

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитачото се предприятие:  
Вид на отчета: консолидиран  
/неконсолидиран:  
Отчетен период:

"Бианор Холдинг" АД	ЕИК по БУЛСТАТ	175061032
консолидиран	РГ-05-	
01-09.2012г.		

( в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				а	б	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	675	675
2. Сгради и конструкции	1-0012	3530	3542	обикновени акции	1-0411-1	675	675
3. Машини и оборудване	1-0013	94	52	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		-7
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	19	23	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	<b>1-0410</b>	675	668
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	3643	3617	1. Премийни резерви при смитиране на ценни книжа	1-0421	1193	1177
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	466	477
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	444	444
1. Права върху собственост	1-0021	59	42	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	568	393	други резерви	1-0426	22	33
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	<b>1-0420</b>	1659	1654
4. Други	1-0024	41	49	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	668	484	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	94	437
				неразпределена печалба	1-0452	438	437
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-344	
1. Положителна репутация	1-0051	40	20	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	400	
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	40	20	3. Текуща загуба	1-0455		-343
VI. Финансови активи				Общо за група III:	<b>1-0450</b>	494	94
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	<b>1-0400</b>	2828	2416
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>	262	174
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови д	1-0512	1161	1345
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	37	3
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	1198	1348
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	2	2
IX. Активи по отсрочени данъци	<b>1-0060-1</b>	13	13	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>	36	36
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	<b>1-0100</b>	4364	4134	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0500</b>	1236	1386
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	23	17	1. Задължения по получени заеми към банки и	1-0612	802	763
2. Продукция	1-0072			небанкови финансови институции			
3. Стоки	1-0073	4	4	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	385	291
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	16	8
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	<b>1-0070</b>	27	21	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	117	111
				получени аванси	1-0613-1		
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	181	125
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	76	71	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	38	31

2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	729	529	данъчни задължения	1-0617	33	16
3. Предоставени аванси	1-0086-1	40	40	4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		43	5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	<b>1-0610</b>	1187	1054
6. Данъци за възстановяване	1-0085	4	1				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	5	1	II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>		
Общо за група II:	<b>1-0080</b>	854	685	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>		
				IV. Финансирания	<b>1-0700-1</b>		
III. Финансови активи		0	0				
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	<b>1-0750</b>	<b>1187</b>	<b>1054</b>
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	94	60				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	42	120				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	136	180				
V. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0160</b>	132	10				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	<b>1-0200</b>	1149	896				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>5513</b>	<b>5030</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО</b>	<b>1-0800</b>	<b>5513</b>	<b>5030</b>
				<b>УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>			

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 29.11.2012 г.

Съставител: Вяра Тодорова

Ръководител: Костадин Йорданов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Бианор Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: консолидиран

консолидиран

РГ-05-

/неконсолидиран

Отчетен период:

01-09.2012 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период
а	б	1	2	а	б	1
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>		
1. Разходи за материали	2-1120	23	15	1. Продукция	2-1551	
2. Разходи за външни услуги	2-1130	784	732	2. Стоки	2-1552	
3. Разходи за амортизации	2-1160	140	121	3. Услуги	2-1560	2799
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1350	937	4. Други	2-1556	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	147	106	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	2799
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	267	159	<b>II. Приходи от финансиране</b>	<b>2-1620</b>	8
8. Други, в т.ч.:	2-1170	65	92	в т.ч. от правителството	2-1621	
обезценка на активи	2-1171					
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>		
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	2 242	1 844	1. Приходи от лихви	2-1710	7
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	
1. Разходи за лихви	2-1210	83	81	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	91
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	82	74	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	98
4. Други	2-1240	22	25			
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	187	180			
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	2 429	2 024	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	2905
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	476	0	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	0
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>	
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>	
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	2 429	2 024	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	2 905
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	476	0	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	0
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	0	0			
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452					
3. Други	2-1453					
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	476	0	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	0
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0454-1</b>	76	88	<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0455-1</b>	
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	400	0	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	0
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	2 905	2 024	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	2 905

Дата на съставяне: 29.11.2012 г.

Съставител: Вяра Тодорова

Ръководител: Костадин Йорданов

175061032

(в хил. лв.)

Преходен период
2
1775
1775
5
10
5
82
97
1877
147
1 877
147
147
235
2 024

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

Име на отчитащото се предприятие:

"Бианор Холдинг" ЕИК по БУЛСТ. 175061032

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

консолидиран РГ-05-

Отчетен период:

01-09.2012 г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2784	1794
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-725	-712
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1357	-900
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-98	-3
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-5	
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-53	-46
9. Курсови разлики	3-2205	-4	-5
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-156	-111
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>386</b>	<b>17</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-329	-167
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	27	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	18	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-4
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-284</b>	<b>-171</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	34	42
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		-1
3. Постъпления от заеми	3-2403	165	759
4. Платени заеми	3-2403-1	-309	-509
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-36	-47
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-146</b>	<b>244</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-44</b>	<b>90</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>180</b>	<b>124</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>136</b>	<b>214</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	136	214
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 29.11.2012 г.

