

МЕЖДИНЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА

“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2019 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

	30.09.2019	31.12.2018
	'000 лв	'000 лв
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	69	1
Нематериални активи	2	2
Дъщерни и асоциирани дружества	2,750	2,750
Нетекущи финансови активи	3,184	3,111
Вземания от свързани лица по предоставени заеми	14	32
Други нетекущи активи	12	12
	6,031	5,908
Текущи активи		
Вземания от свързани лица	2	112
Други текущи вземания и активи	13	10
Парични средства	-	1
	15	123
Общо активи	<u>6,046</u>	<u>6,031</u>

Изготвил: _____
Павлина Стоева

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 24 октомври 2019

Отчет за финансовото състояние

	30.09.2019	31.12.2018
	'000 лв	'000 лв
Собствен капитал и пасиви		
Собствен капитал		
Акционерен капитал	675	675
Премийни резерви	1,193	1,193
Преоценъчни резерви	2,480	2,407
Общи резерви	418	417
Натрупана печалба/загуба	887	973
	5,653	5,665
Нетекущи пасиви		
Задължения по лизинг	70	-
Отсрочени данъци	263	263
	333	263
Текущи задължения		
Търговски задължения	11	43
Данъчни задължения	9	8
Задължения свързани с персонала	40	52
	60	103
Общо собствен капитал и пасиви	6,046	6,031

Изготвил: _____ Изпълнителен директор: _____
Павлина Стоева Костадин Йорданов

Дата: 24 октомври 2019

Отчет за всеобхватния доход

	30.09.2019	30.09.2018
	'000 лв	'000 лв
Приходи		
Приходи от продажби на услуги	117	126
Всичко приходи		
Разходи за външни услуги	(31)	(61)
Разходи за възнаграждения	(112)	(81)
Разходи за осигуровки	(14)	(9)
Разходи за амортизация	(44)	(8)
Всичко разходи	(201)	(159)
Резултат от оперативна дейност	(84)	(33)
Финансови приходи/разходи, нетно	(2)	59
Резултат за периода преди данъци	(86)	26
Разходи за данъци, нетно	-	-
Нетен резултат за периода	(86)	26
Друг всеобхватен доход	73	-
Общ всеобхватен доход	(13)	26

Изготвил: _____ Изпълнителен директор: _____
Павлина Стоева Костадин Йорданов

Дата: 24 октомври 2019

Отчет за паричните потоци (пряк метод)

	30.09.2019	30.09.2018
	'000 лв	'000 лв
Паричен поток от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	139	143
Плащания към доставчици	(123)	(76)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(138)	(79)
Плащания за данъци, нетно	(7)	(7)
Други плащания, нетно	(1)	(1)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(130)	(20)
Паричен поток от инвестиционна дейност		
Придобиване на дълготрайни активи	-	(14)
Възстановени предоствени заеми	18	-
Получени лихви по предоставени заеми	111	35
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	129	21
Паричен поток от финансова дейност		
Нетен паричен поток от финансова дейност	-	-
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	(1)	1
Парични средства в началото на периода	1	2
Парични средства в края на периода	-	3

Изготвил: _____
Павлина Стоева

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 24 октомври 2019

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 2019	675	1,193	2,407	417	973	5,665
Нетен резултат за периода	-	-	-	-	(86)	(86)
Преоценка на финансов актив	-	-	73	-	-	73
Други изменения	-	-	-	1	-	1
Салдо към 30 септември 2019	675	1,193	2,480	418	887	5,653

Изготвил: _____ Изпълнителен директор: _____
Павлина Стоева Костадин Йорданов

Дата: 24 октомври 2019