

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета:
Отчетен период:

ГРУПА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН
31.03.2016

БИК по БУЛСТАТ 124 044 376
РТ-05-0046

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	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	5 977	5 977	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5 500	5 500
2. Сгради и конструкции	1-0012	4 571	4 575	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	304	324	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	5 103	5 106	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	399	384	Общо за група I:	1-0470	5 500	5 500
8. Други	1-0017	55	66	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0070	16 409	16 432	III. Премийни резерви при емисиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	27 258	27 269	1. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	48 978	50 211
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	21 189	21 189
IV. Нематериални активи				обща резерв	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425	550	550
2. Програмни продукти	1-0022	1	1	Общо за група II:	1-0426	20 639	20 639
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			III. Финансов резултат	1-0430	70 167	71 400
4. Други	1-0024			I. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:			
Общо за група IV:	1-0020	1	1	1. Нагрупана печалба	1-0451	20 024	21 651
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	20 024	21 651
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-76	-1 627
1. Инвестиции, осчетоводени по метода на собствения капитал	1-0031	739	755	Общо за група III:	1-0450	19 948	20 024
в:				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	95 615	96 924
пъщерни предприятия	1-0032			Б. МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ			
смесени предприятия	1-0033			I. Търговски и други заеми			
асоциирани предприятия	1-0034	739	755	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други предприятия	1-0035			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	117	179	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1	117	179	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
общински облигации	1-0042-3	0	0	6. Други	1-0517		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	Общо за група I:	1-0510	22	22
3. Други	1-0042-5	45 563	46 419	II. Други нетекучи пасиви			
Общо за група VI:	1-0040	6 332	6 332	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VII. Търговски и други вземания				IV. Пасиви по отчетени данни	1-0576	1 609	1 609
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	6 332	6 332				
2. Вземания по търговски заеми	1-0045						
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	6 332	6 332				
VIII. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0060						

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
IX. Активи по оторочени данъци	1-0060-1	336	2	V. Финансирания	6	1	2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	96 755	98 100	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1 631	1 631
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	151	134	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	103	235
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	32	35	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	450	345
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	4	1
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	60	68
Общо за група I:	1-0070	183	169	получени аванси	1-0613-1	91	105
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	94	91
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 922	2 154	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	26	24
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	237	226	данъчни задължения	1-0617	175	56
3. Предоставени аванси	1-0086-1	9	21	4. Други	1-0618	2 594	2 585
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	3 147	3 165
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	186	185				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	26	26				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	230	57	II. Други текущи пасиви			
Общо за група II:	1-0080	2 610	2 669	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0610-1		
III. Финансови активи				IV. Финансирания	1-0700		
1. Финансови активи, държани за търтуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	64	64				
деривативи	1-0093-1	64	64	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	3 147	3 165
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обвляни за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4	102	102				
Общо за група III:	1-0090	404	168				
		570	334				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	28	43				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 222	2 417				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	2 250	2 460				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
Общо ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	5 613	5 632				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	102 368	103 732	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	102 368	103 732

Дата на съставяне: 25.05.2016г.

Съставител: 
Т. БелоперкинскаРъководител: 
Т. Данчева

Име на отчитаното се предприемане:
 Вид на отчета:
 Отчетен период:

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. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	138	180	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	145	147	2. Стоки	2-1552	48	72
3. Разходи за амортизации	2-1160	248	250	3. Услуги	2-1560	752	739
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	326	293	4. Други	2-1556	53	12
5. Разходи за осигуровки	2-1150	54	48	Общо за група I:	2-1610	853	823
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	22	26				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня			
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи привизии	2-1170 2-1171 2-1172	52	57	в т.ч. от правителството	2-1620 2-1621		
Общо за група I:	2-1100	985	1 001	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	44	59
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
II. Финансови разходи							
1. Разходи за лихви	2-1210	1	1	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		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	7		Общо за група III:	2-1700	44	59
4. Други	2-1240	1	2				
Общо за група II:	2-1200	9	3				
				Б. Общо разходи за дейността (I + II)			
	2-1300	994	1 004	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	897	882
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	97	122
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал	2-1250-I			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал	2-1810-I	16	38
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	994	1 004	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	881	844
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	113	160
У. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разход 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	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	113	160
Ж. Нетна печалба в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			Ж. Нетна печалба в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	37	46
З. Нетна печалба за периода за групата	2-0454-2	0	0	З. Нетна загуба за периода за групата	2-0455-2	76	114
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	994	1 004	Всичко (Г + Е):	2-1900	994	1 004

Забелжка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натруване.
 Дата на съставяне: 25.05.2016г.

