

АКТИВИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ в	Код на реда	Текущ период 1	Предходен период 2
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	6	1	2
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	77	77	V. Финансирания	1-0516		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		74782	76091	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0520-1		
I. Материални запаси					1-0500	22	22
1. Материали	1-0071			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Продукция	1-0072			I. Търговски и други задължения			
3. Стоки	1-0073			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
4. Незавършено производство	1-0076			2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2	0	0
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	25	32
6. Други	1-0077			задължения към свързани предприятия	1-0611		
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0614		
II. Търговски и други вземания				задължения към доставчици и клиенти	1-0613	5	10
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			получени аванси	1-0613-1		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2410	2347	задължения към персонала	1-0615	19	19
3. Предоставени аванси	1-0086-1			задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			данъчни задължения	1-0617	1	3
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			4. Други	1-0618	2405	2417
6. Данъци за възстановяване	1-0085			5. Провизии	1-0619		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			Общо за група I:	1-0610	2430	2449
8. Други	1-0086						
Общо за група II:	1-0080	2419	2353	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
III. Финансови активи				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	64	64	IV. Финансирания	1-0700-1		
2. Други	1-0093-1	64	64				
3. Други	1-0093-2			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	2430	2449
4. Други	1-0093-3						
5. Други	1-0093-4	102	102				
Общо за група III:	1-0095	237	21				
	1-0090	403	187				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	6	7				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1269	1557				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	1275	1564				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	0	0				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	4097	4104				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	78879	80195	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	78879	80195

Дата на съставяне: 25.04.2016г.

Съставител:
Т. БелоперинскаРъководител:
И. Данчева

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчетното се предприятие:

"Албена инвест холдинг" АД

Вид на отчет:

неконсолидиран

Отчетен период:

31.03.2016г.

ЕИК по БУЛИСТАТ 124044376

РГ-05-0046

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	3		1. Продажби	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	11		2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	14		3. Услуги	2-1560	12	16
4. Разходи за възнасявания	2-1140	94		4. Други	2-1556	1	
5. Разходи за осигуровки	2-1130	13		Общо за група I:	2-1610	13	16
6. Балансова стойност на продалени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030						
8. Други, в т.ч.:				II. Приходи от финансови	2-1620		
обезпечка на активи	2-1170	7		в т.ч. от правителството	2-1621		
проvisions	2-1171						
	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	142	128	1. Приходи от лихви	2-1710	72	81
				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	0	0	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	0	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	7		Общо за група II:	2-1700	72	81
4. Други	2-1240						
Общо за група II:	2-1200	7	0				
				Б. Общо приходи за дейността (I + II)			
	2-1300	149	128	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	85	97
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	64	31
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствените капитал</i>	2-1250-1			<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствените капитал</i>	2-1810-1		
<i>IV. Превърдени разходи</i>	2-1250			<i>V. Превърдени приходи</i>	2-1750		
Т. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	149	128	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	85	97
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	64	31
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450	0	0	<i>I. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата</i>	2-1451		
<i>I. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата</i>	2-1451			<i>2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата</i>	2-1452		
<i>2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата</i>	2-1452			<i>3. Други</i>	2-1453		
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	64	31
<i>в т.ч. за малцинствено участие</i>	2-0454-1			<i>в т.ч. за малцинствено участие</i>	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	64	31
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	149	128	Всичко (Г + Е):	2-1900	149	128

Дата на съставяне: 25.04.2016г.

Съставител:

Т. Белоперанска

Ръководител:

И. Данчева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета:

Отчетен период:

"Албена инвест холдинг" АД
неконсолидиран
31.03.2016г.

ВИЖ по БУЛСТАТ 124044376
РГ-05-0046

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период		Предходен период
		Текущ период	1	
А. Парични потоци от оперативна дейност	3			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		12	21
2. Плащания на доставчици	3-2201-1		-27	-18
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с възмущавания	3-2203			
5. Платени/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		-104	-97
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-10	-9
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			-1
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност (А):	3-2200		2	41
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-127	-63
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1			
3. Прелоставени заеми	3-2302			
4. Възстановени (платени) прелоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		-500	
5. Получени лихви по прелоставени заеми	3-2302-2		489	1006
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		21	12
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			
В. Парични потоци от финансова дейност (Б):	3-2300		-159	149
1. Постъпления от емитране на ценни книжа	3-2401		-149	1 167
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 ливингови 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		-13	-12
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2400		-13	-12
Д. Парични средства в началото на периода (А+Б+В):	3-2500		-289	1 092
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2600		1564	618
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700		1 275	1 710
блокирани парични средства	3-2700-1			
	3-2700-2		1275	1710

(в хил. лв.)

Дата на съставяне: 25.04.2016г.

Съставител:

Т. Белогерманска




 Разходител:
И. Данчева

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета:

Отчетен период:

"Албена инвест холдинг" АД

неконсолидиран

31.03.2016г.

