

МЕЖДИНЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА

“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016 г.

Съдържание

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

Отчет за финансовото състояние

	31.12.2016	31.12.2015
	'000 лв	'000 лв
Активи		
Нетекущи активи		
Сгради	-	3,408
Машини и оборудване	16	26
Транспортни средства	18	31
Офис обзавеждане	1	1
Нематериални активи	3	3
Инвестиции в дъщерни и други дружества	2,722	1,025
Вземания от свързани лица по предоставени заеми	2,070	1,025
Активи по отсрочени данъци	2	2
	4,832	4,496
Текущи активи		
Търговски и други вземания	107	109
Парични средства	9	13
	116	122
Общо активи	<u>4,948</u>	<u>4,618</u>

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 30 януари 2017

Отчет за финансовото състояние

	31.12.2016	31.12.2015
	'000 лв	'000 лв
Капитал		
Акционерен капитал	675	675
Законови резерви	382	382
Премиен резерв	1,193	1,193
Други резерви	35	35
Финансов резултат	2,505	1,217
	4,790	3,502
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Тръговски и други задължения	32	419
	32	419
Текущи пасиви		
Задължения по получени заеми	-	9
Задължения към доставчици и клиенти	47	12
Задължения към свързани лица	27	605
Данъчни задължения	5	42
Задължения към персонала и осигурителни институции	47	29
	126	697
Общо пасиви	158	1,116
Общо капитал и пасиви	4,948	4,618

Изготвил: _____ Изпълнителен директор: _____
Вяра Тодорова Костадин Йорданов

Дата: 30 януари 2017

Отчет за доходите

	31.12.2016	31.12.2015
	'000 лв	'000 лв
Приходи от продажби	2,566	508
Разходи за външни услуги	(214)	(86)
Разходи за възнаграждения	(176)	(227)
Разходи за осигуровки	(19)	(27)
Разходи за амортизация	(45)	(63)
Други разходи	(17)	(42)
Себестойност на продадените стоки и активи	(3,390)	-
Резултат от оперативна дейност	(1,295)	63
Разходи за лихви	(21)	(47)
Приходи от лихви	60	6
Други финансови приходи /разходи, нетно	2,544	-
Резултат за периода преди данъци	1,288	22
Разходи за данъци, нетно	-	-
Нетен резултат за периода	1,288	22

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 30 януари 2017

Отчет за всеобхватния доход

	31.12.2016	31.12.2015
	'000 лв	'000 лв
Нетен резултат за периода	1,288	22
Друг всеобхватен доход	-	-
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	1,288	22

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 30 януари 2017

Отчет за паричните потоци (пряк метод)

	31.12.2016	31.12.2015
	'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	336	626
Плащания към доставчици	(206)	(96)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(174)	(292)
Плащания за данъци, нетно	(537)	(104)
Други плащания, нетно	(141)	(13)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(722)	121
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	(25)	(22)
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	2,748	-
Предоставени/Възстановени предоставени заеми, нетно	(2,016)	-
Получени лихви по предоставени заеми	48	-
Покупка на инвестиции	(500)	-
Постъпления от продажба на инвестиция	1,354	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1,609	(22)
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	1	9
Плащания по заеми	(377)	(248)
Плащания на лихви и такси	(4)	(15)
Получени/възстановени депозити	(511)	166
Нетен паричен поток от финансова дейност	(891)	(88)
Курсови разлики от преизчисление	-	-
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	(4)	11
Парични средства в началото на периода	13	2
Парични средства в края на периода	9	13

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 30 януари 2017

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Основен капитал	Премиен резерв	Общи резерви	Други резерви	Финансов резултат	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2016	675	1,193	382	35	1,217	3,502
Нетен резултат за периода	-	-	-	-	1,288	1,288
Салдо към 31 декември 2016	675	1,193	382	35	2,505	4,790

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 30 януари 2017