

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "Албена  
Инвест холдинг" АД  
Вид на отчета: консолидиран  
Отчетен период: 30.06.2013 г.

БИК по БУЛСТАТ 124 044 376

ПГ-05-0046

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОВСТВЕН КАПИТАЛ, МАШИНСТВЕННО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>а</b>			<b>A. СОВСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>б</b>		
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	16829	11225	I. Основен капитал	1-0411	5500	5500
1. Земи (терени)				Записан и внесен капитал т.ч.:			
2. Сгради и конструкторски машини и оборудване	1-0012	5742	5446	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	185	135	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	231	264	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	6266	6003	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	230	239	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1354	1014	Общо за група I:	1-0410	5500	5500
8. Други	1-0017	388	424	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	31034	30650	I. Премийни резерви при емипране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	11224	11624	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	37611	37611
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	24181	24181
IV. Некапитални активи				общи резерви	1-0424	8562	550
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	5		2. Други резерви	1-0426	15619	23611
3. Продукти от равновъзна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	61792	61792
4. Други	1-0024			II. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	5	4	1. Наръчна печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	18943	20826
V. Търговска репутация				незапределена печалба	1-0452	18943	20826
1. Допълнителна репутация	1-0051			накопихъ загуба	1-0453		
2. Оригинална репутация	1-0052			епикорпант ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	819	
VI. Финансови активи				0 3. Текуща загуба	1-0455		498
1. Инвестиции, съответствени по метода на собствения капитал в:	1-0031	4358	4360	Общо за група III:	1-0450	19762	20328
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	1-0400	87054	87620
асоциирани предприятия	1-0034	4358	4360				
други предприятия	1-0035	0	0	<b>B. МАШИНСТВЕННО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1	1957	1984
2. Държавни до владение на падеж	1-0042	258	299	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
държавни ценни книжа	1-0042-1	258	299	I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации	1-0042-3	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
други инвестиции, държавни до владение на падеж	1-0042-4	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0514		
3. Други	1-0042-5	34632	34195	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
Общо за група VI:	1-0040	39238	38854	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	5813	7081	6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	0	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група VII:	1-0510-1		
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	5513	7081	III. Други нетекущи пасиви			

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ МАЛИНСТВО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период
				а	б			
VIII Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Преходи за бъдещи периоди	а	б		
IX. Активи по открити дялници	1-0060-1	353		IV. Дялове по открити дялници		1-0516	4422	4420
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"</b>	<b>1-0100</b>	<b>87367</b>		V. Финансови		1-0520-1	62	62
ОБН+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX:				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (VI+VII+IV+V):</b>		1-0500	4484	4482
<b>Е. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>				
I. Материали	1-0071	442	488	I. Търговски и други задължения		1-0612	365	232
2. Продукция	1-0072	11	13	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0510-2	1520	666
3. Стоки	1-0073	166	174	2. Текуща част от текущите задължения		1-0630	684	334
4. Незавършено производство	1-0076	15	15	3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0614	222	167
5. Бялопигийни активи	1-0074			задължения към свързани предприятия		1-0613-1	159	91
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми		1-0616	250	27
Общо за група I:	1-0070	634	690	задължения към доставчици и клиенти		1-0617	3260	2320
II. Търговски и други вземания				получени аванси		1-0619	5145	3218
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	6248	2960	задължения към персонала		1-0613-1	159	167
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	481	317	задължения към осигурителни предприятия		1-0616	37	27
3. Предоставени аванси	1-0085-1	17	20	дългични задължения		1-0617	168	47
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			4. Други		1-0619		
5. Сялбени и прелязени вземания	1-0084	432	165	5. Провизии		1-0619		
6. Дължи за възстановяване	1-0085	33	27	Общо за група I:		1-0610		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
8. Други	1-0086	79	524	III. Преходи за бъдещи периоди		1-0700		20
Общо за група II:	1-0080	7290	4013	IV. Финансови		1-0700-1	3	5
III. Финансови активи								
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.	1-0093	66	0	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (VI+VII+IV):</b>		1-0750	5148	3243
дългови ценни книжа	1-0093-1	66						
дериواتиви	1-0093-2							
други	1-0093-3							
2. Финансови активи, обавени за продажба	1-0093-4	385	143					
3. Други	1-0095							
Общо за група III:	1-0090	451	143					
IV. Парични средства и парични еквиваленти								
1. Парични средства в брой	1-0151	43	53					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1058	1034					
3. Блокирани парични средства	1-0155	1654	2788					
4. Парични еквиваленти	1-0157	1						
Общо за група IV:	1-0150	2756	3875					
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	145	44					
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (VI+VII+IV+V):</b>	<b>1-0200</b>	<b>11276</b>	<b>8765</b>					
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>98643</b>	<b>97329</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ МАЛИНСТВО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>		<b>1-0800</b>	<b>98643</b>	<b>97329</b>