Съставител: Вяра Тодорова

Ръководител: Костадин Йорданов



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

Име на отчитащото се предприятие:

"Бианор Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

175061032

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

консолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01-09.2012 г.

( в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	668	1 177	0	444	0	35	438	-344	-2	2416	174
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	668	1 177	0	444	0	35	438	-344	-2	2416	174
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							400			400	76
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16	7	16								23	12
Салдо към края на отчетния период	4-17	675	1 193	0	444	0	35	838	-344	-2	2839	262
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									-11	-11	
8. Промени от приизчисляване на финансови отчети при свързана инфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	675	1 193	0	444	0	35	838	-344	-13	2828	262

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 29.11.2012 г.

Съставител: Вяра Тодорова

Ръководител: Костадин Йорданов





## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: "Бианор Холдинг" АД  
Отчетен период: 01-09.2012г.

ЕИК по БУЛСТАТ 175061032  
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойностна (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>															
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0
2. Сгради и конструкции	5-1002	3570	6		3576			3576	28	18		46			46
3. Машини и оборудване	5-1003	700	68		768			768	648	26		674			674
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0
5. Транспортни средства	5-1005	103			103			103	103			103			103
6. Стопански инвентар	5-1007-1	68	2		70			70	45	6		51			51
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0
8. Други	5-1007				0			0				0			0
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>4441</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>4517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4517</b>	<b>824</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>874</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>				0			0				0			0
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>				0			0				0			0
<b>IV. Нематериални активи</b>					0			0				0			0
1. Права върху собственост	5-1017	179	25	3	201			201	137	5		142			142
2. Програмни продукти	5-1018	582	252		834			834	189	77		266			266
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0
4. Други	5-1020	74			74			74	25	8		33			33
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>835</b>	<b>277</b>	<b>3</b>	<b>1109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1109</b>	<b>351</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>															
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>	<b>20</b>	<b>61</b>	<b>41</b>	<b>40</b>			<b>40</b>				<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Общ сбор ( I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>5296</b>	<b>414</b>	<b>44</b>	<b>5666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5666</b>	<b>1175</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>1315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1315</b>

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 29.11.2012 г.

Съставител: Вира Тодорова

Ръководител: Костадин Йорданов

(в хил. лв)

<b>Балансова стойност за текущия период (7-14)</b>
<b>15</b>
0
3530
94
0
0
19
0
0
3643
0
0
0
59
568
0
41
668
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
<b>4351</b>

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Бианор Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

175061032

Отчетен период:

01-09.2012г.

РГ-05-

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	0	0	0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	<b>6-2020</b>	0	0	0
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>	13	0	13
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	76	76	0
- предоставени заеми	6-2032	50	50	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	26	26	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	729	729	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	40	40	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037		0	0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	4	4	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043		0	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	4	4	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	5	5	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	5	5	0
<i>Всичко за IV:</i>	<b>6-2060</b>	854	854	0
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	867	854	13

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	

2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	1161	244	917	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	1161	244	917	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	37	10	27	
- по финансов лизинг	6-2124	37	10	27	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>1198</b>	<b>254</b>	<b>944</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	2		2	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	16	16	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	15	15	0	
- дивиденди	6-2143	1	1	0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	802	802	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	802	802	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0		0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	369	369	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147		0	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	117	117	0	
Задължения по получени аванси	6-2150		0	0	
Задължения към персонала	6-2151	181	181	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	33	33	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154		0	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	6	6	0	
- други данъци	6-2156	27	27	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	38	38	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>1187</b>	<b>1187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>2387</b>	<b>1441</b>	<b>946</b>	<b>0</b>

#### В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Забележка:*

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 29.08.2012 г.

Съставител: Вяра Тодорова

Ръководител: Костадин Йорданов

## СПРАВКА

## ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Име на отчитащото се предприятие:

"Бианор Холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

175061032

Отчетен период:

01-09.2012 г.

РГ-05-

( в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гировани	конверти- руеми	отчетна стойност	преценка		преценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 29.11.2012 г.

Съставител: Вяра Тодорова

Ръководител: Костадин Йорданов

**СПРАВКА**  
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

"Бианор Холдинг" АД  
01-09.2012 г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

175061032

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. "Бианор Сървисиз" ЕООД		250	100		250
2. "Най-Маг" ООД		100	67		100
3. "АйМедиаШеър" ООД		37	75		37
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4001</b>	387		0	387
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4006</b>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
<b>Обща сума III:</b>	<b>84011</b>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0

8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4016</b>	0	0	0
	<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4025</b>	387	0	387
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.	Bianor Inc.		23	75	23
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4030</b>	23	0	23
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4035</b>	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
	<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>	0	0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0

12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	0		0	0
<b><i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i></b>	<b><i>8-4050</i></b>	23		0	23

Дата на съставяне: 29.11.2012 г.

Съставител: Вяра Тодорова

Ръководител: Костадин Йорданов