СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на " БИОТЕРМ " ООД към 31.12.2012 г.ХЛ.ЛВ.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година	Разделител
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			
.			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. Нематериални активи			
1. Продукти от развойна дейност			
2. Концесии, патенти, лицензии,			
търговски марки, програмни продукти			
и други подобни права и активи			
3. Търговска репутация			
4. Предоставени аванси			
и нематериални активи в процес			
на изграждане			
Общо за група I:			
II. Дълготрайни материални активи			
1. Земи и сгради, в т.ч.:			
- земи			
- сгради			
2. Машини, производствено оборудване			
и апартура			
3. Съоръжения и други		9	
4. Предоставени аванси			
и дълготрайни материални активи			
в процес на изграждане			
Общо за група II:		9	
III. Дългосрочни финансови активи			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Предоставени заеми			
на предприятия от група			
3. Акции и дялове в асоциирани и			

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Текуща година	Предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Записан капитал	25	25
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1. Законови резерви		
2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3. Резерв съгласно учредителен акт		
4. Други резерви		
Общо за група IV:		
V. Натрупана печалба (загуба)		
от минали години, в т.ч.:	64	
- неразпределена печалба	64	60
- непокрита загуба		
Общо за група V:	64	60
VI. Текуща печалба (загуба)	49	4
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	**138**	**89**
.		
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3. Други провизии и сходни задължения		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		
.		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1. Облигационни заеми с отделно		
посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
до 1 година		

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ХАСКОВО * ООД

смесени предприятия			
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани			
и смесени предприятия			
5. Дългосрочни инвестиции			
6. Други заеми			
7. Изкупени собствени акции			
номинална стойност ..... хил. лв.			
Общо за група III:			
IV. Отсрочени данъци			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:		**9**	
.			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Суровини и материали			
2. Незавършено производство			
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	84	75	
- продукция			
- стоки	84	75	
4. Предоставени аванси			
Общо за група I:	***84***	***75***	
II. Вземания			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	70	3	
над 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			
над 1 година			
3. Вземания, свързани с асоциирани			
и смесени предприятия в т.ч.:			
над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:	79	27	
над 1 година			
Общо за група II:	***149***	***30***	
III. Инвестиции			
1. Акции и дялове в предприятия от група			
2. Изкупени собствени акции			
номинална стойност ..... хил. лв.			
3. Други инвестиции			

над 1 година		
2. Задължения към финансови		
предприятия, в т.ч.:	**125**	**105**
до 1 година		
над 1 година	*125*	*105*
3. Получени аванси, в т.ч.:	**25**	**10**
до 1 година		
над 1 година	*25*	*10*
4. Задължения към доставчици, в т.ч	**26**	**21**
до 1 година		
над 1 година	*26*	*21*
5. Задължения по полици, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
6. Задължения към предприятия		
от група, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
7. Задължения, свързани с асоциирани		
и смесени предприятия, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
8. Други задължения, в т.ч.:	**70**	**2**
до 1 година		
над 1 година	*70*	*1*
- към персонала, в т.ч.:		1
до 1 година		
над 1 година		*1*
- осигурителни задължения, в т.ч.:		
до 1 година		
над 1 година		
- данъчни задължения, в т.ч.:	13	1
до 1 година		
над 1 година	*13*	*1*
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	**246**	**138**
до 1 година		

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

БИОТЕХ ХАСКОВО

Общо за група III:				*над 1 година*	*246*	*138*
IV. Парични средства, в т.ч.:	*145*			Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА		
- в брой	144	101		БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:		1
- в безсрочни сметки (депозити)	1	3		- финансирания		
Общо за група IV:	*145*	*104*		- приходи за бъдещи периоди		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	378	209				
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	6	10				
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	384	228		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	384	228

31.12.2012г.
гр.ХАСКОВО

Управител:Петрана Андонова:
Изготвил:Роза Николова:
тел.за връзка:358887223162

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

БИОТЕХНОЛОГ ХАСКОВО

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В ХЛ.ЛВ.

