

МЕЖДИНЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА

“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 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>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Машини и оборудване	5	16
Транспортни средства	4	18
Офис обзавеждане	-	1
Нематериални активи	3	3
Инвестиции в дъщерни и други дружества	2,691	2,691
Вземания от свързани лица по предоставени заеми	32	2,016
	<b>2,735</b>	<b>4,745</b>
<b>Текущи активи</b>		
Търговски и други вземания	2,087	153
Парични средства	1	9
	<b>2,088</b>	<b>162</b>
<b>Общо активи</b>	<b><u>4,823</u></b>	<b><u>4,907</u></b>

**Изготвил:** \_\_\_\_\_  
Павлина Стоева

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

**Дата:** 29 януари 2018

**Отчет за финансовото състояние**

	<b>31.12.2017</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	2,343	2,352
	<b>4,628</b>	<b>4,637</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекущи пасиви</b>		
Търговски и други задължения	-	32
Отсрочени данъци	115	115
	<b>115</b>	<b>147</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Задължения по финансов лизинг	13	-
Задължения към доставчици и клиенти	13	47
Задължения към свързани лица	14	27
Данъчни задължения	4	5
Задължения към персонала и осигурителни институции	36	44
	<b>80</b>	<b>123</b>
<b>Общо пасиви</b>	<b>195</b>	<b>270</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>	<b>4,823</b>	<b>4,907</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_ Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
Павлина Стоева Костадин Йорданов

Дата: 29 януари 2018

**Отчет за доходите**

	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Приходи от продажби</b>	<b>168</b>	<b>2,566</b>
Разходи за материали	(1)	-
Разходи за външни услуги	(108)	(214)
Разходи за възнаграждения	(121)	(176)
Разходи за осигуровки	(13)	(19)
Разходи за амортизация	(27)	(45)
Други разходи	(1)	(17)
Себестойност на продадените стоки и активи	-	(3,390)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>	<b>(103)</b>	<b>(1,295)</b>
Разходи за лихви	(4)	(21)
Приходи от лихви	99	60
Други финансови приходи /разходи, нетно	(1)	2544
<b>Резултат за периода преди данъци</b>	<b>(9)</b>	<b>1,288</b>
Разходи за данъци, нетно	-	-
<b>Нетен резултат за периода</b>	<b>(9)</b>	<b>1,288</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Павлина Стоева

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

Дата: 29 януари 2018

**Отчет за всеобхватния доход**

	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Нетен резултат за периода</b>	<b>(9)</b>	<b>1,288</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>(9)</b>	<b>1,288</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Павлина Стоева

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

**Дата:** 29 януари 2018

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

	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	202	336
Плащания към доставчици	(175)	(206)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(142)	(174)
Плащания за данъци, нетно	(7)	(537)
Други плащания, нетно	(4)	(141)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>(126)</b>	<b>(722)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	(24)	(25)
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване и нематериални активи	1	2,748
Предоставени/Възстановени предоставени заеми, нетно	134	(2,016)
Получени лихви по предоставени заеми	7	48
Покупка на инвестиции	-	(500)
Постъпления от продажба на инвестиция	-	1,354
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>118</b>	<b>1,609</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от заеми	-	1
Плащания по заеми	-	(377)
Плащания на лихви и такси	-	(4)
Получени/възстановени депозити	-	(511)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>-</b>	<b>(891)</b>
Курсови разлики от преизчисление	-	-
<b>Нетно увеличение/(намаление) на парични средства</b>	<b>(8)</b>	<b>(4)</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>9</b>	<b>13</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>1</b>	<b>9</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Павлина Стоева

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

Дата: 29 януари 2018

**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	-	-	-	-	(9)	(9)
<b>Салдо към 31 декември 2017</b>	<b>675</b>	<b>1,193</b>	<b>382</b>	<b>35</b>	<b>2,343</b>	<b>4,628</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Павлина Стоева

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

Дата: 29 януари 2018