

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Албена инвест холдинг" АД

неконсолидиран

30.09.2015г

Име на отчиташото се предприятие:

Вид на отчета:

Отчетен период:

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376

РГ -05-0046

( в хил. лв. )

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	б			
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					<b>а</b>	<b>б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Земи (терени)	1-0011				1. Основен капитал			
2. Страни и конструкции	1-0012	518			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5500	5500
3. Машини и оборудване	1-0013	5	538		обикновени акции	1-0411-1		
4. Съоръжения	1-0014		7		привилегирвани акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015	55	77		Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	0	0		Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		0		Невнесен капитал	1-0416		
8. Други	1-0017	11	11		Общо за група I:	<b>1-0410</b>	<b>5500</b>	<b>5500</b>
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	<b>589</b>	<b>633</b>		II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	36238	47001
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:	<b>1-0420</b>	<b>58367</b>	<b>69130</b>
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация					1. Натрупаена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	7757	9128
1. Положителна репутация	1-0051				неразпределена печалба	1-0452	7757	9128
2. Отрицателна репутация	1-0052				непокрита загуба	1-0453		
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи					2. Текуща печалба	1-0454	1810	829
1. Инвестиции, осчетоводени по метода на собственостния капитал	1-0031	62362	72666		3. Текуща загуба	1-0455		
в:					Общо за група III:	<b>1-0450</b>	<b>9567</b>	<b>9957</b>
дъщерни предприятия	1-0032	19743	19193					
смесени предприятия	1-0033				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	<b>1-0400</b>	<b>73434</b>	<b>84587</b>
асоциирани предприятия	1-0034	208	299					
други предприятия	1-0035	42411	53174		<b>Б. МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ</b>			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	178	221					
държавни ценни книжа	1-0042-1	178	221					
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0		<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3	0	0		1. Търговски и други задължения			

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	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 финанси	1-0512		
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	62540	72887	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	10029	10279	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	22	14
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	22	14
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	10029	10279	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>			III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
IX. Активи по отсрочени данъци	<b>1-0060-1</b>	58	58	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>73216</b>	<b>83857</b>	V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>		
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>22</b>	<b>14</b>
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Продукция	1-0072			1. 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 нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	18	25
6. Други	1-0077			задължения към свързани предприятия	1-0611		0
Общо за група I:	<b>1-0070</b>	0	4	задължения по получени търговски заеми	1-0614		
				задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1	10
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1087	2091	задължения към персонала	1-0615	15	14
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			данъчни задължения	1-0617	2	1
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			4. Други	1-0618	2336	2274
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			5. Провизии	1-0619		
6. Данъци за възстановяване	1-0085			Общо за група I:	<b>1-0610</b>	<b>2354</b>	<b>2299</b>
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	4	52	II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>		
Общо за група II:	<b>1-0080</b>	1091	2143	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>		
				IV. Финансирания	<b>1-0700-1</b>		

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	63	58				
деривативи	1-0093-1	63	58	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	2354	2299
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4	102	102				
Общо за група III:	1-0095	21	118				
	1-0090	186	278				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	8	7				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1309	611				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	1317	618				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	0					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	2594	3043				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	75810	86900	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	75810	86900

Дата на съставяне: 22.10.2015г.

Съставител:  
Т. БелюперкинскаРъководител:  
И. Данчева

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Албена инвест холдинг" АД

Вид на отчета:

неконсолидиран

Отчетен период:

30.09.2015г.

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376

РГ-05-0046

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2	ПРИХОДИ а		Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2
				А. Приходи от дейността	Б. Приходи от продажби на:			
<b>I. Приходи от дейността</b>								
<b>И. Нетни приходи от продажби на:</b>								
1. Разходи за материали	2-1120	10	10	1. Продукция	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	38	35	2. Стоки	2-1552			3
3. Разходи за амортизации	2-1160	44	43	3. Услуги	2-1560		49	55
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	337	307	4. Други	2-1556		6	7
5. Разходи за осигуровки	2-1150	37	35	<b>Общо за група I:</b>		<b>2-1610</b>	<b>55</b>	<b>65</b>
6. Балансова стойност на проладени активи (без продукция)	2-1010	4	4					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансиране</b>		<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	21	19	в т.ч. от правителството		2-1621		
обезпечка на активи	2-1171			<b>III. Финансови приходи</b>				
провазии	2-1172			1. Приходи от лихви				
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>491</b>	<b>453</b>	2. Приходи от дивиденди		2-1710	237	312
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1721	714	869
<b>II. Финансови разходи</b>								
1. Разходи за лихви	2-1210	0	0	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1740	17	
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		1	<b>Общо за група III:</b>		<b>2-1700</b>	<b>2247</b>	<b>1181</b>
4. Други	2-1240	1	1					
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>		<b>2-1600</b>	<b>2302</b>	<b>1246</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>492</b>	<b>455</b>					

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
В. Печалба от дейността	2-1310	1 810	791	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собственения капитал	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собственения капитал	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	492	455	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	2 302	1 246
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 810	791	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
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	1 810	791	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	1 810	791	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	2 302	1 246	Всичко (Г + Е):	2-1900	2 302	1 246

Дата на съставяне: 22.10.2015г.