Съставител:
 Т.Белоперкинска

Ръководител:
 И.Данчева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие:

ГРУПА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН

124044376

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-0046

Отчетен период:

31.03.2016 г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б			
А. Парични потоци от оперативна дейност				
1. Постъпления от клиенти			1	2
2. Плащания на доставчици		3-2201	1 338	1 242
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		3-2201-1	(509)	(524)
4. Плащания, свързани с възнаграждения		3-2203	(361)	(343)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)		3-2206	(160)	(182)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		3-2206-1	(8)	(4)
7. Получени лихви		3-2204	(2)	(2)
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства		3-2204-1	(7)	21
9. Курсови разлики		3-2205	(291)	208
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност		3-2208		
	Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200		
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
1. Покупка на дълготрайни активи		3-2301	(186)	(148)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи		3-2301-1	(500)	
3. Предоставени заеми		3-2302	253	1 020
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, депозити в т.ч. по финансов лизинг		3-2302-1	22	102
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	56	50
	Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	(355)	1 024
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	(133)	(2)
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	(13)	(15)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност		3-2407		
	Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	(146)	(17)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):				
Д. Парични средства в началото на периода				
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:				
наличност в касата и по банкови сметки				
бложирани парични средства				
			2 460	1 409
			2 250	2 624
			2 250	2 624

Дата на съставяне: 25.05.2016г.

Съставител:

Т. Белоперкинска



справка № 3-ОГП по прекия метод

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 4

Име на отчитащото се предприятие:

ГРУПА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

Вид на отчета:

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376

Отчетен период:

РГ-05-0046

31.03.2016

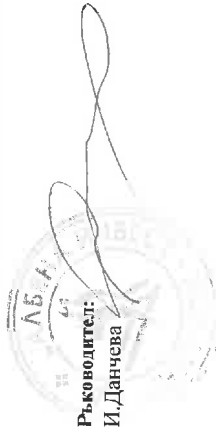
(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал на групата	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи и оценки	целени резерви			печалба	загуба				
					общии	специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б													
Салдо в началото на отчетния период	1-0410	5 500	0	550	0	20 639	1-0452	1-0400	4-0426-1	96 924	1-0400-1	0	
Променени в началните салда поради:	4-01	0	50 211	550	0	20 639	20 024				2 012	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5 500	50 211	550	0	20 639	20 024	0	0	96 924	2 012	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	-76			-76	-37	0	
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
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												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	-1 233	0	0	0	0	0	0	-1 233	0	0	
увеличения	4-13												
намаления	4-14		1233										
5. Други изменения	4-16-1									1 233			
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 500	48 978	550	0	20 639	19 948	0	0	95 615	1 975	0	
7. Променени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18												
8. Променени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5 500	48 978	550	0	20 639	19 948	0	0	95 615	1 975	0	

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

Дата на съставяне: 25.05.2016г.

Съставител:
Т.Белоперкинска



справка № 4 ОСК

Име на отчитачото се предприятие:
 Вид на отчета:
 Отчетен период:

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ
 ГРУПА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
 КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН
 31.03.2016

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376
 РГ-05-0046

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи						Преопенка			Амортизация				Преопенка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	Преопенка стойността (4+5-6)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001	5998			5998			21								
2. Страни и конструкции	5-1002	5413	35		5448			5448	838	39		0			0	5977
3. Машини и оборудване	5-1003	1768	1	26	1743			1743	1443	11	15	1439			877	4571
4. Съоръжения	5-1004				0			0							1439	304
5. Транспортни средства	5-1005	12019	184		12203			12203	6914	186		7100			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0							7100	3103
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопанския начин	5-1007-2	901	219	204	916			916	517			517			0	0
8. Други	5-1007	618	1	4	615			615	552	12	4	560			517	399
II. Инвестиционни имоти	5-1015	26717	440	234	26923			26902	10264	248		10493			560	55
III. Биологични активи	5-1037	27269		11	27258			27258							10493	16409
IV. Нематериални активи	5-1006				0			0							0	27258
1. Права върху собственост	5-1017				0			0							0	0
2. Програмни продукти	5-1018	54			54			54	53	0	0	0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				53			53	0
4. Други	5-1020	2			2			2	2			0			2	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)	5-1030	56	0	0	56			56	55	0		55			2	0
VI. Инвестиции в:																
1. дъщерни предприятия	5-1032	47531	0	16	47535			46302	0	0		0			0	46302
2. смесени предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
3. асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
4. други предприятия	5-1035	755		16	739			739				0			0	0
5. Други до настъпване на подлеж.	5-1036	46796			46796			45563				0			0	739
6. Държавни ценни книжа	5-1038-1	179	0	55	124			117	0	0		0			0	45563
7. облигации, в т.ч.: общински облигации	5-1038-2	179		55	124			117	0	0		0			0	117
8. Други инвестиции, държани до настъпване на подлеж	5-1038-3	0			0			0				0			0	117
9. Други	5-1038-4				0			0				0			0	0
10. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
VII. Търговска репутация	5-1045	47730	0	71	47659			46419	0	0		0			0	0
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	101772	440	316	101896			100635	10319	248		10548			10548	90087

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.05.2016 г.

