

МЕЖДИНЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА

“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 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>30.09.2015</b>	<b>31.12.2014</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Сгради	3,420	3,453
Машини и оборудване	29	-
Транспортни средства	34	44
Офис обзавеждане	1	2
Нематериални активи	3	3
Инвестиции в дъщерни и асоциирани дружества	1,024	1,022
Активи по отсрочени данъци	5	5
	<b>4,516</b>	<b>4,529</b>
<b>Текущи активи</b>		
Търговски и други вземания	119	118
Парични средства	10	2
	<b>129</b>	<b>120</b>
<b>Общо активи</b>	<b>4,645</b>	<b>4,649</b>

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

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

**Дата:** 29 октомври 2015

**Отчет за финансовото състояние**

	<b>30.09.2015</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	1,244	1,198
	<b>3,529</b>	<b>3,483</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Търговски и други задължения	484	651
	<b>484</b>	<b>651</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Задължения по получени заеми	10	6
Задължения към доставчици и клиенти	13	4
Задължения към свързани лица	503	413
Данъчни задължения	20	33
Задължения към персонала и осигурителни институции	86	59
	<b>632</b>	<b>515</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>1,116</b>	<b>1,166</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>	<b>4,645</b>	<b>4,649</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 29 октомври 2015

**Отчет за доходите**

	<b>30.09.2015</b>	<b>30.09.2014</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Приходи от продажби</b>	<b>406</b>	<b>415</b>
Разходи за външни услуги	(63)	(72)
Разходи за възнаграждения	(192)	(192)
Разходи за осигуровки	(23)	(22)
Разходи за амортизация	(45)	(45)
Други разходи	(6)	(16)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>	<b>77</b>	<b>68</b>
Разходи за лихви	(35)	(57)
Приходи от лихви	5	19
Приходи от дивиденди	-	226
Други финансови приходи /разходи, нетно	(1)	(2)
<b>Резултат за периода преди данъци</b>	<b>46</b>	<b>254</b>
Разходи за данъци, нетно	-	-
<b>Нетен резултат за периода</b>	<b>46</b>	<b>254</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 29 октомври 2015

**Отчет за всеобхватния доход**

	<b>30.09.2015</b>	<b>30.09.2014</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Нетен резултат за периода</b>	<b>46</b>	<b>254</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>46</b>	<b>254</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

**Дата:** 29 октомври 2015

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

	<b>30.09.2015</b>	<b>30.09.2014</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	493	507
Плащания към доставчици	(70)	(75)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(185)	(209)
Плащания за данъци, нетно	(84)	(81)
Други плащания, нетно	(11)	(12)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>143</b>	<b>130</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	(17)	(9)
Предоставени заеми	-	(2)
Възстановени заеми	-	218
Получени лихви по предоставени заеми	-	17
Получени дивиденди от инвестиция	-	226
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(17)</b>	<b>450</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от заеми	9	1
Плащания по заеми	(186)	(186)
Плащания на лихви и такси	(12)	(17)
Получени/възстановени депозити	71	(377)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(118)</b>	<b>(579)</b>
Курсови разлики от преизчисление	-	-
<b>Нетно увеличение/(намаление) на парични средства</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>10</b>	<b>3</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 29 октомври 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	-	-	-	-	46	46
<b>Салдо към 30 септември 2015</b>	<b>675</b>	<b>1,193</b>	<b>382</b>	<b>35</b>	<b>1,244</b>	<b>3,529</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 29 октомври 2015