

МЕЖДИНЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА

“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД

КЪМ 31 МАРТ 2015 г.

## **Съдържание**

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

**Отчет за финансовото състояние**

	<b>31.03.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Сгради	3,442	3,453
Транспортни средства	41	44
Офис обзавеждане	2	2
Нематериални активи	3	3
Инвестиции в дъщерни и асоциирани дружества	1,025	1,022
Активи по отсрочени данъци	5	5
	<b>4,518</b>	<b>4,529</b>
<b>Текущи активи</b>		
Търговски и други вземания	116	118
Парични средства	1	2
	<b>117</b>	<b>120</b>
<b>Общо активи</b>	<b><u>4,635</u></b>	<b><u>4,649</u></b>

**Изготвил:** \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

**Изпълнителен директор:** \_\_\_\_\_  
Костадин Йорданов

**Дата:** 30 април 2015

**Отчет за финансовото състояние**

	<b>31.03.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Капитал</b>		
Акционерен капитал	675	675
Законови резерви	382	382
Премиен резерв	1,193	1,193
Други резерви	35	35
Финансов резултат	1,219	1,198
	<b>3,504</b>	<b>3,483</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Търговски и други задължения	587	651
	<b>587</b>	<b>651</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Задължения по получени заеми	3	6
Задължения към доставчици и клиенти	4	4
Задължения към свързани лица	446	413
Данъчни задължения	17	33
Задължения към персонала и осигурителни институции	74	59
	<b>544</b>	<b>515</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>1,131</b>	<b>1,166</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>	<b>4,635</b>	<b>4,649</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
Костадин Йорданов

Дата: 30 април 2015

**Отчет за доходите**

	<b>31.03.2015</b>	<b>31.03.2014</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Приходи от продажби</b>	<b>138</b>	<b>140</b>
Разходи за външни услуги	(20)	(31)
Разходи за възнаграждения	(65)	(65)
Разходи за осигуровки	(8)	(7)
Разходи за амортизация	(14)	(15)
Други разходи	(2)	(1)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>	<b>29</b>	<b>21</b>
Разходи за лихви	(13)	(20)
Приходи от лихви	2	7
Други финансови приходи /разходи, нетно	3	(1)
<b>Резултат за периода преди данъци</b>	<b>21</b>	<b>7</b>
Разходи за данъци, нетно	-	-
<b>Нетен резултат за периода</b>	<b>21</b>	<b>7</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
Костадин Йорданов

**Дата:** 30 април 2015

**Отчет за всеобхватния доход**

	<b>31.03.2015</b>	<b>31.03.2014</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Нетен резултат за периода</b>	<b>21</b>	<b>7</b>
Друг всеобхватен доход	-	-
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	<b>21</b>	<b>7</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
Костадин Йорданов

**Дата:** 30 април 2015

**Отчет за паричните потоци (пряк метод)**

	<b>31.03.2015</b>	<b>31.03.2014</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	167	177
Плащания към доставчици	(24)	(30)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(59)	(81)
Плащания за данъци, нетно	(39)	(24)
Други плащания, нетно	(4)	(3)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>41</b>	<b>39</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	(3)	(3)
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(3)</b>	<b>(3)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Плащания по заеми	(62)	(62)
Плащания на лихви и такси	(4)	(7)
Получени/възстановени депозити	27	35
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(39)</b>	<b>(34)</b>
Курсови разлики от преизчисление	-	-
<b>Нетно увеличение/(намаление) на парични средства</b>	<b>(1)</b>	<b>2</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>1</b>	<b>4</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_ Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова Костадин Йорданов

Дата: 30 април 2015

**Отчет за промените в собствения капитал**

Всички суми са в '000 лв	Основен капитал	Премиен резерв	Общи резерви	Други резерви	Финансов резултат	<b>Общо капитал</b>
<b>Салдо към 1 януари 2015</b>	<b>675</b>	<b>1,193</b>	<b>382</b>	<b>35</b>	<b>1,198</b>	<b>3,483</b>
Нетен резултат за периода	-	-	-	-	21	21
<b>Салдо към 31 март 2015</b>	<b>675</b>	<b>1,193</b>	<b>382</b>	<b>35</b>	<b>1,219</b>	<b>3,504</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
Костадин Йорданов

**Дата:** 30 април 2015