

МЕЖДИНЕН
КОНСОЛИДИРАН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА
“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2018г.

Съдържание

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

Консолидиран Отчет за финансовото състояние

	30.09.2018	31.12.2017
	'000 лв	'000 лв
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	20	38
Нематериални активи	47	59
Инвестиции в други предприятия	1,689	1,630
Други нетекущи активи	12	12
Активи по отсрочени данъци	28	28
	1,796	1,767
Текущи активи		
Материални запаси	8	9
Търговски вземания	481	526
Други текущи вземания и активи	17	30
Парични средства	315	191
	821	756
Общо активи	2,617	2,523

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 29 ноември 2018

Консолидиран Отчет за финансовото състояние

	30.09.2018	31.12.2017
	'000 лв	'000 лв
Капитал		
Акционерен капитал	675	675
Премийни резерви	1,193	1,193
Преоценъчни резерви	1,075	1,075
Общи резерви	625	625
Резерв от преизчисления	(5)	-
Натрупана печалба/загуба	(1,770)	(1,816)
	1,793	1,752
Неконтролиращо участие	49	30
Общо капитал	1,842	1,782
Пасиви		
Нетекучи пасиви		
Търговски задължения	22	20
Пасиви по отстрочени данъци	119	119
	141	139
Текущи пасиви		
Финансови пасиви	187	194
Задължения по финансов лизинг	-	14
Задължения към свързани лица	30	33
Търговски задължения	238	226
Данъчни задължения	24	17
Задължения към персонала	154	118
Други задължения	1	-
	634	602
Общо капитал и пасиви	2,617	2,523

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 29 ноември 2018

Консолидиран Отчет за всеобхватния доход

	30.09.2018	30.09.2017
	'000 лв	'000 лв
Приходи от продажби на услуги	1,410	1,278
Други приходи от дейността	4	6
Разходи за материали	(25)	(11)
Разходи за външни услуги	(547)	(694)
Разходи за възнаграждения	(694)	(563)
Разходи за осигуровки	(81)	(62)
Разходи за амортизация	(27)	(53)
Други разходи за дейността	(16)	(15)
Резултат от оперативна дейност	24	(114)
Разходи за лихви	(9)	(10)
Приходи от лихви	-	4
Други финансови приходи /разходи, нетно	52	(13)
Резултат за периода преди данъци	67	(133)
Разходи за данъци, нетно	-	-
Нетен резултат за периода, в т.ч.	67	(133)
Принадлежащ на Групата	46	(174)
Непринадлежащ на Групата	21	41
Преизчисления на чуждестранни дейности	(5)	32
Друг всеобхватен доход за периода		
Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.	62	(101)
Принадлежащ на Групата	41	(142)
Непринадлежащ на Групата	21	41

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 29 ноември 2018

Консолидиран Отчет за паричните потоци (пряк метод)

	30.09.2018 '000 лв	30.09.2017 '000 лв
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1,484	1,627
Плащания към доставчици	(583)	(836)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(764)	(704)
Платени/възстановени данъци, нетно	19	3
Други постъпления/плащания, нетно	(6)	(24)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	150	66
Инвестиционна дейност		
Придобиване на дълготрайни активи	(19)	(43)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	-	1
Възстановени предоставени заеми	-	50
Получени лихви по предоставени заеми	-	7
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(19)	15
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	33	373
Плащания по заеми	(39)	(416)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(6)	(43)
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	125	38
Парични средства в началото на периода	190	173
Резерв от преизчисления	-	-
Парични средства в края на периода	315	211

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 29 ноември 2018

Консолидиран Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Основен капитал	Премийни резерви	Преоценъчни резерви	Общи резерви	Резерв от преизчисления	Натрупани печалби/загуби	Собствен капитал на Групата	Неконтролиращо участие	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2018	675	1,193	1,075	625	-	(1,816)	1,752	30	1,782
Нетен резултат за периода	-	-	-	-	-	46	46	19	65
Салдо към 30 септември 2018	675	1,193	1,075	625	-	(1,770)	1,798	49	1,847
Промени от преводи на отчети на предприятия в чужбина	-	-	-	-	(5)	-	(5)	-	(5)
Собствен капитал към 30 септември 2018	675	1,193	1,075	625	(5)	(1,770)	1,793	49	1,842

Изготвил: _____
 Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
 Костадин Йорданов

Дата: 29 ноември 2018