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

РГ -05-0046

Отчетен период:

30.09.2015г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	67	78
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-60	-56
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-365	-323
5. Платени/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-15	-19
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		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	32	-8
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>	3-2200	-341	-328
<b>В. Парични потоци от оперативна дейност (А):</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1	-9
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-550	-5023
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	918	4803
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	901	258
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-551	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	1370	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	730	580
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	157	871
<b>Г. Парични потоци от финансирова дейност</b>	3-2300	2 974	1 480
<b>Д. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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		120
4. Платени заеми	3-2403-1		-120
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	-1934	-847
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
<b>Е. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	3-2400	-1 934	-847
<b>Ж. Парични средства в началото на периода</b>	3-2500	699	305
<b>З. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	3-2600	618	1228
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700	1 317	1 533
блокирани парични средства	3-2700-1	1317	1533
	3-2700-2		

Съставител:

Т.Белоперкинска



Ръководител:

И.Данчева



Дата на съставяне: 22.10.2015г.

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчиташото се предприятие:

"Албена инвест холдинг" АД

Вид на отчета:

неконсолидиран

Отчетен период:

30.09.2015г.

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376

РГ-05-0046

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрунани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			премии от емсия (променен)	резерв от последващи и 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	5 500	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	0	47 001	550	0	21 579	9 957	0	0	84 587		
Промени в началните салда поради:	4-15	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	47 001	550	0	21 579	9 957	0	0	84 587		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	1 810	0	0	1 810		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06											
дивиденди	4-07						-2 200	0	0	-2 200		
други	4-07-1						-2 750			-2 750		
2. Покриване на загуби	4-08						550			550		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	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	-10 763	0	0	0	0	0	0	-10 763		
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1		10 763							10 763		
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 500	36 238	550	0	21 579	9 567	0	0	73 434		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19									0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5 500	36 238	550	0	21 579	9 567	0	0	73 434		

Дата на съставяне: 22.10.2015г.

Съставител:  
Т.БелоперкинскаРъководител:  
И.Данчева

## СТРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчетното се предприятие: "Албена инвест холдинг" АД  
Отчетен период: 30.09.2015г.

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376  
РГ-05-0046

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи				Преоденка		Преоденка			Амортизация				Преоденка на края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на увеличение през периода	на излизане през периода	на края на периода (1+2-3)	увеличение	намаляване	увеличение	намаляване	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	на края на периода (8+9-10)	увеличение		
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	б															
1. Земи (терени)	5-1001				0											
2. Сгради и конструкции	5-1002	673			673			0								
3. Машини и оборудване	5-1003	30	1		31			31	23	3		155	26	155	26	518
4. Съоръжения	5-1004				0			0								5
5. Транспортни средства	5-1005	167			167			167	91	21		112		112		0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	69			69			69	69							55
Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0								0
7. Други	5-1007	11			11											0
Обща сума I:	5-1015	950	1		951			951	378	44		362				11
II. Инвестиционни имоти	5-1037	0			0			0				0				0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0				0
IV. Нематериални активи					0			0				0				0
1. Права върху собственост	5-1017	1			1			1	1			0				0
2. Програми продукти	5-1018	18			18			18	18	0		0				0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0	0	0		18				0
4. Други	5-1020	0			0			0	0	0		0				0
Обща сума IV:	5-1030	19	0		19			19	19	0		0				0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	72666	550	91	73125	0		73125	0	0		0	0	10763	-10763	62362
смесени предприятия	5-1033	19193	550		19743	0		19743	0	0		0	0		0	19743
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0	0		0	0
други предприятия	5-1035	299		91	208	0		208	0	0		0	0		0	208
5-1036	53174				53174	0		53174	0	0		0	12	10763	-10763	42411
2. Държавни ценни книжа	5-1038-1	221	0	55	166	0		166	0	0		0	0	0	0	178
държавни ценни книжа	5-1038-2	221	0	55	166	0		166	0	0		0	0	0	0	178
облигации, в т.ч.	5-1038-3	0			0			0	0	0		0	0	0	0	0
облигации	5-1038-4				0			0	0	0		0	0	0	0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-5				0			0	0	0		0	0	0	0	0
Други	5-1038-6				0			0	0	0		0	0	0	0	0
Обща сума V:	5-1045	72887	550	146	73291	0		73291	0	0		0	0	10763	-10751	62540
VI. Търговска резултатива	5-1050				0			0	0	0		0	0			0
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	73856	551	146	74261	0		74261	337	44		381	12	10763	-10370	63129

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

Дата на съставяне: 22.10.2015г.