на " БИОТЕРМ " ООД за периода 01.01.2012 до 31.12.2012

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година	Разделител	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Текуща година	Предходна година
А. РАЗХОДИ				**Б. ПРИХОДИ**		
1. Намаление на запасите от продукция				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	**402**	**447**
и незавършено производство				а) продукция		
2. Разходи за суровини, материали				б) стоки	252	280
и външни услуги, в т.ч.:	**132**	**137**		в) услуги	150	167
а) суровини и материали	12	14		2. Увеличение на запасите от продукция		
б) външни услуги	120	123		и незавършено производство		
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**14**	**22**		3. Разходи за придобиване на активи		
а) разходи за възнаграждения	11	19		по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	3		4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии				- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**9**	**27**		***Общо приходи от оперативна***		
а) разходи за амортизация и обезценка				***дейност (1+2+3+4)***	***402***	***447***
на дълготрайни материални и				.		
нематериални активи, в т.ч.:	9	27		5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани		
- разходи за амортизация	9	27		и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи от обезценка				- приходи от участия в предприятия от група		
б) разходи от обезценка на текущи				6. Приходи от други инвестиции и заеми,		
(краткотрайни) активи				признати като нетекущи (дългосрочни)		
5. Други разходи, в т.ч.:	**181**	**243**		активи, в т.ч.:		
а) балансова стойност				- приходи от предприятия от група		
на продадените активи	180	240		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
б) сл.ком		3		а) приходи от предприятия от група		
Общо разходи за оперативна				б) положителни разлики от операции с		
дейност (1+2+3+4+5)	***336***	***429***		финансови активи		
.				в) положителни разлики от промяна		
6. Разходи от обезценка на финансови активи,				на валутни курсове		
включително инвестициите, признати като				***Общо финансови приходи (5+6+7)***		
текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:						

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

БИОТЕРМ * ХАСКОВО *

- отрицателни разлики от промяна						
на валутни курсове						
7. Разходи за лихви и други финансови						
разходи, в т.ч.:	12	13				
а) разходи, свързани с предприятия от група						
б) отрицателни разлики от операции с						
финансови активи						
Общо финансови разходи (6+7)	***12***	***13***				
.				.		
8. Печалба от обичайна дейност	54	5		8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	***348***	***442***		***Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)***	***402***	***447***
.				.		
10. Счетоводна печалба				***10. Счетоводна загуба***		
(общо приходи - общо разходи)	***54***	***5***		***(общо приходи - общо разходи)***		
.						
11. Разходи за данъци от печалбата	5	1				
12. Други данъци, алтернативни						
на корпоративния данък						
.				.		
13. Печалба (10-11-12)	***49***	***4***		***11. Загуба (10+ред 11 и 12 от раздел А)***		
.				.		
ВСИЧКО (ОБЩО РАЗХОДИ+11+12+13)	402	447		ВСИЧКО (ОБЩО ПИРХОДИ +11)	402	447

31.12.2012
гр.ХАСКОВО

Управител:Петрана Андонова:
Изготвил:Роза Николова:
тел.за връзка:358887223162

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК ЗА 2012 ГОДИНА В ХЛ .РВ.
НА БИОТЕРМ ООД ХАСКОВО

	2012			2011		
Наименование на паричните потоци	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъплени	Плащания	Нетен поток
А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свърз. с търговски контрагенти	449	409	40	670.00	526.00	144.00
Парични потоци, свързани с краткосрочни						
финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, св. с трудови възнаграждения		20	-20		24.00	-24.00
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
дивиденти и други подобни	1	1486	-1485	1.00	733.00	-732.00
Парични потоци от положителни и отрицателни						
валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		1	-1			
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	1482		1482	727.00	3.00	724.00
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	***1932***	***1916***	***16***	***1398.00***	***1286.00***	***112.00***
Б. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни						
финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни,						
дивиденти и други подобни						
Пар. потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни						
валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци инвестиционна дейност(Б)						
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
Парични потоци от емитиране и обратно						
придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и						
връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или						
предоставени заеми	64	25	39	100.00	109.00	-9.00
Парични потоци от лихви, комисионни,						
дивиденти и други подобни		3	-3		3.00	-3.00
Плащания на задължения по лизингови договори		11	-11		7.00	-7.00
Парични потоци от положителни и отрицателни						
валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	***64***	***39***	***25***	***100.00***	***119.00***	***-19.00***
Г. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ						
ПЕРИОДА (А+ Б +В)	1996	1955	41	1498.00	1405.00	93.00
Д. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА			104			11.00
Е. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА			**145**			**104.00**

31.12.2012

Управител:Петрана Андонова:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

БИОТЕРМ ООД * ХАСКОВО *

ХАСКОВО

Изготвил:Роза
Николова:
тел.за връзка:358887223162

ОРИГИНАЛА

БИОРАЗНООБРАЗИЕ ХАСКОВО

СПРАВКА за нетекущите /дълготр./ активи хл.лв.
на "БИОТЕРМ"ООД за периода от 01.01.2012 до 31.12.2012
ЕИК 126654830

