

МЕЖДИНЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА

“БИАНОР ХОЛДИНГ” АД

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2021 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

	30.09.2021	31.12.2020
	'000 лв	'000 лв
Активи		
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	51	61
Инвестиционни имоти	14	55
Нематериални активи	2	2
Дъщерни и асоциирани дружества	2,750	2,750
Нетекущи финансови активи	6,032	2,825
Други нетекущи активи	12	12
	8,861	5,705
Текущи активи		
Вземания от свързани лица	797	102
Други текущи вземания и активи	9	7
Парични средства	5,589	1
	6,395	110
Общо активи	15,256	5,815

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 29 октомври 2021

Отчет за финансовото състояние

	30.09.2021	31.12.2020
	'000 лв	'000 лв
Собствен капитал и пасиви		
Собствен капитал		
Акционерен капитал	675	675
Премийни резерви	1,193	1,193
Преоценъчни резерви	158	1,959
Общи резерви	3	417
Натрупана печалба/загуба	11,492	1,092
	13,521	5,336
Нетекущи пасиви		
Задължения по лизинг	50	50
Отсрочени данъци	216	216
	266	266
Текущи задължения		
Задължения към свързани лица	1,405	117
Търговски задължения	25	9
Данъчни задължения	8	3
Задължения свързани с персонала	31	21
	1,469	213
Общо собствен капитал и пасиви	15,256	5,815

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 29 октомври 2021

Отчет за всеобхватния доход

	30.09.2021	30.09.2020
	'000 лв	'000 лв
Приходи		
Приходи от продажби на услуги	116	119
Други приходи	-	3
Всичко приходи	116	122
Разходи за външни услуги	(42)	(29)
Разходи за възнаграждения	(148)	(80)
Разходи за осигуровки	(19)	(10)
Разходи за амортизация	(52)	(49)
Други разходи	(1)	-
Всичко разходи	(262)	(168)
Резултат от оперативна дейност	(146)	(46)
Положителни разлики от операции с финансови активи	11,505	-
Финансови приходи/разходи, нетно	133	(6)
Резултат за периода преди данъци	11,492	(52)
Разходи за данъци, нетно	-	-
Нетен резултат за периода	11,492	(52)
Друг всеобхватен доход	158	(125)
Общ всеобхватен доход	11,650	(177)

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 29 октомври 2021

Отчет за паричните потоци (пряк метод)

	30.09.2021	30.09.2020
	'000 лв	'000 лв
Паричен поток от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	127	146
Плащания към доставчици	(92)	(88)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(172)	(101)
Плащания за данъци, нетно	(9)	(1)
Други плащания, нетно	121	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(25)	(44)
Паричен поток от инвестиционна дейност		
Придобиване на дълготрайни активи	(8)	(4)
Предоставени/възстановени заеми, нетно	(180)	-
Получени лихви по предоставени заеми	1	-
Постъпления от продажба на инвестиция	5,912	-
Получени дивиденди	100	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	5,825	(4)
Паричен поток от финансова дейност		
Постъпления от заеми	97	46
Платени заеми	(212)	-
Изплатени дивиденди	(97)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(212)	46
Нетно увеличение/(намаление) на парични средства	5,588	(2)
Парични средства в началото на периода	1	3
Парични средства в края на периода	5,589	1

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 29 октомври 2021

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 2021	675	1,193	1,959	417	1,092	5,336
Нетен резултат за периода	-	-	-	-	11,492	11492
Разпределена печалба за дивидент	-	-	-	(414)	(1,092)	(1,506)
Преоценка на финансов актив	-	-	(1,801)	-	-	(1,801)
Салдо към 30 септември 2021	675	1,193	158	3	11,492	13,521

Изготвил: _____
Вяра Тодорова

Изпълнителен директор: _____
Костадин Йорданов

Дата: 29 октомври 2021