Съставител:  
Т.Белоперкинска

Ръководител:  
И.Данчева





## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Албена инвест холдинг" АД

Отчетен период:

30.09.2015г.

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376

РГ-05-0046

## А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	10029	0	10029
- предоставени заеми	6-2022	9964		9964
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	65		65
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
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>10029</b>	<b>0</b>	<b>10029</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	58		58
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1087	1087	0
- предоставени заеми	6-2032	1048	1048	0
- от продажби	6-2033	23	23	0
- други	6-2034	16	16	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	4	4	0
- по липси и начети	6-2048	0	0	0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051		4	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>1091</b>	<b>1091</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>11178</b>	<b>1091</b>	<b>10087</b>

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
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	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
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			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	18	18	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1	1	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	15	15	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	2	2	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	1	1	0	
- други данъци	6-2156	1	1	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	2336	2336	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	2354	2354	0	0
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	6-2180	2376	2354	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
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	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: 22.10.2015г.

Съставител:  
Т.Белоперкинска

Ръководител:  
И.Данчев



Име на отчитащото се предприятие:

"Албена инвест холдинг" АД

Отчетен период:

30.09.2015г.

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА  
ЕИК по БУЛСТАТ124044376  
РГ-05-0046

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привлечени гюровани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаляние	
<b>I. Текущи финансови активи в ценна книжа</b>	б	1	2	3	4	5	6	7
1. Акции								
2. Облигации, в т.ч.:	7-3031	10988029						
общински облигации	7-3035				64978		10763	
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							54215
4. Други	7-3036							0
7-3039		50			166	12		0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>	7-3040	10988079	0	0	8147	12	10763	178
1. Акции					73291			8147
2. Изкупени собствени акции	7-3001	1723			102			62540
3. Облигации	7-3005							
4. Изкупени собствени облигации	7-3006							102
5. Държавни ценни книжа	7-3007							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3008							0
7. Други	7-3010-1				58	5		0
7-3010								63
<b>Обща сума I:</b>	7-3020	1723	0	0	160	5	0	0

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

Дата на съставяне: 22.10.2015г.

Съставител:  
Т.БелоперкинскаРъководител:  
И.Денчев

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

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

"Албена инвест холдинг" АД  
30.09.2015г.

ЕИК по БУЛСТАТ124044376  
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, листи за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непристи за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
"Соколец - Боровец" АД		846	98.15	0	846
"Албена автотранс" АД		790	69.28	0	790
"Хемустурист" АД		636	98.36	0	636
"Добруджански текстил" АД		166	93.69	0	166
"България - 29" АД		3 178	86.94	0	3 178
"Прима финанс" ЕАД		0	0.00	0	0
"Идис" АД		375	98.88	0	375
"Ико бизнес" АД		1 686	99.68	0	1 686
"Фохар" АД		3 919	99.70	0	3 919
"Алфа консулт 2000" ЕООД		8 147	100.00	0	8 147
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4001</b>	<b>19 743</b>		<b>0</b>	<b>19 743</b>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
<b>I.</b>					
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4006</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
"Складова техника" АД		0	0.00	0	0
"Бряст - Д" АД		208	45.90	208	0
<b>Обща сума III:</b>	<b>84011</b>	<b>208</b>		<b>208</b>	<b>0</b>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
"Албена" АД		39 611	20.57	39 611	0
"Птици и птични продукти" АД		0	28.29	0	0
"Перлегуум мобиле БГ" АД		300	15.86		300
"Бялата лагуна" АД		2500	9.79		2500
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4016</b>	<b>42 411</b>		<b>39 611</b>	<b>2800</b>
<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4025</b>	<b>62362</b>		<b>39819</b>	<b>22543</b>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
<b>I.</b>					
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4030</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
<b>I.</b>					
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4035</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
<b>I.</b>					
<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
J. Хотел де Маск		102	5.06		102
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4045</b>	<b>102</b>		<b>0</b>	<b>102</b>
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>	<b>102</b>		<b>0</b>	<b>102</b>

Дата на съставяне: 22.10.2015г.

Съставител:  
Т. Белоперкинска



Ръководител:  
И. Данчев

