

МЕЖДИНЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА

“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2020 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

	30.09.2020	31.12.2019
	'000 лв	'000 лв
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	65	11
Инвестиционни имоти	68	109
Нематериални активи	2	2
Дъщерни и асоциирани дружества	2,750	2,750
Нетекущи финансови активи	2,961	3,086
Други нетекущи активи	12	12
	5,858	5,970
Текущи активи		
Вземания от свързани лица	2	2
Други текущи вземания и активи	9	15
Парични средства	1	3
	12	20
Общо активи	<u>5,870</u>	<u>5,990</u>

Изготвил: _____
Павлина Стоева

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 27 октомври 2020

Отчет за финансовото състояние

	30.09.2020	31.12.2019
	'000 лв	'000 лв
Собствен капитал и пасиви		
Собствен капитал		
Акционерен капитал	675	675
Премийни резерви	1,193	1,193
Преоценъчни резерви	2,069	2,194
Общи резерви	418	417
Натрупана печалба/загуба	1,020	1,072
	5,375	5,551
Нетекущи пасиви		
Задължения по лизинг	127	54
Отсрочени данъци	242	242
	369	296
Текущи задължения		
Задължения към свързани лица	95	47
Търговски задължения	11	76
Данъчни задължения	4	5
Задължения свързани с персонала	16	15
	126	143
Общо собствен капитал и пасиви	5,870	5,990

Изготвил: _____ Изпълнителен директор: _____
Павлина Стоева Костадин Йорданов

Дата: 27 октомври 2020

Отчет за всеобхватния доход

	30.09.2020	30.09.2019
	'000 лв	'000 лв
Приходи		
Приходи от продажби на услуги	119	117
Други приходи	3	-
Всичко приходи	122	117
Разходи за външни услуги	(29)	(31)
Разходи за възнаграждения	(80)	(112)
Разходи за осигуровки	(10)	(14)
Разходи за амортизация	(49)	(44)
Всичко разходи	(168)	(201)
Резултат от оперативна дейност	(46)	(84)
Финансови приходи/разходи, нетно	(6)	(2)
Резултат за периода преди данъци	(52)	(86)
Разходи за данъци, нетно	-	-
Нетен резултат за периода	(52)	(86)
Друг всеобхватен доход	(125)	73
Общ всеобхватен доход	(177)	(13)

Изготвил: _____
Павлина Стоева

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 27 октомври 2020

Отчет за паричните потоци (пряк метод)

	30.09.2020	30.09.2019
	'000 лв	'000 лв
Паричен поток от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	146	139
Плащания към доставчици	(88)	(123)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(92)	(138)
Плащания за данъци, нетно	(9)	(7)
Други плащания, нетно	(1)	(1)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(44)	(130)
Паричен поток от инвестиционна дейност		
Придобиване на дълготрайни активи	(4)	-
Възстановени заеми	-	18
Получени лихви по предоставени заеми	-	111
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(4)	129
Паричен поток от финансова дейност		
Постъпления от заеми	46	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	46	-
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	(2)	(1)
Парични средства в началото на периода	3	1
Парични средства в края на периода	1	0

Изготвил: _____
Павлина Стоева

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 27 октомври 2020

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 2020	675	1,193	2,194	417	1,072	5,551
Нетен резултат за периода	-	-	-	-	(52)	(52)
Преоценка на финансов актив	-	-	(125)	-	-	(125)
Други изменения	-	-	-	1	-	1
Салдо към 30 септември 2020	675	1,193	2,069	418	1,020	5,375

Изготвил: _____
Павлина Стоева

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 27 октомври 2020