

МЕЖДИНЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА

“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД

КЪМ 31 МАРТ 2017 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>31.03.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Машини и оборудване	15	16
Транспортни средства	14	18
Офис обзавеждане	1	1
Нематериални активи	3	3
Инвестиции в дъщерни и други дружества	2,691	2,691
Вземания от свързани лица по предоставени заеми	1,956	2,016
	<b>4,680</b>	<b>4,745</b>
<b>Текущи активи</b>		
Търговски и други вземания	177	153
Парични средства	4	9
	<b>181</b>	<b>162</b>
<b>Общо активи</b>	<b><u>4,861</u></b>	<b><u>4,907</u></b>

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

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

**Дата:** 27 април 2017

**Отчет за финансовото състояние**

	<b>31.03.2017</b>	<b>31.12.2016</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	2,351	2,352
	<b>4,636</b>	<b>4,637</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Търговски и други задължения	27	32
Отсрочени данъци	115	115
	<b>142</b>	<b>147</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Задължения към доставчици и клиенти	9	47
Задължения към свързани лица	16	27
Данъчни задължения	7	5
Задължения към персонала и осигурителни институции	51	44
	<b>83</b>	<b>123</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>225</b>	<b>270</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>	<b>4,861</b>	<b>4,907</b>

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

Дата: 30 януари 2017

**Отчет за доходите**

	<b>31.03.2017</b>	<b>31.03.2016</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Приходи от продажби</b>	<b>44</b>	<b>128</b>
Разходи за външни услуги	(25)	(20)
Разходи за възнаграждения	(32)	(47)
Разходи за осигуровки	(4)	(5)
Разходи за амортизация	(7)	(18)
Други разходи	-	(5)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>	<b>(24)</b>	<b>33</b>
Разходи за лихви	(3)	(13)
Приходи от лихви	26	2
Други финансови приходи /разходи, нетно	-	(2)
<b>Резултат за периода преди данъци</b>	<b>(1)</b>	<b>20</b>
Разходи за данъци, нетно	-	-
<b>Нетен резултат за периода</b>	<b>(1)</b>	<b>20</b>

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

**Дата:** 27 април 2017

**Отчет за всеобхватния доход**

	<b>31.03.2017</b>	<b>31.03.2016</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Нетен резултат за периода</b>	<b>(1)</b>	<b>20</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>(1)</b>	<b>20</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

**Дата:** 27 април 2017

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

	<b>31.03.2017</b>	<b>31.03.2016</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	43	390
Плащания към доставчици	(71)	(27)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(27)	(28)
Плащания за данъци, нетно	-	(84)
Други плащания, нетно	(3)	(4)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(58)</b>	<b>247</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	(8)	(5)
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	1	-
Предоставени/Възстановени предоставени заеми, нетно	60	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>53</b>	<b>(5)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Плащания по заеми	-	(62)
Плащания на лихви и такси	-	(2)
Получени/възстановени депозити	-	(180)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>-</b>	<b>(244)</b>
Курсови разлики от преизчисление	-	-
<b>Нетно увеличение/(намаление) на парични средства</b>	<b>(5)</b>	<b>(2)</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>4</b>	<b>9</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 27 април 2017

**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 2017</b>	<b>675</b>	<b>1,193</b>	<b>382</b>	<b>35</b>	<b>2,352</b>	<b>4,637</b>
Нетен резултат за периода	-	-	-	-	(1)	(1)
<b>Салдо към 31 март 2017</b>	<b>675</b>	<b>1,193</b>	<b>382</b>	<b>35</b>	<b>2,351</b>	<b>4,636</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Вяра Тодорова

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

Дата: 27 април 2017