

МЕЖДИНЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА

“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД

КЪМ 31 МАРТ 2018 Г.

Съдържание

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

Отчет за финансовото състояние

	31.03.2018	31.12.2017
	'000 лв	'000 лв
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	3	9
Нематериални активи	3	3
Дъщерни и асоциирани дружества	2,750	2,750
Нетекущи финансови активи	1,630	1,630
Вземания от свързани лица по предоставени заеми	32	32
Други нетекущи активи	12	12
	4,430	4,436
Текущи активи		
Вземания от свързани лица	151	167
Други текущи вземания и активи	11	9
Парични средства	3	2
	165	178
Общо активи	<u>4,595</u>	<u>4,614</u>

Изготвил: _____
Павлина Стоева

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 27 април 2018

Отчет за финансовото състояние

	31.03.2018	31.12.2017
	'000 лв	'000 лв
Собствен капитал и пасиви		
Собствен капитал		
Акционерен капитал	675	675
Премийни резерви	1,193	1,193
Преоценъчни резерви	1,075	1,075
Общи резерви	417	417
Натрупана печалба/загуба	1,035	1,051
	4,395	4,411
Нетекущи пасиви		
Отсрочени данъци	115	115
	115	115
Текущи задължения		
Задължения по финансов лизинг	8	13
Задължения към свързани лица	3	-
Търговски задължения	20	28
Данъчни задължения	6	6
Задължения свързани с персонала	48	41
	85	88
Общо собствен капитал и пасиви	4,595	4,614

Изготвил: _____ Изпълнителен директор: _____
Павлина Стоева Костадин Йорданов

Дата: 27 април 2018

Отчет за всеобхватния доход

	31.03.2018	31.03.2017
	'000 лв	'000 лв
Приходи		
Приходи от продажби на услуги	42	43
Всичко приходи		
Разходи за външни услуги	(24)	(25)
Разходи за възнаграждения	(25)	(32)
Разходи за осигуровки	(3)	(4)
Разходи за амортизация	(6)	(7)
Всичко разходи	(58)	(68)
Резултат от оперативна дейност	(16)	(25)
Резултат от продажба на дълготрайни активи	-	1
Финансови приходи/разходи, нетно	-	23
Резултат за периода преди данъци	(16)	(1)
Разходи за данъци, нетно	-	-
Нетен резултат за периода	(16)	(1)
Друг всеобхватен доход	-	-
Общ всеобхватен доход	(16)	(1)

Изготвил: _____ Изпълнителен директор: _____
Павлина Стоева Костадин Йорданов

Дата: 27 април 2018

Отчет за паричните потоци (пряк метод)

	31.03.2018	31.03.2017
	'000 лв	'000 лв
Паричен поток от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	54	43
Плащания към доставчици	(25)	(71)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(21)	(27)
Плащания за данъци, нетно	(1)	-
Други постъпления/плащания, нетно	-	(3)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	7	(58)
Паричен поток от инвестиционна дейност		
Придобиване на дълготрайни активи	(6)	(8)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	-	1
Предоставени/Възстановени заеми, нетно	-	60
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(6)	53
Паричен поток от финансова дейност		
Плащания по заеми	-	-
Постъпления по заеми	-	-
Плащания на лихви и такси	-	-
Получени/възстановени депозити	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	-	-
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	1	(5)
Парични средства в началото на периода	2	9
Парични средства в края на периода	3	4

Изготвил: _____
Павлина Стоева

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 27 април 2018

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв	Основен капитал	Премийни резерви	Преоценъчни резерви	Общи резерви	Натрупани печалби/ загуби	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2018	675	1,193	1,075	417	1,051	4,411
Нетен резултат за периода	-	-	-	-	(16)	(16)
Салдо към 31 март 2018	675	1,193	1,075	417	1,035	4,395

Изготвил: _____
Павлина Стоева

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 27 април 2018