

МЕЖДИНЕН  
КОНСОЛИДИРАН  
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА  
“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД  
КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 Г.

## Съдържание

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

**Консолидиран Отчет за финансовото състояние**

	<b>30.09.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Активи</b>		
<b>Нетекущи активи</b>		
Имоти, машини и съоръжения	169	153
Нематериални активи	57	58
Инвестиции в други предприятия	2,961	3,086
Други нетекущи активи	12	12
Активи по отсрочени данъци	13	13
	<b>3,212</b>	<b>3,322</b>
<b>Текущи активи</b>		
Материални запаси	9	8
Търговски вземания	748	764
Други текущи вземания и активи	16	43
Парични средства	706	412
	<b>1,479</b>	<b>1,227</b>
<b>Общо активи</b>	<b>4,691</b>	<b>4,549</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Павлина Стоева

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

Дата: 26 ноември 2020

**Консолидиран Отчет за финансовото състояние**

	<b>30.09.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Капитал</b>		
Акционерен капитал	675	675
Премийни резерви	1,193	1,193
Преоценъчни резерви	2,069	2,194
Общи резерви	616	616
Резерв от преизчисления	(79)	9
Натрупана печалба/загуба	(1,304)	(1,536)
	<b>3,170</b>	<b>3,151</b>
<b>Неконтролиращо участие</b>	<b>101</b>	<b>90</b>
<b>Общо капитал</b>	<b>3,271</b>	<b>3,241</b>
<b>Пасиви</b>		
<b>Нетекучи пасиви</b>		
Финансови пасиви	115	55
Задължения по лизинг	127	157
Търговски задължения	13	14
Провизии	1	30
Пасви по отстрочени данъци	243	243
	<b>499</b>	<b>499</b>
<b>Текущи пасиви</b>		
Финансови пасиви	19	32
Задължения по финансов лизинг	1	62
Задължения към свързани лица	273	41
Търговски задължения	305	471
Получени аванси	69	-
Данъчни задължения	32	33
Задължения към персонала	221	170
Други задължения	1	-
	<b>921</b>	<b>809</b>
<b>Общо капитал и пасиви</b>	<b>4,691</b>	<b>4,549</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Павлина Стоева

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

Дата: 26 ноември 2020

**Консолидиран Отчет за всеобхватния доход**

	<b>30.09.2020</b>	<b>30.09.2019</b>
	<b>'000 лв</b>	<b>'000 лв</b>
<b>Приходи от продажби на услуги</b>	<b>3,160</b>	<b>2,414</b>
Други приходи от дейността	-	2
Разходи за материали	(11)	(24)
Разходи за външни услуги	(1,302)	(835)
Разходи за възнаграждения	(1,260)	(1,088)
Разходи за осигуровки	(141)	(132)
Разходи за амортизация	(65)	(57)
Други разходи за дейността	(41)	(20)
<b>Резултат от оперативна дейност</b>	<b>340</b>	<b>260</b>
Разходи за лихви	(12)	(11)
Други финансови приходи /разходи, нетно	(57)	(11)
<b>Резултат за периода преди данъци</b>	<b>271</b>	<b>238</b>
Разходи за данъци, нетно	-	-
<b>Нетен резултат за периода, в т.ч.</b>	<b>271</b>	<b>238</b>
Принадлежащ на Групата	232	205
Непринадлежащ на Групата	39	32
Преизчисления на чуждестранни дейности	(88)	(41)
<b>Друг всеобхватен доход за периода</b>		
<b>Общ всеобхватен доход за периода, в т.ч.</b>	<b>183</b>	<b>196</b>
Принадлежащ на Групата	172	176
Непринадлежащ на Групата	11	20

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Павлина Стоева

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

Дата: 26 ноември 2020

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

	<b>30.09.2020</b> <b>'000 лв</b>	<b>30.09.2019</b> <b>'000 лв</b>
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	3,231	2,260
Плащания към доставчици	(1,561)	(918)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(1,436)	(1,217)
Платени/възстановени данъци, нетно	38	63
Други постъпления/плащания, нетно	109	(40)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>381</b>	<b>148</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на дълготрайни активи	(32)	(25)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	-	1
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(32)</b>	<b>(24)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от заеми	47	53
Плащания по заеми	(102)	(72)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(55)</b>	<b>(19)</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на парични средства</b>	<b>294</b>	<b>105</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>412</b>	<b>229</b>
Резерв от преизчисления	-	-
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>706</b>	<b>335</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Павлина Стоева

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

Дата: 26 ноември 2020

**Консолидиран Отчет за промените в собствения капитал**

<b>Всички суми са в '000 лв</b>	<b>Основен капитал</b>	<b>Премийни резерви</b>	<b>Преоценъчни резерви</b>	<b>Общи резерви</b>	<b>Резерв от преизчисления</b>	<b>Натрупани печалби/загуби</b>	<b>Собствен капитал на Групата</b>	<b>Неконтролиращо участие</b>	<b>Общо капитал</b>
<b>Салдо към 1 януари 2020</b>	<b>675</b>	<b>1,193</b>	<b>2,194</b>	<b>616</b>	<b>9</b>	<b>(1,536)</b>	<b>3,151</b>	<b>90</b>	<b>3,241</b>
Нетен резултат за периода	-	-	-	-	-	232	232	39	271
Последваща оценка на финансови активи	-	-	(125)	-	-	-	(125)	-	(125)
<b>Салдо към 30 септември 2020</b>	<b>675</b>	<b>1,193</b>	<b>2,069</b>	<b>616</b>	<b>9</b>	<b>(1,304)</b>	<b>3,258</b>	<b>129</b>	<b>3,387</b>
Промени от преводи на отчети на предприятия в чужбина	-	-	-	-	(88)	-	(88)	(28)	(116)
<b>Собствен капитал към 30 септември 2020</b>	<b>675</b>	<b>1,193</b>	<b>2,069</b>	<b>616</b>	<b>(79)</b>	<b>(1,304)</b>	<b>3,170</b>	<b>101</b>	<b>3,271</b>

Изготвил: \_\_\_\_\_  
Павлина Стоева

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

Дата: 26 ноември 2020