

МЕЖДИНЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА

“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД

КЪМ 31 МАРТ 2016 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>31.03.2016</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 и оборудване	23	26
Транспортни средства	28	31
Офис обзавеждане	1	1
Нематериални активи	3	3
Инвестиции в дъщерни и асоциирани дружества	1,024	1,025
Активи по отсрочени данъци	2	2
	<b>4,478</b>	<b>4,496</b>
<b>Текущи активи</b>		
Търговски и други вземания	147	109
Парични средства	11	13
	<b>158</b>	<b>122</b>
<b>Общо активи</b>	<b>4,636</b>	<b>4,618</b>

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

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

**Дата:** 21 април 2016

**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
Законови резерви	382	382
Премиен резерв	1,193	1,193
Други резерви	35	35
Финансов резултат	1,237	1,217
	<b>3,522</b>	<b>3,502</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Търговски и други задължения	353	419
	<b>353</b>	<b>419</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Задължения по получени заеми	9	9
Задължения към доставчици и клиенти	7	12
Задължения по получени аванси	229	-
Задължения към свързани лица	433	605
Данъчни задължения	32	42
Задължения към персонала и осигурителни институции	51	29
	<b>761</b>	<b>697</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>1,114</b>	<b>1,116</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>	<b>4,636</b>	<b>4,618</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 21 април 2016

**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>128</b>	<b>138</b>
Разходи за външни услуги	(20)	(20)
Разходи за възнаграждения	(47)	(65)
Разходи за осигуровки	(5)	(8)
Разходи за амортизация	(18)	(14)
Други разходи	(5)	(2)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>	<b>33</b>	<b>29</b>
Разходи за лихви	(13)	(13)
Приходи от лихви	2	2
Други финансови приходи /разходи, нетно	(2)	3
<b>Резултат за периода преди данъци</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
Разходи за данъци, нетно	-	-
<b>Нетен резултат за периода</b>	<b>20</b>	<b>21</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 21 април 2016

**Отчет за всеобхватния доход**

	<b>31.03.2016</b>	<b>31.01.2015</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Нетен резултат за периода</b>	<b>20</b>	<b>21</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>20</b>	<b>21</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

**Дата:** 21 април 2016

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

	<b>31.03.2016</b>	<b>31.03.2015</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	390	167
Плащания към доставчици	(27)	(24)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(28)	(59)
Плащания за данъци, нетно	(84)	(39)
Други плащания, нетно	(4)	(4)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>247</b>	<b>41</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	(5)	(3)
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(5)</b>	<b>(3)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Плащания по заеми	(62)	(62)
Плащания на лихви и такси	(2)	(4)
Получени/възстановени депозити	(180)	27
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(244)</b>	<b>(39)</b>
Курсови разлики от преизчисление	-	-
<b>Нетно увеличение/(намаление) на парични средства</b>	<b>(2)</b>	<b>(1)</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>13</b>	<b>2</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>11</b>	<b>1</b>

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

Дата: 21 април 2016

**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 2016</b>	<b>675</b>	<b>1,193</b>	<b>382</b>	<b>35</b>	<b>1,217</b>	<b>3,502</b>
Нетен резултат за периода	-	-	-	-	20	20
<b>Салдо към 31 март 2016</b>	<b>675</b>	<b>1,193</b>	<b>382</b>	<b>35</b>	<b>1,237</b>	<b>3,522</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

**Дата:** 21 април 2016