Дата на съставяне: 28.08.2013г.

Съставител:  
Т. БелогорскаРъководител:  
и Данчев



ОТГЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЪВКИ МЕТОД

Име на отчетящото се предприятие: АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД  
 Вид на отчетя: консолидиран  
 Отчетен период: 30.06.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ  
 РГ-05-0046

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реди	Текуч период	
		1	2
<b>В</b>			
<b>А. Парични помощи от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	3198	2828
2. Плащания на доставящи	3-2201-1	-1630	-1505
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с взаиморазчисления	3-2203	-752	-680
5. Плащания/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-268	-225
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-34	-87
7. Получени лихви	3-2204		
8. Плащания банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	-133	-152
	3-2200	361	179
<b>Б. Парични помощи от инвестиционна дейност</b>			
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>			
1. Получка на дъщеряйни активи	3-2301	-617	-18
2. Постъпления от продажба на дъщеряйни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-2289	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	1733	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	142	135
6. Получка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	-350	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	62	
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-116	
	3-2300	-1435	117
<b>В. Парични помощи от финансова дейност</b>			
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>			
1. Постъпления от скупване на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратен придобиване на ценни книжа	3-2401-1		47
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Плащания заеми	3-2403-1		
5. Плащени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Плащени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-5	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-36	-38
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407	-4	
	3-2400	-40	9
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>			
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			
наличност в кеша и по банкови сметки	3-2700-1	2756	3834
блокирани парични средства	3-2700-2	1101	4159
		3857	3660

Дата на съставяне: 28.08.2013

Съставител:  
 Т. Белоперкинска  
 Ръководител:  
 И. Дангев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчетното се предприятие: "Албена инвест холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчет: консолидиран

РГ-05-0046

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагрупувани печалба/затуба		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (применен резерв)	резерв от последващи оценки	непечени резерви			печалба	затуба				
а	б	1	2	3	4 общи	5 специални зървания	6 други	7	8	9	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0432	1-0433	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промяна в началните салда поради:													
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15	0	0	37 611	550	0	0	20 826	-498	0	87 620	1 984	
Фундаментални грешки	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5 500	0	37 611	550	0	23 631	20 826	-498	0	87 620	1 984	
Нетна печалба/затуба за периода	4-05							819			819	-28	
1. Разпределение на печалбата за:													
дивиденди	4-06	0	0	0	0	0	0	-1 375			-1 375	1	
други	4-07-1							-1 375			-1 375	1	
2. Покриване на затуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
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												
намаления	4-14												
5. Ефект от отворени данни	4-16-1												
6. Други изменения	4-16							-10			-10	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 500	0	37 611	550	0	23 631	20 260	-498	0	87 054	1 957	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръбхификация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5 500	0	37 611	550	0	23 631	20 260	-498	0	87 054	1 957	

Дата на съставяне: 28.08.2013 г.

Съставител:


