

МЕЖДИНЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА

“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 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>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 и оборудване	18	26
Транспортни средства	21	31
Офис обзавеждане	1	1
Нематериални активи	3	3
Инвестиции в дъщерни и асоциирани дружества	1,498	1,025
Вземания от свързани лица по предоставени заеми	1,985	1,025
Активи по отсрочени данъци	2	2
	<b>3,528</b>	<b>4,496</b>
<b>Текущи активи</b>		
Търговски и други вземания	144	109
Парични средства	12	13
	<b>156</b>	<b>122</b>
<b>Общо активи</b>	<b><u>3,684</u></b>	<b><u>4,618</u></b>

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

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

**Дата:** 27 октомври 2016

**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
Законови резерви	382	382
Премиен резерв	1,193	1,193
Други резерви	35	35
Финансов резултат	1,305	1,217
	<b>3,590</b>	<b>3,502</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Търговски и други задължения	37	419
	<b>37</b>	<b>419</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Задължения по получени заеми	-	9
Задължения към доставчици и клиенти	4	12
Задължения към свързани лица	-	605
Данъчни задължения	6	42
Задължения към персонала и осигурителни институции	47	29
	<b>57</b>	<b>697</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>94</b>	<b>1,116</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>	<b>3,684</b>	<b>4,618</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 27 октомври 2016

**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>2,521</b>	<b>406</b>
Разходи за външни услуги	(159)	(63)
Разходи за възнаграждения	(147)	(192)
Разходи за осигуровки	(16)	(23)
Разходи за амортизация	(38)	(45)
Други разходи	(16)	(6)
Себестойност на продадените стоки и активи	(3,390)	-
<b>Резултат от оперативна дейност</b>	<b>(1,245)</b>	<b>77</b>
Разходи за лихви	(20)	(35)
Приходи от лихви	33	5
Други финансови приходи /разходи, нетно	1,320	(1)
<b>Резултат за периода преди данъци</b>	<b>88</b>	<b>46</b>
Разходи за данъци, нетно	-	-
<b>Нетен резултат за периода</b>	<b>88</b>	<b>46</b>

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

**Дата:** 27 октомври 2016

**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>88</b>	<b>46</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>88</b>	<b>46</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

**Дата:** 27 октомври 2016

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

	<b>30.09.2016</b>	<b>30.09.2015</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	278	493
Плащания към доставчици	(196)	(70)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(141)	(185)
Плащания за данъци, нетно	(538)	(84)
Други плащания, нетно	(141)	(11)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(738)</b>	<b>143</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	(18)	(17)
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	2,748	-
Предоставени/Възстановени предоставени заеми, нетно	(1,956)	-
Покупка на инвестиции	(500)	-
Постъпления от продажба на инвестиция	1,354	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>1,628</b>	<b>(17)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от заеми	1	9
Плащания по заеми	(377)	(186)
Плащания на лихви и такси	(4)	(12)
Получени/възстановени депозити	(511)	71
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(891)</b>	<b>(118)</b>
Курсови разлики от преизчисление	-	-
<b>Нетно увеличение/(намаление) на парични средства</b>	<b>(1)</b>	<b>8</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>13</b>	<b>2</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>12</b>	<b>10</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 27 октомври 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	-	-	-	-	88	88
<b>Салдо към 30 септември 2016</b>	<b>675</b>	<b>1,193</b>	<b>382</b>	<b>35</b>	<b>1,305</b>	<b>3,590</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

**Дата:** 27 октомври 2016