)	(62)
Плащания на лихви и такси	(7)	(8)
Получени/възстановени депозити	35	29
Нетен паричен поток от финансова дейност	(34)	(41)
Курсови разлики от преизчисление	-	-
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	2	(3)
Парични средства в началото на периода	2	7
Парични средства в края на периода	4	4

Изготвил: _____ Изпълнителен директор: _____
Вяра Тодорова Костадин Йорданов

Дата: 30 април 2014

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 2014	675	1,193	382	35	932	3,217
Нетен резултат за периода	-	-	-	-	7	7
Салдо към 31 март 2014	675	1,193	382	35	939	3,224

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 30 април 2014