



АЛБЕНА ИНВЕСТ
Холдинг АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31.03.2016г.

Съдържание:

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 МАРТ 2016 ГОДИНА.....	3
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД КЪМ 31 МАРТ 2016 ГОДИНА.....	4
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ КЪМ 31.03.2016Г.....	5
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ КЪМ 31.03.2016 ГОДИНА.....	6
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ МЕЖДИННИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2016 Г.	7
1. <i>ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО</i>	7
2. <i>ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО</i>	8
3. <i>ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ</i>	27
4. <i>ИНВЕСТИЦИИ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ</i>	28
5. <i>ИНВЕСТИЦИИ В АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ</i>	29
6. <i>ИНВЕСТИЦИИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА</i>	29
7. <i>ИНВЕСТИЦИИ, ДЪРЖАНИ ДО ПАДЕЖ</i>	30
8. <i>НЕТЕКУЩИ И ТЕКУЩИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ</i>	30
9. <i>АКТИВИ И ПАСИВИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ</i>	31
10. <i>МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ</i>	31
11. <i>ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ</i>	32
12. <i>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ ДЪРЖАНИ ЗА ПРОДАЖБА</i>	32
13. <i>СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ</i>	32
14. <i>ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ</i>	32
15. <i>ОСНОВЕН АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ</i>	33
16. <i>РЕЗЕРВИ</i>	33
17. <i>НЕТЕКУЩИ ЗАДЪЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА</i>	34
18. <i>ТЕКУЩИ ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЖЕНИЯ</i>	34
19. <i>ДАНЪЧНИ ЗАДЪЖЕНИЯ И ЗАДЪЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА</i>	34
20. <i>ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ</i>	34
21. <i>ДРУГИ ДОХОДИ</i>	34
22. <i>РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ И УСЛУГИ</i>	34
23. <i>РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА</i>	35
24. <i>ДРУГИ РАЗХОДИ</i>	35
25. <i>ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ</i>	35
26. <i>ФИНАНСОВИТЕ РАЗХОДИ</i>	35
27. <i>РАЗХОД ЗА ДАНЪЦИ</i>	36
28. <i>НЕТНА ПЕЧАЛБА НА АКЦИЯ</i>	36
29. <i>СВЪРЗАНИ ЛИЦА</i>	36
30. <i>УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК</i>	38
31. <i>СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ</i>	43
32. <i>УСЛОВНИ АКТИВИ И ПАСИВИ</i>	44
33. <i>ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПОВЕЩАВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГУЛАТОРНИ ИЗИСКВАНИЯ</i>	45
34. <i>СЪБИТИЯ СЛЕД КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД</i>	45

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31 март 2016 година

	Приложени я	31 март 2016 BGN '000	31 декември 2015 BGN '000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	560	574
Инвестиции в дъщерни предприятия	4	19744	19744
Инвестиции в асоциирани предприятия	5	208	208
Инвестиции на разположение за продажба	6	45506	46739
Инвестиции, държани до падеж	7	117	179
Търговски и други вземания	11	35	35
Нетекущи предоставени заеми	8	8535	8535
Отсрочени данъчни активи	9	77	77
Общо нетекущи активи		74782	76091
Текущи активи			
Търговски и други вземания	11	42	36
Инвестиции, държани до падеж	7	64	64
Текущи предоставени заеми	8	2377	2317
Нетекущи активи държани за продажба	12	102	102
Срочни депозити	13	237	21
Пари и парични еквиваленти	14	1275	1564
Общо текущи активи		4097	4104
Сума на активите		78879	80195
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	15	5500	5500
Резерви	16	61462	62695
Неразпределена печалба/непокрита загуба		9465	9529
Общо капитал		76427	77724
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Задължения към персонала	17	22	22
Общо нетекущи пасиви		22	22
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	18	2 410	2427
Данъчни задължения	19	1	3
Задължения към персонала	19	19	19
Общо текущи пасиви		2 430	2449
Сума на пасивите		2 452	2471
Сума на собствения капитал и пасивите		78879	80195

Приложенията на страници от 7 до 45 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:
Иванка Данчева



Дата на съставяне : 25.04.2016 г.

