

МЕЖДИНЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА

“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2017 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

	30.09.2017	31.12.2016
	'000 лв	'000 лв
Активи		
Нетекущи активи		
Машини и оборудване	8	16
Транспортни средства	8	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	1,932	2,016
	4,643	4,745
Текущи активи		
Търговски и други вземания	153	153
Парични средства	2	9
	155	162
Общо активи	4,798	4,907

Изготвил: _____
Павлина Стоева

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 30 октомври 2017

Отчет за финансовото състояние

	30.09.2017	31.12.2016
	'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	2,336	2,352
	4,621	4,637
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Търговски и други задължения	-	32
Отсрочени данъци	115	115
	115	147
Текущи пасиви		
Задължения по финансов лизинг	18	-
Задължения към доставчици и клиенти	14	47
Задължения към свързани лица	3	27
Данъчни задължения	6	5
Задължения към персонала и осигурителни институции	21	44
	62	123
Общо пасиви	177	270
Общо капитал и пасиви	4,798	4,907

Изготвил: _____ Изпълнителен директор: _____
Павлина Стоева Костадин Йорданов

Дата: 30 октомври 2017

Отчет за доходите

	30.09.2017	30.09.2016
	'000 лв	'000 лв
Приходи от продажби	127	2,521
Разходи за външни услуги	(86)	(159)
Разходи за възнаграждения	(96)	(147)
Разходи за осигуровки	(10)	(16)
Разходи за амортизация	(21)	(38)
Други разходи	(1)	(16)
Себестойност на продадените стоки и активи	-	(3,390)
Резултат от оперативна дейност	(87)	(1,245)
Разходи за лихви	(3)	(20)
Приходи от лихви	75	33
Други финансови приходи /разходи, нетно	(1)	1320
Резултат за периода преди данъци	(16)	88
Разходи за данъци, нетно	-	-
Нетен резултат за периода	(16)	88

Изготвил: _____
Павлина Стоева

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 30 октомври 2017

Отчет за всеобхватния доход

	30.09.2017	30.09.2016
	'000 лв	'000 лв
Нетен резултат за периода	(16)	88
Друг всеобхватен доход	-	-
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	(16)	88

Изготвил: _____
Павлина Стоева

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 30 октомври 2017

Отчет за паричните потоци (пряк метод)

	30.09.2017	30.09.2016
	'000 лв	'000 лв
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	152	278
Плащания към доставчици	(149)	(196)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(128)	(141)
Плащания за данъци, нетно	(2)	(538)
Други плащания, нетно	(4)	(141)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(131)	(738)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	(18)	(18)
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	1	2748
Предоставени/Възстановени предоставени заеми, нетно	134	(1,956)
Получени лихви по предоставени заеми	7	-
Покупка на инвестиции	-	(500)
Постъпления от продажба на инвестиция	-	1,354
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	124	1,628
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	-	1
Плащания по заеми	-	(377)
Плащания на лихви и такси	-	(4)
Получени/възстановени депозити	-	(511)
Нетен паричен поток от финансова дейност	-	(891)
Курсови разлики от преизчисление	-	-
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	(7)	(1)
Парични средства в началото на периода	9	13
Парични средства в края на периода	2	12

Изготвил: _____
Павлина Стоева

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 30 октомври 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 2017	675	1,193	382	35	2,352	4,637
Нетен резултат за периода	-	-	-	-	(16)	(16)
Салдо към 30 септември 2017	675	1,193	382	35	2,336	4,621

Изготвил: _____
Павлина Стоева

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 30 октомври 2017