

МЕЖДИНЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА

“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 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

	30.09.2018	31.12.2017
	'000 лв	'000 лв
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	1	9
Нематериални активи	3	3
Дъщерни и асоциирани дружества	2,750	2,750
Нетекущи финансови активи	1,689	1,630
Вземания от свързани лица по предоставени заеми	32	32
Други нетекущи активи	12	12
	4,487	4,436
Текущи активи		
Вземания от свързани лица	125	167
Други текущи вземания и активи	11	9
Парични средства	3	2
	139	178
Общо активи	4,626	4,614

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 30 октомври 2018

Отчет за финансовото състояние

	30.09.2018	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	1,077	1,051
	4,437	4,411
Нетекущи пасиви		
Отсрочени данъци	115	115
	115	115
Текущи задължения		
Задължения по финансов лизинг	-	13
Търговски задължения	12	28
Данъчни задължения	10	6
Задължения свързани с персонала	52	41
	74	88
Общо собствен капитал и пасиви	4,626	4,614

Изготвил: _____ Изпълнителен директор: _____
Вяра Тодорова Костадин Йорданов

Дата: 30 октомври 2018

Отчет за всеобхватния доход

	30.09.2018	30.09.2017
	'000 лв	'000 лв
Приходи		
Приходи от продажби на услуги	126	126
Всичко приходи		
Разходи за външни услуги	(61)	(86)
Разходи за възнаграждения	(81)	(96)
Разходи за осигуровки	(9)	(10)
Разходи за амортизация	(8)	(21)
Други разходи	-	(1)
Всичко разходи	(159)	(214)
Резултат от оперативна дейност	(33)	(88)
Резултат от продажба на дълготрайни активи	-	1
Финансови приходи/разходи, нетно	59	71
Резултат за периода преди данъци	26	(16)
Разходи за данъци, нетно	-	-
Нетен резултат за периода	26	(16)
Друг всеобхватен доход	-	-
Общ всеобхватен доход	26	(16)

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 30 октомври 2018

Отчет за паричните потоци (пряк метод)

	30.09.2018	30.09.2017
	'000 лв	'000 лв
Паричен поток от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	143	152
Плащания към доставчици	(76)	(149)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(79)	(128)
Плащания за данъци, нетно	(7)	(2)
Други постъпления/плащания, нетно	(1)	(4)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(20)	(131)
Паричен поток от инвестиционна дейност		
Придобиване на дълготрайни активи	(14)	(18)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	-	1
Предоставени/Възстановени заеми, нетно	-	134
Получени лихви по предоставени заеми	35	7
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	21	124
Паричен поток от финансова дейност		
Нетен паричен поток от финансова дейност	-	-
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	1	(7)
Парични средства в началото на периода	2	9
Парични средства в края на периода	3	2

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 30 октомври 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	-	-	-	-	26	26
Салдо към 30 септември 2018	675	1,193	1,075	417	1,077	4,437

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 30 октомври 2018