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376

РГ-05-0046

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			премии от емисия (плевмен)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					обща	специални зирани	други					
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	10		
Салдо в началото на отчетния период	5 500	0	40 566	550	0	21 579	9 529	0	0	1-0400		
Промяна в началните салда поради:												
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	77 724		
Фундаментални грешки	4-15-1									0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-15-2									0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-01-1	5 500	0	40 566	550	0	21 579	9 529	0	77 724		
1. Разпределение на печалбата за:	4-05											
дивиденди	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	-64		
други	4-07									0		
2. Покриване на загуби	4-07-1									0		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-08									0		
увеличения	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-10									0		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-11									0		
увеличения	4-12	0	0	-1 233	0	0	0	0	0	-1 233		
намаления	4-13									0		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-14			1 233						0		
6. Други изменения	4-16-1									1 233		
Салдо към края на отчетния период	4-16									0		
7. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в службана	4-17	5 500	0	39 333	550	0	21 579	9 465	0	76 427		
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при сверхинфлация	4-18									0		
Собствен капитал	4-19									0		
към края на отчетния период	4-20	5 500	0	39 333	550	0	21 579	9 465	0	76 427		

Дата на съставяне: 25.04.2016г.

Съставител:
Т.БългаркинаРъководител:
И.Данчева

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИНТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Албсна инвест холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ124044376

Отчетен период:

31.03.2016г.

РГ-05-0046

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
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	8570	0	8570
- предоставени заеми	6-2022	8535		8535
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	35		35
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	8570	0	8570
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	77		77
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	2410	2410	0
- предоставени заеми	6-2032	2377	2377	0
- от продажби	6-2033	3	3	0
- други	6-2034	30	30	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	0	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	9	9	0
- по липси и начети	6-2048	0	0	0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	9	9	0
Всичко за IV:	6-2060	2419	2419	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	11066	2419	8647

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
I. Нетекущи търговски и други задължения					
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	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- 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	22		22	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	22	0	22	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	

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
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145				
- просрочени	6-2146				
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1				
- просрочени	6-2144-2				
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2				
- по облигационни заеми	6-2161-3				
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4				
- други	6-2161-5				
4. Текущи задължения:	6-2148	25	25	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	5	5	0	0
Задължения по получени аванси	6-2150				
Задължения към персонала	6-2151	19	19	0	0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1	1	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				
- данък върху добавената стойност	6-2155	1	1	0	0
- други данъци	6-2156				
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157				
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	2405	2405	0	0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	2430	2430	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	2452	2430	22	0

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	(в хил. лв)
					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
<i>Обща сума (1+2+3):</i>	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

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

Дата на съставяне: 25.04.2016г.

Съставител:
Т.Белоперкинска

Ръководител:
И.Данчева



Име на отчитаното се предприятие:

"Албена инвест холдинг" АД

Отчетен период:

31.03.2016г.

БИК по БУЛСТАТ124044376
РГ-05-0046

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
I. Текущи финансови активи в ценни книжа	6	1	2	3	4	5	6	7
1. Акции								
2. Облигации, в т.ч.:	7-3031	10988029						
общински облигации	7-3035				58544		1233	57311
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036							0
	7-3039	50			124		7	117
II. Текущи финансови активи в ценни книжа	7-3040	10988079	0	0	66815	0	1240	8147
1. Акции								65575
2. Изкупени собствени акции	7-3001	1723						
3. Облигации	7-3005				102			102
4. Изкупени собствени облигации	7-3006							0
5. Държавни ценни книжа	7-3007							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3008							0
7. Други	7-3010-1				64			64
Обща сума I:		1723	0	0	166	0	0	0
Обща сума II:		1723	0	0	166	0	0	166

(в хил.лв.)

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

Дата на съставяне: 25.04.2016г.

Съставител:
Т. БелоперкинскаРъководител:
И. Данчева

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

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

"Албена инвест холдинг" АД
31.03.2016г.

ЕИК по БУЛСТАТ124044376
РГ-05-0046

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	(в хил. лв.)
					Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
"Соколец - Боровец" АД					
"Албена автотранс" АД		846	98.15	0	846
"Хемусгурит" АД		790	69.28	0	790
"Добруджански текстил" АД		637	98.39	0	637
"България - 29" АД		166	93.69	0	166
"Идис" АД		3 178	86.94	0	3178
"Ико бизнес" АД		375	98.88	0	375
"Фохар" АД		1 686	99.68	0	1686
"Алфа консулт 2000" ЕООД		3 919	99.70	0	3919
		8 147	100.00	0	8147
Обща сума I:	8-4001	19 744		0	19 744
II. Инвестиции в смесени предприятия					
I.					
Обща сума II:	8-4006	0			0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
"Бряст - Д" АД		208	45.90	208	0
Обща сума III:	84011	208		208	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
"Албена" АД		42 706	20.57	42 706	0
"Птици и птици продукти" АД		0	28.29	0	0
"Перпетуум мобиле БГ" АД		300	15.86		300
"Бялата лагуна" АД		2500	9.79		2500
Обща сума IV:	8-4016	45 506		42 706	2800
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	65458		42914	22544
B. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
I.					
Обща сума I:	8-4030	0			0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
I.					
Обща сума II:	8-4035	0			0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
I.					
Обща сума III:	8-4040	0			0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. Хотел де Маск		102	5.06		102
Обща сума IV:	8-4045	102			102
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	102		0	102

Дата на съставяне: 25.04.2016г.

Съставител:
Т.Белоперкинска



Ръководител:
И.Данчева

