

МЕЖДИНЕН  
КОНСОЛИДИРАН  
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА  
“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 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>30.09.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Сгради	-	3,408
Машини, оборудване и компютърна техника	78	107
Транспортни средства	21	32
Офис обзавеждане	5	7
Нематериални активи	58	69
Търговска репутация	(362)	(1,292)
Инвестиции в асоциирани предприятия	648	648
Активи по отсрочени данъци	7	7
	<b>455</b>	<b>2,986</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	26	26
Търговски и други вземания	751	1,471
Парични средства	213	180
	<b>990</b>	<b>1,677</b>
<b>Общо активи</b>	<b>1,445</b>	<b>4,663</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 28 ноември 2016

**Консолидиран Отчет за финансовото състояние**

	<b>30.09.2016</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	474	483
Натрупана печалба/загуба	(998)	(1,359)
Финансов резултат	(1,857)	(582)
	<b>(7)</b>	<b>916</b>
<b>Малцинствено участие</b>	<b>723</b>	<b>736</b>
<b>Общо капитал</b>	<b>716</b>	<b>1,652</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекучи пасиви</b>		
Търговски и други задължения	37	442
Финансирания	41	48
	<b>78</b>	<b>490</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Задължения по получени заеми	212	1,651
Задължения към свързани лица	-	347
Задължения към доставчици	169	232
Получени аванси	37	-
Данъчни задължения	38	71
Задължения към персонала и осигурителни институции	182	212
Други краткосрочни вземания	13	8
	<b>651</b>	<b>2,521</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>729</b>	<b>3,011</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>	<b>1,445</b>	<b>4,663</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 28 ноември 2016

**Консолидиран Отчет за доходите**

	<b>30.09.2016</b>	<b>30.09.2015</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Приходи от продажби</b>	<b>4,303</b>	<b>2,400</b>
Приходи от финансираня	7	7
Разходи за материали	(28)	(30)
Разходи за външни услуги	(1,031)	(997)
Разходи за персонал	(1,280)	(901)
Разходи за осигуровки	(149)	(121)
Разходи за амортизация	(95)	(110)
Други разходи	(95)	(27)
Себестойност на продадените стоки и активи	(3,390)	-
<b>Резултат от оперативна дейност</b>	<b>(1,758)</b>	<b>221</b>
Разходи за лихви	(69)	(104)
Приходи от лихви	4	5
Други финансови приходи /разходи, нетно	(47)	(62)
<b>Резултат за периода преди данъци</b>	<b>(1,870)</b>	<b>60</b>
Разходи за данъци, нетно	-	-
<b>Дял от загубата на асоциирани предприятия</b>	<b>-</b>	<b>(553)</b>
<b>Нетен резултат за периода, в т.ч.</b>	<b>(1,870)</b>	<b>(493)</b>
Принадлежащ на акционерите на Групата	(1,857)	(629)
Принадлежащ на малцинственото участие	(13)	136

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 28 ноември 2016

**Консолидиран Отчет за всеобхватния доход**

	<b>30.09.2016</b>	<b>30.09.2015</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Нетен резултат за периода</b>	<b>(1,870)</b>	<b>(493)</b>
Друг всеобхватен доход	(9)	(7)
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>	<b>(9)</b>	<b>(7)</b>
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	<b>(1,879)</b>	<b>(500)</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 28 ноември 2016

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

	<b>30.09.2016</b> <b>'000 лв</b>	<b>30.09.2016</b> <b>'000 лв</b>
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	2,894	2,628
Плащания към доставчици	(1,227)	(1,118)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(1,434)	(1,315)
Платени/възстановени данъци нетно	(570)	(57)
Платени банкови такси и лихви	(107)	(99)
Други плащания, нетно	(41)	(11)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(485)</b>	<b>28</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	(54)	(53)
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	2,748	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>2,694</b>	<b>(53)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от заеми	275	647
Плащания по заеми	(2,421)	(646)
Плащания на лихви	(4)	(12)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(2,150)</b>	<b>(11)</b>
Печалба/(загуба) от валутна преоценка на активи и пасиви	(26)	(5)
<b>Нетно увеличение/(намаление) на парични средства</b>	<b>33</b>	<b>(41)</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>180</b>	<b>131</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>213</b>	<b>90</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 28 ноември 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>(1,941)</b>	<b>4</b>	<b>736</b>	<b>1,652</b>
Нетен резултат за периода	-	-	-	(1,857)	-	(13)	(1,870)
Други промени в капитала	-	-	-	943	-	-	943
<b>Салдо към 30 септември 2016</b>	<b>675</b>	<b>1,699</b>	<b>479</b>	<b>(2,855)</b>	<b>4</b>	<b>723</b>	<b>725</b>
Промени от преводи на отчети на предприятия в чужбина	-	-	-	-	(9)	-	(9)
<b>Собствен капитал към 30 септември 2016</b>	<b>675</b>	<b>1,699</b>	<b>479</b>	<b>(2,855)</b>	<b>(5)</b>	<b>723</b>	<b>716</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 28 ноември 2016