

МЕЖДИНЕН  
КОНСОЛИДИРАН  
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА  
“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2017г.

## 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>30.09.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Машини, оборудване и компютърна техника	39	67
Транспортни средства	8	18
Офис обзавеждане	4	5
Нематериални активи	53	51
Търговска репутация	61	68
Инвестиции в други предприятия	1,841	1,841
	<b>2,006</b>	<b>2,050</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	9	9
Търговски и други вземания	409	764
Парични средства	211	173
	<b>629</b>	<b>946</b>
<b>Общо активи</b>	<b>2,635</b>	<b>2,996</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Павлина Стоева

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

Дата: 28 ноември 2017

**Консолидиран Отчет за финансовото състояние**

	<b>30.09.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Капитал</b>		
Акционерен капитал	675	675
Премийни резерви	1,193	1,193
Законови резерви	476	475
Натрупана печалба/загуба	(863)	(96)
Финансов резултат	(174)	(767)
	<b>1,307</b>	<b>1,480</b>
<b>Малцинствено участие</b>	<b>713</b>	<b>674</b>
<b>Общо капитал</b>	<b>2,020</b>	<b>2,154</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Търговски и други задължения	2	32
Финансирания	22	30
Отстрочени данъци	100	100
	<b>124</b>	<b>162</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Задължения по получени заеми	168	195
Задължения към свързани лица	36	55
Задължения към доставчици	175	254
Получени аванси	4	-
Данъчни задължения	19	28
Задължения към персонала и осигурителни институции	89	148
	<b>491</b>	<b>680</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>615</b>	<b>842</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>	<b>2,635</b>	<b>2,996</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Павлина Стоева

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

Дата: 28 ноември 2017

**Консолидиран Отчет за доходите**

	<b>30.09.2017</b>	<b>30.09.2016</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Приходи от продажби</b>	<b>1,278</b>	<b>4,303</b>
Приходи от финансираня	6	7
Разходи за материали	(11)	(28)
Разходи за външни услуги	(694)	(1,031)
Разходи за персонал	(563)	(1,280)
Разходи за осигуровки	(62)	(149)
Разходи за амортизация	(53)	(95)
Други разходи	(15)	(95)
Себестойност на продадените стоки и активи	-	(3,390)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>	<b>(114)</b>	<b>(1,758)</b>
Разходи за лихви	(10)	(69)
Приходи от лихви	4	4
Други финансови приходи /разходи, нетно	(13)	(47)
<b>Резултат за периода преди данъци</b>	<b>(25)</b>	<b>(1,458)</b>
Разходи за данъци, нетно	-	-
<b>Дял от загубата на асоциирани предприятия</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Нетен резултат за периода, в т.ч.</b>	<b>(145)</b>	<b>(1,870)</b>
Принадлежащ на акционерите на Групата	(174)	(1,857)
Принадлежащ на малцинственото участие	41	(13)

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Павлина Стоева

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

Дата: 28 ноември 2017

**Консолидиран Отчет за всеобхватния доход**

	<b>30.09.2017</b>	<b>30.09.2016</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Нетен резултат за периода</b>	<b>(145)</b>	<b>(1,870)</b>
Друг всеобхватен доход	(3)	(9)
<b>Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци</b>	<b>(3)</b>	<b>(9)</b>
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	<b>(148)</b>	<b>(1,879)</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Павлина Стоева

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

Дата: 28 ноември 2017

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

	<b>30.09.2017</b>	<b>30.09.2016</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	1,627	2,894
Плащания към доставчици	(836)	(1,227)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(704)	(1,434)
Платени/възстановени данъци нетно	3	(570)
Платени банкови такси и лихви	(15)	(107)
Други плащания, нетно	(1)	(41)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>74</b>	<b>(485)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	(43)	(54)
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	1	2,748
Възстановени предоставени заеми	50	-
Получени лихви по предоставени заеми	7	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>15</b>	<b>2,694</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от заеми	373	275
Плащания по заеми	(416)	(2,421)
Плащания на лихви	-	(4)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(43)</b>	<b>(2,150)</b>
Печалба/(загуба) от валутна преоценка на активи и пасиви	(8)	(26)
<b>Нетно увеличение/(намаление) на парични средства</b>	<b>38</b>	<b>33</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>173</b>	<b>180</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>211</b>	<b>213</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Павлина Стоева

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

Дата: 28 ноември 2017

**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 2017</b>	<b>675</b>	<b>1,193</b>	<b>479</b>	<b>(863)</b>	<b>(4)</b>	<b>674</b>	<b>2,154</b>
Нетен резултат за периода	-	-	-	(174)	-	41	(133)
Други изменения	-	-	-	-	-	(2)	(2)
<b>Салдо към 30 септември 2017</b>	<b>675</b>	<b>1,193</b>	<b>479</b>	<b>(1,037)</b>	<b>(4)</b>	<b>713</b>	<b>2,019</b>
Промени от преводи на отчети на предприятия в чужбина	-	-	-	-	1	-	1
<b>Собствен капитал към 30 септември 2017</b>	<b>675</b>	<b>1,193</b>	<b>479</b>	<b>(1,037)</b>	<b>(3)</b>	<b>713</b>	<b>2,020</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Павлина Стоева

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

Дата: 28 ноември 2017