

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие</p> <p>на консолидирана основа</p> <p>по чл. 33а2 от Наредба № 2</p> <p>за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,</p> <p>акционерни дружества със специална инвестиционна цел и</p> <p>лица по §1д от ЗППЦК</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2016
Крайна дата:	30.9.2016
Дата на съставяне:	28.11.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	"Бианор Холдинг" АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	175061032
Представяващ/и:	Костадин Йорданов
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. София, ул. "Черковна" № 78
Адрес за кореспонденция:	гр. София, бул. "Александър Малинов" № 51, ет. 3
Телефон:	02/4604200
Факс:	02/9555686
Е-mail:	vyara.todorova@bianor.com
Уеб сайт:	http://www.bianor-holding.bg/
Медия:	X3News
Съставител на отчета:	Вяра Тодорова
Длъжност на съставителя:	Главен счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на "БИАНОР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175061032
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
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		3 408	обикновени акции	1-0411-1	675	675
3. Машини и оборудване	1-0013	78	107	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	21	32	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	5	7	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018						
8. Други	1-0017			<i>Общо за група I:</i>	1-0410	675	675
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	104	3 554	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1 699	1 699
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	474	483
1. Права върху собственост	1-0021	53	59	общи резерви	1-0424	444	444
2. Програмни продукти	1-0022	1		специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	30	39
4. Други	1-0024	4	10	<i>Общо за група II:</i>	1-0420	2 173	2 182
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	58	69	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-998	-1 359
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	580	580
2. Отрицателна репутация	1-0052	-362	-1 292	непокрита загуба	1-0453	-1 578	-1 939
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	-362	-1 292	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454		
1. Инвестиции в:	1-0031	648	648	3. Текуща загуба	1-0455	-1 857	-582
дъщерни предприятия	1-0032			<i>Общо за група III:</i>	1-0450	-2 855	-1 941
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034	648	648	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	-7	916
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	723	736
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		367
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	648	648	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	37	75
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	37	442
4. Други	1-0046						
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	7	7	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	455	2 986	V. Финансирания	1-0520-1	41	48
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	78	490

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	19	19	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	212	1 651
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	4	4	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	426	862
4. Незавършено производство	1-0076	3	3	задължения към свързани предприятия	1-0611		347
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	169	232
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	получени аванси	1-0613-1	37	
				задължения към персонала	1-0615	132	154
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	50	58
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	38	71
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	612	1 357	4. Други	1-0618	13	8
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	100	96	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>651</i>	<i>2 521</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	15	7	<i>1-0610-1</i>			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	21	1	<i>1-0700</i>			
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>748</i>	<i>1 461</i>	IV. Финансирания			
				<i>1-0700-1</i>			
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	1-0750			
дългови ценни книжа	1-0093-1			651			
деривативи	1-0093-2			2 521			
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	82	64				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	131	116				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>213</i>	<i>180</i>				
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	<i>1-0160</i>	<i>3</i>	<i>10</i>				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	990	1 677				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	1 445	4 663	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				1 445			
				4 663			

Дата на съставяне: 28.11.2016 г.

Съставител: Вяра Тодорова

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на "БИАНОР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175061032
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	28	30	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 031	997	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	95	110	3. Услуги	2-1560	2 013	2 400
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 280	901	4. Други	2-1556	2 290	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	149	121	Общо за група I:	2-1610	4 303	2 400
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	3 390					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620	7	7
8. Други, в т.ч.:	2-1170	95	27	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	6 068	2 186	1. Приходи от лихви	2-1710	4	5
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	69	104	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	36	82
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	35	112	Общо за група III:	2-1700	40	87
4. Други	2-1240	48	32				
Общо за група II:	2-1200	152	248				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	6 220	2 434	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	4 350	2 494
В. Печалба от дейността	2-1310	0	60	В. Загуба от дейността	2-1810	1 870	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		553
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	6 220	2 434	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	4 350	1 941
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	1 870	493
V. Разходи за данъци	2-1450	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						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	1 870	493
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1		136	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	13	
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	1 857	629
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	6 220	2 434	Всичко (Г + Е):	2-1900	6 220	2 434

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 28.11.2016 г.

Съставител: Вяра Тодорова

Представяващ/и:

.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на "БИАНОР ХОЛДИНГ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 175061032

към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2 894	2 628
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 227	-1 118
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 434	-1 315
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-559	-41
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-11	-16
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-107	-99
9. Курсови разлики	3-2205	-26	-5
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-41	-11
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-511	23
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-54	-53
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	2 748	
3. Предоставени заеми	3-2302	-17	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	17	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
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		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	2 694	-53
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	275	647
4. Платени заеми	3-2403-1	-2 421	-646
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-4	-12
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-2 150	-11
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	33	-41
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	180	131
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	213	90
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	213	90
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 28.11.2016 г.

Съставител: Вяра Тодорова

Представяващ/и:

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на "БИАНОР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175061032
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани 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	675	1 699	0	444	0	35	580	-2 521	4	916	736
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	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	675	1 699	0	444	0	35	580	-2 521	4	916	736
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-1 857		-1 857	-13
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08										0	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	0
намаления	4-11										0	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	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16								943		943	
Салдо към края на отчетния период	4-17	675	1 699	0	444	0	35	580	-3 435	4	2	723
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									-9	-9	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	675	1 699	0	444	0	35	580	-3 435	-5	-7	723

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

Дата на съставяне: 28.11.2016 г.

Съставител: Вяра Тодорова

Представяващ/и:

.....
.....
.....