

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

"Албена инвест холдинг" АД

Вид на отчета: консолидиран

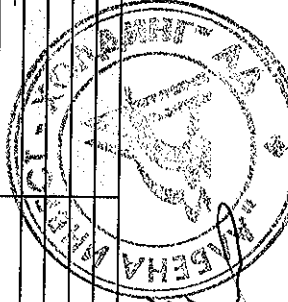
Отчетен период: 31.12.2013 г.

БИК по БУЛСТАТ 124044376
РГ-05-0046

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. Парични потоци от оперативна дейност	6	1	2
1. Постъпления от клиенти	3-2201	247	121
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-312	-124
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-491	-378
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-15	-22
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	-3	
9. Курсови разлики	3-2205	-1	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-54	133
Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):	3-2200	-629	-270
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-113	-4
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-2852	-233
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лийнинг	3-2302-1	2734	483
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		356
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-301	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	878	1401
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	54	
Нетен поток от инвестиционна дейност (B):	3-2300	400	2 003
B. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		56
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 лийнингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-946	-952
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	24	17
Нетен паричен поток от финансова дейност (B):	3-2400	-922	-879
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+B):	3-2500	-1151	854
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2379	1525
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 228	2 379
личност в кеша и по банкови сметки	3-2700-1	1 228	2 379
блокирани парични средства	3-2700-2	128	2379

Дата на съставяне: 29.01.2014

Съставител:
Т. БелоперкинскаРъководител:
И. Данчева

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Албена инвест холдинг" АД

Отчетен период: 31.12.2013 г

А. ВЗЕМАНИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ124044376

РГ-05-0046

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				
I. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	1762	0	1762
- предоставени заеми	6-2022	1762		1762
- 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	5472	0	5472
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	5472		5472
III. Данъчни активи	6-2020	7234	0	7234
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1872	1872	0
- предоставени заеми	6-2032	1592	1592	0
- от продажби	6-2033	48	48	0
- други	6-2034	232	232	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	2775	2775	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

(в хил.лв)

8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	19	19	0
- по липси и начети	6-2048	0	0	0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	19	19	0
Всичко за IV:	6-2060	4666	4666	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	11900	4666	7234

(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				
- доставки на активи и услуги	6-2113				
- други	6-2244				
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				
- просрочени	6-2116				
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1				
- просрочени	6-2114-2				
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1				
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118				
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120				
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123				
- по финансов лизинг	6-2124				
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	2978		2978	
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				
- дивиденди	6-2143				
- други	6-2143-1				


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.:					
- просрочени	6-2145				0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2146				0
- просрочени	6-2144-1				0
- по ЗУНК	6-2144-2				0
3. Текуща част от нетекущите задължения:	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
4. Текущи задължения:	6-2161-5				0
Задължения по търговски заеми	6-2148	64	64		0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2147				0
Задължения по получени аванси	6-2149	31	31		0
Задължения към персонала	6-2150				0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2151	26	26		0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2152	3	3		0
- данък върху добавената стойност	6-2154	0	0		0
- други данъци	6-2155	0	0		0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2156	3	3		0
5. Други краткосрочни задължения	6-2157	4	4		0
	6-2161	2918	2918		0
Общо задължения (I+II+III):	6-2170	2982	2982		0
	6-2180	5960	2982		2978


ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода		
					1	2	3
1. Провизии за правни задължения	6						
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2210						
3. Други провизии	6-2220						
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0	0	0

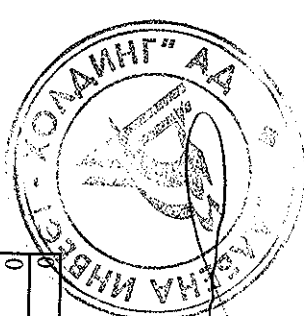
В. ПРОВИЗИИ (в хил. лв.)

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

Дата на съставяне: 29.01.2014 г.

Съставител: 
 Т. Белоперкинска

Ръководител: 
 И. Данчева



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Име на отчитачото се предприятие:

"Албена инвест холдинг" АД

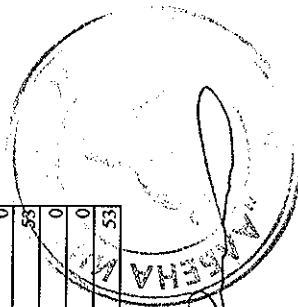
Отчетен период: 31.12.2013 г

БИК по БУЛСТАТ124044376
РГ-05-0046

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			процентна стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	процентка	
а	6	1	2	3	4	5	6	7
I. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031	3680859			55386			55386
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036	4			312	69	6	249
4. Други	7-3039				19486			19486
Обща сума I:	7-3040	3680863	0	0	75184	69	6	75121
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
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				53			53
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	53	0	0	53

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

Дата на съставяне: 29.01.2014 г.

Съставител:
Т.БелоперкинскаРъководител:
И.Данчева

СПРАВКА

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие:

"Албена инвест холдинг" АД

Отчетен период: 31.12.2013 г

БИК по БУЛСТАТ124044376

РГ-05-0046

(в хиляди 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
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
"Соколец - Боровец" АД		295	92.98	0	295
"Албена автотранс" АД		790	69.26	0	790
"Хемустурст" АД		636	98.35	0	636
"Добруджански текстил" АД		166	93.69	0	166
"България - 29" АД		3178	86.94	0	3178
"Прима финанс" ЕАД		3422	100.00	0	3422
"Нилс" АД		375	98.88	0	375
"Нико бизнес" АД		1686	99.68	0	1686
"Фохар" АД		3913	99.68	0	3913
"Алфа консулт 2000" ЕООД		3405	100.00	0	3405
"Бета консулт 2000" ЕООД		1320	100.00	0	1320
Обща сума I:	8-4001	19 187		0	19 187
II. Инвестиции в смесени предприятия					
I.					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
"Складова тезовна" АД		91	31.88	91	0
"Бряст - Д" АД		208	45.90	208	0
Обща сума III:	84011	299		299	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
"Албена" АД		52484	20.57	52484	0
"Пивар и пивни продукти" АД		0	28.29	0	0
"Перпетуум мобиле БГ" АД		300	15.86		300
"Бялата лагуна" АД		2500	16.41		2500
Обща сума IV:	8-4016	55 284			2800
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	74770		299	21987
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
I.					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
I.					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
I.					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
I. Хотел де Маск		101	5.06		101
Обща сума IV:	8-4045	101		0	101
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	101		0	101

Дата на съставяне: 29.01.2014 г.

Съставител:
Т.Белоперязанска

Ръководител:
И. Дагчева