Главен счетоводител: *Митко*
Теменушка Белоперкинска

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД към 31 март 2016 година

	Приложение	31.03.2016 г.	31.03.2015г.
		BGN '000	BGN '000
Приходи от продажби	20	12	16
Други доходи	21	1	
Разходи за материали и услуги	22	(14)	(11)
Разходи за персонала	23	(107)	(95)
Разходи за амортизации	3	(14)	(15)
Други разходи	24	(7)	(7)
Печалба/Загуба от дейността		(129)	(112)
Финансови приходи	25	72	81
Финансови разходи	26	(7)	
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(64)	(31)
Разход за данъци	27		
Нетна печалба/загуба за периода		(64)	(31)
Друг всеобхватен доход		(1233)	
<i>Компоненти на друг всеобхватен доход, които могат да се прекласифицират в печалби и загуби</i>			
Печалби/Загуби от преценка на финансови активи, на разположение за продажба		(1233)	
Данъци върху позиции от друг всеобхватен доход			
Общ всеобхватен доход		(1297)	(31)
Нетна печалба на акция - BGN	28	-0.01	-0.01

Приложенията на страници от 7 до 45 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Иванка Данчева



Главен счетоводител:

Теменужска Белоперкинска

Дата на съставяне : 25.04.2016 г.

гр. София

"АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
 МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 МАРТ 2016 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ към 31.03.2016г.

	Приложе ние	31.03.2016 г. BGN '000	31.03.2015 г. BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		12	21
Плащания на доставчици		(27)	(18)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(104)	(97)
Платени данъци (без данъци върху печалбата)		(10)	(9)
Курсови разлики, нетно			
Платени лихви и банкови такси			(1)
Други постъпления/(плащания), нетно		2	41
Нетни парични потоци от оперативната дейност		(127)	(63)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупки на имоти, машини и съоръжения			
Покупки на финансови активи			
Постъпления от продажба на финансови активи			
Плащания по предоставени заеми и депозити		(716)	
Постъпления по предоставени заеми		510	1018
Постъпления по предоставени депозити		1	99
Постъпления от дивиденди			
Други парични потоци от инвестиционна дейност		56	50
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност		(149)	1167
Парични потоци от финансова дейност			
Плащания за дивиденди			
Постъпления по получени депозити		(13)	(12)
Плащания по получени депозити			
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност		(13)	(12)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		(289)	1092
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		1564	618
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	14	1275	1710

Приложенията на страници от 7 до 45 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Иванка Данчева

Дата на съставяне : 25.04.2016 г.

гр. София

Главен счетоводител:

Теменушка Белоперкинска

"АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 МАРТ 2016 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.03.2016 година

	<i>Основен акционере и капитал</i>	<i>Резерв от преоценки</i>	<i>Други резерви</i>	<i>Натрупа ни печалби/ загуби</i>	<i>Общо собствен капитал</i>
	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>	<i>BGN'000</i>
Остатък към 01.01.2015 г.	5500	47001	22129	9957	84587
Общ всеобхватен доход за 2015 г.		(6435)		1772	3 587
Изплатени дивиденди				(2750)	(1 155)
Дивиденди с изтекъл давностен срок				550	378
Остатък към 31.12.2015 г.	5500	40556	22129	9529	77724
Общ всеобхватен доход за 2016 г.		(1233)		(64)	(1297)
Изплатени дивиденди					
Дивиденди с изтекъл давностен срок					
Остатък към 31.03.2016 г.	5500	39333	22129	9465	76427

Приложенията на страници от 7 до 45 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

Иванка Данчева

Дата на съставяне : 25.04.2016 г.

гр.София



Главен счетоводител:

Теменужка Белоперкинска