

МЕЖДИНЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА

“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 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

	30.09.2014	31.12.2013
	'000 лв	'000 лв
Активи		
Нетекущи активи		
Сгради	3,465	3,498
Машини, оборудване и компютърна техника	-	1
Транспортни средства	47	57
Офис обзавеждане	2	3
Нематериални активи	3	3
Инвестиции в дъщерни и асоциирани дружества	1,021	1,019
Активи по отсрочени данъци	2	2
	4,540	4,583
Текущи активи		
Материални запаси	6	6
Търговски и други вземания	115	338
Парични средства	3	2
	124	346
Общо активи	<u>4,664</u>	<u>4,929</u>

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 27 октомври 2014

Отчет за финансовото състояние

	30.09.2014	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	1,186	932
	3,471	3,217
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Търговски и други задължения	714	906
	714	906
Текущи пасиви		
Задължения по получени заеми	4	6
Задължения към доставчици и клиенти	4	6
Задължения към свързани лица	407	748
Данъчни задължения	21	14
Задължения към персонала и осигурителни институции	43	32
	479	806
Общо пасиви	1,193	1,712
Общо капитал и пасиви	4,664	4,929

Изготвил: _____ Изпълнителен директор: _____
Вяра Тодорова Костадин Йорданов

Дата: 27 октомври 2014

Отчет за доходите

	30.09.2014	30.09.2013
	'000 лв	'000 лв
Приходи от продажби	415	404
Разходи за външни услуги	(72)	(89)
Разходи за възнаграждения	(192)	(156)
Разходи за осигуровки	(22)	(18)
Разходи за амортизация	(45)	(29)
Други разходи	(16)	(16)
Резултат от оперативна дейност	68	96
Разходи за лихви	(57)	(55)
Приходи от лихви	19	21
Приходи от дивиденди	226	214
Други финансови приходи /разходи, нетно	(2)	(5)
Резултат за периода преди данъци	254	271
Разходи за данъци, нетно	-	-
Нетен резултат за периода	254	271

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 27 октомври 2014

Отчет за всеобхватния доход

	30.09.2014	30.09.2013
	'000 лв	'000 лв
Нетен резултат за периода	254	271
Друг всеобхватен доход	-	-
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	254	271

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 27 октомври 2014

Отчет за паричните потоци (пряк метод)

	30.09.2014	30.09.2013
	'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	507	475
Плащания към доставчици	(75)	(82)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(209)	(190)
Плащания за данъци, нетно	(81)	(89)
Други плащания, нетно	(12)	(29)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	130	85
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	(9)	(24)
Предоставени заеми	(2)	-
Възстановени заеми	218	15
Получени лихви по предоставени заеми	17	13
Покупка на инвестиция	-	(610)
Получени дивиденди от инвестиция	226	214
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	450	(392)
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	1	1
Плащания по заеми	(186)	(186)
Плащания на лихви и такси	(17)	(24)
Получени/възстановени депозити	(377)	519
Нетен паричен поток от финансова дейност	(579)	310
Курсови разлики от преизчисление	-	-
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	1	3
Парични средства в началото на периода	2	7
Парични средства в края на периода	3	10

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 27 октомври 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	-	-	-	-	254	254
Салдо към 30 септември 2014	675	1,193	382	35	1,186	3,471

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 27 октомври 2014