Съставител:
 Т. Белоперкина



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ГРУПА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

Вид на отчета:

КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН

Отчетен период:

31.03.2016

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376

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	6332	0	6332
- предоставени заеми	6-2022	6332		6332
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
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	6332	0	6332
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	336		336
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1922	1922	0
- предоставени заеми	6-2032	1771	1771	0
- от продажби	6-2033	151	151	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	237	237	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	9	9	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037		0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	186	186	0
6. Присъдени вземания	6-2040		0	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	26	26	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	1	1	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	25	25	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045		0	0
- други данъци	6-2046		0	0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	230	230	0
- по липси и начети	6-2048		0	0
- от осигурителните организации	6-2049		0	0
- по рекламации	6-2050		0	0
- други	6-2051	230	230	0
Всичко за IV:	6-2060	2610	2610	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	9278	2610	6668

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	22	0	22	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	22		22	
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			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
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<i>Всичко за I:</i>	<i>6-2130</i>	<i>22</i>	<i>0</i>	<i>22</i>	<i>0</i>
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	1609		1609	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:					
- доставени активи и услуги	6-2141	4	4	0	0
- дивиденди	6-2142	4	4	0	0
- други	6-2143-1		0	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:					
- към банки, в т.ч.	6-2144	103	103	0	0
- просрочени	6-2145	103	103	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2146		0	0	
- просрочени	6-2144-1		0	0	
	6-2144-2		0	0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:					
- по ЗУНК	6-2161-1	0	0	0	0
- по облигационни заеми	6-2161-2			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-3			0	
- други	6-2161-4			0	
	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:					
Задължения по търговски заеми	6-2148	446	446	0	0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2147		0	0	
Задължения по получени аванси	6-2149	60	60	0	
Задължения към персонала	6-2150	91	91	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2151	94	94	0	
- корпоративен данък върху печалбата	6-2152	175	175	0	0
- данък върху добавената стойност	6-2154		0	0	
- други данъци	6-2155	33	33	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2156	142	142	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2157	26	26	0	
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2161</i>	<i>2594</i>	<i>2594</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2170	3147	3147	0	0
	6-2180	4778	3147	1631	0

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	(в хи. 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
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0	0

Забележка:

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

Дата на съставяне: 25.05.2016г.

Съставител:
Т.Белоперкинска

Ръководител:
И.Данцева



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

ГРУПА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
 КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН

31.03.2016

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376
 РГ-05-0046

Име на отчиташото се предприятие:

Вид на отчета:

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа (в хил.лв.)		
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	огчетна стойност	увеличение	намаление	преоценена стойност (4+5-6)
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа	а							
1. Акции	б	1	2	3	4	5	6	7
2. Облигации, в т.ч.:	7-3031	3971397						
общински облигации	7-3035				47 535		1 233	46 302
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036				124		7	117
	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	3971397	0	0	47 659	0	1 240	46 419
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	1723						
2. Изкупени собствени акции	7-3005				102			102
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1				64			64
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	1723	0	0	166	0	0	166

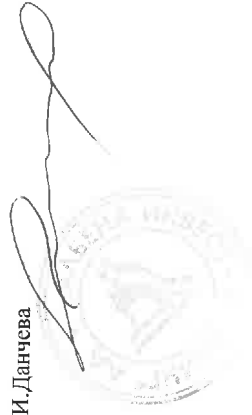
Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 25.05.2016г.

Съставител:
 Т.Белоперкинска



Ръководител:
 И.Данчева



СПРАВКА

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие:

ГРУПА "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

Вид на отчета:

КОНСОЛИДИРАН МЕЖДИНЕН

Отчетен период:

31.03.2016

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376

РГ-05-0046

(в хил. лв.)

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	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
"Соколец - Боровец" АД		846	98.15	0	846
"Албена автотранс" АД		790	69.28	0	790
"Хемустурист" АД		637	98.39	0	637
"Добруджански текстил" АД		166	93.69	0	166
"България - 29" АД		3 178	86.94	0	3178
"Прима финанс" ЕАД		0	0.00	0	0
"Илис" АД		375	98.88	0	375
"Ико бизнес" АД		1 686	99.68	0	1686
"Фохар" АД		3 919	99.70	0	3919
"Алфа консулт 2000" ЕООД		8 147	100.00	0	8147
"Ахтопол Ризорт" ЕАД - дъщерно др-во на "Ико бизнес" АД		400	100.00	0	400
Обща сума I:	8-4001	20 144		0	20 144
II. Инвестиции в смесени предприятия					
I.					
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
"Складова техника" АД		0	0.00		0
"Бряст - Д" АД		739	45.90	739	0
Обща сума III:	84011	739		739	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
"Албена" АД		42 706	20.57	42 706	0
"Птици и птици продукти" АД		0	34.92	0	0
"Перпетуум мобиле БГ" АД		350	18.51		350
"Бялата лагуна" АД		2 500	9.79		2 500
"Панайот Волов" Шумен		7	4.11		7
Обща сума IV:	8-4016	45 563		42 706	2 857
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	66 446		43 445	23 001
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
I.					
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
I.					
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
I.					
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
I. Хотел де Маск		102	5.06		102
Обща сума IV:	8-4045	102		0	102
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	102		0	102

Дата на съставяне: 25.05.2016г.

Съставител:
Т.Белоперкинска

Ръководител:
И. Данчева