Показатели	В началото на пер	На постъпили п	На излезли пр	В края на периода	Увеличение	Намаление	Преоценен	В началото	Начислена през г	Отписана г	В края на пери	Увели	Нама	Преоценена амор	БалаН С/СТ
I. Нематериални активи															
активи															
1. Продукти от развойна дейност															
дейност															
2. Концесии, патенти,															
лицензии, търговски															
марки, програмни															
продукти и други															
подобни права и															
активи															
3. Търговска репутация															
4. Предоставени аванси и															
нематериални активи															
в процес на изграждане															
Общо за група I:															
II. Дълготрайни															
материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи															
- сгради															
2. Машини,															
производствено															
оборудване и															
апаратура	1			1			1	1			1			1	
3. Транспортни средства	100			100			100	93	7		100			100	
4. Други	7			7			7	5	2		7			7	
дълготрайни															
материални активи															
Общо за група II:	***108***			***108***			***108***	***99***	***9***		***108***			***108***	
III. Дългосрочни															
финансови активи															

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

БИОТЕРМ ООД * ХАСКОВО *

1. Акции и дялове в															
предприятия от група															
2. Предоставени заеми на															
предприятия от група															
3. Акции и дялове в															
асоциирани и смесени															
предприятия															
4. Предоставени заеми,															
свързани с асоциирани															
и смесени предприятия															
5. Дългосрочни															
инвестиции															
6. Други заеми															
7. Изкупени собствени															
акции															
Общо за група III:															
IV. Отсрочени данъци															
Общо нетекущи															
(дълготрайни) активи															
(I+II+III+IV)	**108**			**108**			**108**	**99**	**9**		**108**			**108**	

31.12.2012 г.

Управител:Петрана Андонова:

ХАСКОВО

Изготвил:Роза Николова:
тел.за връзка:358887223162

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

БИОТЕКА ООД * ХАСКОВО *

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

НА БИОТЕРМ ООД към 31.12.2012 г. в ХЛ.лв

Б.ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задължението	до една годи	над една годи	Стойност на обезпе
I. Дългосрочни задължения				
1. Задължения към свързани				
предприятия, в т.ч. от :				
- заеми				
- доставки на активи и услуги				
2. Задължения към финансови				
предприятия, в т.ч.:				
- към банки 151]152 с/ка	**117**		**117**	
- просрочени до 3 години				
- просрочени над 3 години				
3. Задължения по получени				
търговски заеми				
4. Задължения по облигационни заеми				
5. Задължения по получени аванси				
6. Отсрочени данъци				
7. Други дългосрочни задължения, в т.ч:	**8**	**8**		
- по финансов лизинг	8			
Всичко за I :	**125**	**8**	**117**	
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения към свързани				
предприятия, в т.ч. от:				
- доставени активи и услуги				
- дивиденти				
2. Задължения към финансови				
предприятия, в т.ч.:				
- към банки				
- просрочени				
3. Задължения по търговски заеми				
4. Задължения към доставчици	**26**	**26**		
5. Задължения по получени аванси	**25**	**25**		
6. Задължения към персонала 421				
7. Данъчни задължения	**13**	**13**		
- данък от печалбата	5			
- данък върху добавената стойност	7			
- други данъци	1			
8. Задължения към осигур. предпр				
- социално осигуряване				
- здравно осигуряване				
- други				
9. Други краткосрочни задълж,в т.ч:	**57**	**57**		
- неплатени лихви				
Всичко за II:	**121**	**121**		
Общо задължения: (I+ II)	**246**	**129**	**117**	

31.12.2011
гр.Хасково

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

БИОТЕРМ ООД * ХАСКОВО *

Управител:Петрана Андонова:
Изготвил:Роза Николова:
тел.за връзка:358887223162

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА

НА БИОТЕРМ ООД към 31.12.2012 г. в ХЛ.лв

А.ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Сума на вземания	до една година	над една година
I. Невнесен капитал			
II. Дългосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия,			
в т.ч.:			
- предоставени заеми			
- други			
2. Вземания от предоставени търговски			
заеми			
3. Отсрочени данъци			
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:			
- финансов лизинг			
- аванси			
- други			
Всичко за II :			
III. Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия,			
в т.ч.:			
- предоставени заеми			
- от продажби			
- други			
2. Вземния от клиенти	**70**	**70**	
3. Вземания от предоставени аванси			
4. Вземания от предоставени			
търговски заеми			
5. Съдебни вземания	**3**	**3**	
6. Присъдени вземания			
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:			
- данъци от печалбата			
- данък върху добавената стойност			
- други данъци			
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч:	**76**	**76**	
- по липси и начети			
- от социалното осигуряване			
- по рекламации			
- други			
Всичко за III :	149	**149**	
Общо вземания : (I + II + III)	**149**	**149**	

31.12.2011
гр.Хасково

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Управител:Петрана Андонова:
Изготвил:Роза Николова:
тел.за връзка:358887223162