

<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:	1.1.2020
Крайна дата:	31.3.2020
Дата на съставяне:	25.9.2020
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:	pavlina.stoeva@bianor.com
Уеб сайт:	http://www.bianor-holding.bg/
Медия:	X3News
Съставител на отчета:	Павлина Стоева
Длъжност на съставителя:	Финансов мениджър

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на "БИАНОР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175061032
към 31.03.2020 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. 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	96	109	обикновени акции	1-0411-1	675	675
3. Машини и оборудване	1-0013	31	32	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	72		Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1	1	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		11	Общо за група I:		675	675
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:		200	153	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1,193	1,193
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	2,273	2,194
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	541	625
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	616	616
1. Права върху собственост	1-0021	4	3	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	-75	9
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:		4,007	4,012
4. Други	1-0024	53	55	III. Финансов резултат			
Общо за група IV:		57	58	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-1,536	-1,744
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-1,536	-1,744
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:		0	0	2. Текуща печалба	1-0454	79	208
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	3,164	3,086	Общо за група III:		-1,457	-1,536
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		3,225	3,151
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035	3,164	3,086				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	120	90
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. 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	204	55
Общо за група VI:		3,164	3,086	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	97	157
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	301	212
4. Други	1-0046	12	12				
Общо за група VII:		12	12	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	1	30
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	13	13	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	243	243
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	3,446	3,322	V. Финансирания	1-0520-1	14	14
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		559	499

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	8	8	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	26	94
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	923	715
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	42	41
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	468	471
Общо за група I:		8	8	получени аванси	1-0613-1	175	
				задължения към персонала	1-0615	159	120
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	41	33
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	740	764	4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:		949	809
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085		34	1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	7	7	1-0700			
Общо за група II:		747	805	IV. Финансирания			
				1-0700-1			
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			949			
деривативи	1-0093-2			809			
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:		0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	34	36				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	614	376				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:		648	412				
V. Разходи за бъдещи периоди		4	2				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1,407	1,227				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		4,853	4,549	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
	1-0300			1-0800			
				4,853			
				4,549			

Дата на съставяне: 25.9.2020 г.

Съставител: Павлина Стоева

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на "БИАНОР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175061032
към 31.03.2020 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>А. Разходи по икономически елементи</i>				<i>А. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	5	10	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	359	220	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	19	20	3. Услуги	2-1560	924	707
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	385	344	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	45	44	Общо за група А:	2-1610	924	707
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			В. Приходи от финансираня	2-1620		1
8. Други, в т.ч.:	2-1170	9	5	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група А:	2-1100	822	643	1. Приходи от лихви	2-1710		
				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	3	1	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	11	12
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	15	5	Общо за група В:	2-1700	11	12
4. Други	2-1240	4	2				
Общо за група В:	2-1200	22	8				
Б. Общо разходи за дейността (А + В)	2-1300	844	651	Б. Общо приходи от дейността (А + В + III):	2-1600	935	720
В. Печалба от дейността	2-1310	91	69	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	844	651	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	935	720
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	91	69	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
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	91	69	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	12	46	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	79	23	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	935	720	Всичко (Г + Е):	2-1900	935	720

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

Дата на съставяне: 25.9.2020 г.

Съставител: Павлина Стоева

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на "БИАНОР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175061032
към 31.03.2020 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	1,168	708
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-467	-214
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-458	-375
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	47	14
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-1
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-3	-3
9. Курсови разлики	3-2205	-6	3
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-1	-2
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	280	130
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-20	-5
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		
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 поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-20	-5
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	19	19
4. Платени заеми	3-2403-1	-43	-27
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-24	-8
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	236	117
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	412	229
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	648	346
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	648	346
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: 25.9.2020 г.

Съставител: Павлина Стоева

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на "БИАНОР ХОЛДИНГ" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 175061032
към 31.03.2020 г.

(в хил.лева)

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	675	1,193	2,194	616	0	0	208	-1,744	9	3,151	90
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	1,193	2,194	616	0	0	208	-1,744	9	3,151	90
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							79	0		79	12
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							-208	208		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	79	0	0	0	0	0	0	79	0
увеличения	4-13			79							79	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16										0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	675	1,193	2,273	616	0	0	79	-1,536	9	3,309	102
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									-84	-84	18
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	675	1,193	2,273	616	0	0	79	-1,536	-75	3,225	120

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

Дата на съставяне: 25.9.2020 г.

Съставител: Павлина Стоева

Представяващ/и:

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