

МЕЖДИНЕН  
КОНСОЛИДИРАН  
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА  
“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД  
КЪМ 31 МАРТ 2016г.

## Съдържание

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

**Консолидиран Отчет за финансовото състояние**

	<b>31.03.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Сгради	3,397	3,408
Машини, оборудване и компютърна техника	101	107
Транспортни средства	28	32
Офис обзавеждане	7	7
Нематериални активи	64	69
Търговска репутация	(1,515)	(1,292)
Инвестиции в асоциирани предприятия	648	648
Активи по отсрочени данъци	7	7
	<b>2,737</b>	<b>2,986</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	26	26
Търговски и други вземания	1,836	1,471
Парични средства	187	180
	<b>2,049</b>	<b>1,677</b>
<b>Общо активи</b>	<b>4,786</b>	<b>4,663</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 27 май 2016

**Консолидиран Отчет за финансовото състояние**

	<b>31.03.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Капитал</b>		
Акционерен капитал	675	675
Премийни резерви	1,699	1,699
Законови резерви	475	483
Натрупана печалба/загуба	(1,948)	(1,359)
Финансов резултат	(287)	(582)
	<b>614</b>	<b>916</b>
<b>Малцинствено участие</b>	<b>744</b>	<b>736</b>
<b>Общо капитал</b>	<b>1,358</b>	<b>1,652</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Търговски и други задължения	372	442
Финансирания	44	48
	<b>416</b>	<b>490</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Задължения по получени заеми	1,638	1,651
Задължения към свързани лица	443	347
Задължения към доставчици	340	232
Получени аванси	244	-
Данъчни задължения	61	71
Задължения към персонала и осигурителни институции	277	212
Други краткосрочни вземания	9	8
	<b>3,012</b>	<b>2,521</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>3,428</b>	<b>3,011</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>	<b>4,786</b>	<b>4,663</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 27 май 2016

**Консолидиран Отчет за доходите**

	<b>31.03.2016</b>	<b>31.03.2015</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Приходи от продажби</b>	<b>735</b>	<b>663</b>
Приходи от финансираня	2	2
Разходи за материали	(6)	(7)
Разходи за външни услуги	(339)	(213)
Разходи за персонал	(272)	(255)
Разходи за осигуровки	(38)	(39)
Разходи за амортизация	(38)	(36)
Други разходи	(25)	(14)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>	<b>19</b>	<b>101</b>
Разходи за лихви	(40)	(35)
Приходи от лихви	2	2
Други финансови приходи /разходи, нетно	13	(47)
<b>Резултат за периода преди данъци</b>	<b>(6)</b>	<b>21</b>
Разходи за данъци, нетно	-	-
<b>Дял от загубата на асоциирани предприятия</b>	<b>(270)</b>	<b>(164)</b>
<b>Нетен резултат за периода, в т.ч.</b>	<b>(276)</b>	<b>(143)</b>
Принадлежащ на акционерите на Групата	(287)	(160)
Принадлежащ на малцинственото участие	11	17

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 27 май 2016

**Консолидиран Отчет за всеобхватния доход**

	<b>31.03.2016</b>	<b>31.03.2015</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Нетен резултат за периода</b>	<b>(276)</b>	<b>(143)</b>
Друг всеобхватен доход	(2)	23
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>	<b>(2)</b>	<b>23</b>
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	<b>(274)</b>	<b>(166)</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 27 май 2016

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

	<b>31.03.2016</b> <b>'000 лв</b>	<b>31.03.2016</b> <b>'000 лв</b>
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	934	947
Плащания към доставчици	(309)	(292)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(426)	(422)
Платени/възстановени данъци нетно	(97)	(31)
Платени банкови такси и лихви	(28)	(27)
Други плащания, нетно	(2)	(10)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>72</b>	<b>165</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	(22)	(21)
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(22)</b>	<b>(21)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от заеми	52	421
Плащания по заеми	(91)	(483)
Плащания на лихви	(2)	(4)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(41)</b>	<b>(66)</b>
Печалба/(загуба) от валутна преоценка на активи и пасиви	(2)	7
<b>Нетно увеличение/(намаление) на парични средства</b>	<b>7</b>	<b>85</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>180</b>	<b>131</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>187</b>	<b>216</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 27 май 2016

**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	<b>Общо капитал</b>
<b>Салдо към 1 януари 2016</b>	<b>675</b>	<b>1,699</b>	<b>479</b>	<b>(1,948)</b>	<b>(2)</b>	<b>733</b>	<b>1,636</b>
Нетен резултат за периода	-	-	-	(287)	-	11	(276)
<b>Салдо към 31 март 2016</b>	<b>675</b>	<b>1,699</b>	<b>479</b>	<b>(2,235)</b>	<b>(2)</b>	<b>744</b>	<b>1,360</b>
Промени от преводи на отчети на предприятия в чужбина	-	-	-	-	(2)	-	(2)
<b>Собствен капитал към 31 март 2016</b>	<b>675</b>	<b>1,699</b>	<b>479</b>	<b>(2,235)</b>	<b>(4)</b>	<b>744</b>	<b>1,358</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 27 май 2016