

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчиташото се предприятие:

"Албена инвест холдинг" АД

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 31.12.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376
РГ-05-0046

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	б			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	6	1	2	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		6	1	2
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал				
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:				
2. Сгради и конструкции	1-0012	538	565	Обикновени акции		1-0411	5500	5500
3. Машини и оборудване	1-0013	7	3	привилегирвани акции		1-0411-1		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции		1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015	77	102	Изкупени собствени привилегирвани акции		1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	0	0	Невнесен капитал		1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I.		1-0416		
8. Други	1-0017	11	11	II. Резерви		1-0410	5500	5500
Общо за група I.	1-0010	633	681	III. Резерви				
II. Инвестиционни имоти	1-0041	0	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	47001	44243
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	22129	22129
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви		1-0424	550	550
2. Програмни продукти	1-0022	0		специализирани резерви		1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви		1-0426	21579	21579
4. Други	1-0024			Общо за група II.		1-0420	69130	66372
Общо за група IV.	1-0020	0	0	III. Финансов резултат				
V. Търговска репутация				1. Нагрулана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	9127	9173
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба		1-0452	9127	9173
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба		1-0453		
Общо за група V.	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба		1-0454	842	732
1. Инвестиции, осчетоводени по метода на собствения капитал	1-0031	72768	74872	3. Текуща загуба		1-0455		
В:				Общо за група III.		1-0450	9969	9905
дълщерни предприятия	1-0032	19193	19187					
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	84599	81777
асоциирани предприятия	1-0034	299	299					
други предприятия	1-0035	53276	55386	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	217	249	1-0400-1				
държавни ценни книжа	1-0042-1	217	249					
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
общински облигации	1-0042-3	0	0	I. Търговски и други задължения				

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2	2
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			
Общо за група VI:	1-0040	72985	75121	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	2331	2552	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	7948	5471	6. Други	1-0517	14	14	
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	14	14	0
4. Други	1-0046							
Общо за група VII:	1-0040-1	10279	8023	II. Други нетекучи пасиви				
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1			
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	62		IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	83959	83825	V. Финансираня	1-0516			4806
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	14	14	4806
I. Материални запаси								
1. Материали	1-0071			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
2. Продукция	1-0072			I. Търговски и други задължения				
3. Стоки	1-0073	4		1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612			
4. Незавършено производство	1-0076		8	2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2	0	0	0
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	8	7	
6. Други	1-0077			задължения към свързани предприятия	1-0611			
Общо за група I:	1-0070	4	8	задължения по получени търговски заеми	1-0614			
II. Търговски и други вземания				задължения към доставчици и клиенти	1-0613			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	851	1084	получени аванси	1-0613-1			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			задължения към персонала	1-0615	7		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			задължения към осигурителни предприятия	1-0616			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	1034	2776	данъчни задължения	1-0617	1	3	
5. Скъпени и присъдени вземания	1-0084	0		4. Други	1-0618	2384	2395	
6. Данъци за възстановяване	1-0085			5. Провизии	1-0619			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			Общо за група I:	1-0610	2292	2402	
8. Други	1-0086	259						
Общо за група II:	1-0080	2144	3870	II. Други текущи пасиви	1-0610-1			
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700			
				IV. Финансираня	1-0700-1			

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	6	1	2	а	6	1	2
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0				
деривативи	1-0093-1						
други	1-0093-2			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (+II+III+IV):	1-0750	2292	2402
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4	62	54				
Общо за група III:	1-0095	20					
	1-0090	82	54				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	7	2				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	709	1176				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157		50				
Общо за група IV:	1-0150	716	1228				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	0					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (+II+III+IV+V)	1-0200	2946	5160				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	86905	88985	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	86905	88985

Дата на съставяне: 29.01.2015г.

Съставител:
Т. БелоперкинскаРъководител:
И. Данчева

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ №2

Име на отчиташото се предприятие:

"Албена инвест холдинг" АД

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 31.12.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376
РГ-05-0046

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	в	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
А. Разходи по икономически елементи				Б. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	15	19	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за въшни услуги	2-1130	58	319	2. Стоки	2-1552	3	
3. Разходи за амортизации	2-1160	58	39	3. Услуги	2-1560	10	9
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	405	383	4. Други	2-1556	124	79
5. Разходи за осигуровки	2-1150	47	37	Общо за група I:	2-1610	137	88
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	4	0				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0		II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	23	66	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	610	863	1. Приходи от лихви	2-1710	420	527
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	869	977
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	
1. Разходи за лихви	2-1210	0	0	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	29	6
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		15	5. Други	2-1745	0	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1	3	Общо за група III:	2-1700	1318	1510
4. Други 623+629	2-1240	2					
Общо за група II:	2-1200	3	18				
				Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	613	881
				Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1455	1598

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
В. Печалба от дейността	2-1310	842	717	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	613	881	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1 455	1 598
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	842	717	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0	-15				
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	842	732	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	842	732	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	1 455	1 598	Всичко (Г + Е):	2-1900	1 455	1 598

Дата на съставяне: 29.01.2015 г.

Съставител:
Т. Белоперхиско

Ръководител:
И. Данчева

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

"Албена инвест холдинг" АД

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 31.12.2014 г.

БИК по БУЛСТАТ 124044376
РГ-05-0046

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви				Нагружани печалба/загуба		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			премии от емсия (проемис)	резерв от последващ и оценки	целеви резерви		печалба	загуба		
					общ	специални зрявки				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
Салдо в началото на отчетния период	5 500	0	44 243	550	0	21 579	9 905	0	0	81 777
Промяна в началните салда поради:										
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Фундаментални грешки	4-15-1									
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-15-2									
Нетна печалба/загуба за периода	4-01-1	5 500	44 243	550	0	21 579	9 905	0	0	81 777
1. Разпределение на печалбата за:	4-05									
дивиденди	4-06	0	0	0	0	0	842	0	0	842
други	4-07						-778	0	0	-778
2. Покриване на загуби	4-07-1						-1 155	0	0	-1 155
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-08						377	0	0	377
увеличения	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-10									
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-11									
увеличения	4-12	0	2 758	0	0	0	0	0	0	2 758
намаления	4-13									
5. Ефект от отсрочени данъци	4-14		2 758							2 758
6. Други изменения	4-16-1									0
4-16										0
7. Салдо към края на отчетния период	4-17	5 500	47 001	550	0	21 579	9 969	0	0	84 599
Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18									0
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при сурхифлация	4-19									0
Собствен капитал	4-20	5 500	47 001	550	0	21 579	9 969	0	0	84 599
към края на отчетния период										

Дата на съставяне: 29.01.2015 г.

Съставител:
Т. БелоперкинскаРъководител:
И. Данчева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

"Албена инвест холдинг" АД

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 31.12.2014 г.

БИК по БУЛСТАТ 124044376

РГ-05-0046

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Препходен период
В			
4. Парични потоци от операциона дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	162	247
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-70	-312
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-433	-491
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-53	-15
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		-3
10. Други постъпления/плащания от операциона дейност	3-2208	-57	-1
Нетен паричен поток от операциона дейност (А):	3-2200	-451	-54
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-11	-113
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-5955	-2852
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	5748	2734
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	274	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-5	-301
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	630	878
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306	54	54
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	735	400
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		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лихвови 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	-793	-946
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3	24
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2400	-796	-922
Д. Парични средства в началото на периода	3-2500	-512	-1 151
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2600	1228	2379
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700	716	1 228
блокирани парични средства	3-2700-1	1228	1228
	3-2700-2		

Дата на съставяне: 29.01.2015

Съставител:
Т. БелоперякискаРъководител:
И. Данчева