

а	б	1	2	я	б	1 СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 1
4. Други						
Общо за група VII:		7754	7754			
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0046					
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0040-1	7754				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"						
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		49255	47834			2066
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ						
I. Материални запаси	1-0100					2089
1. Материали						
1. Материали	1-0071					
2. Продукция	1-0072					
3. Стоки	1-0073					
4. Незавършено производство	1-0076					
5. Биологични активи	1-0074					20
6. Други	1-0077					1020
Общо за група I:	1-0070	0				901
II. Търговски и други вземания						
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	4345	3524			26
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	14	12			10
3. Предоставени аванси	1-0086-1					
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	635	654			79
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	27	34			1715
6. Данъци за възстановяване	1-0085					
7. Вземания от персонала	1-0086-2					
8. Други	1-0088	7139				2755
Общо за група II:	1-0080	12161	10742			
III. Финансови активи						
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0			
дериватив	1-0093-1					
други	1-0093-2					
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3					
3. Други	1-0093-4					
Общо за група III:	1-0095	295	295			
	1-0090	295	295			
IV. Парични средства и парични еквиваленти						
1. Парични средства в брой	1-0151	0	2			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	124	268			
3. Блокирани парични средства	1-0155	2944	3659			
4. Парични еквиваленти	1-0157					
Общо за група IV:	1-0150	3068	3929			
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	6	11			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	15530	14977			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	64785	62811			
					1-0800	64785
						62811

Дата на съставяне: 24.07.2009г.

Съставител:

Р. Василева

Ръководител:

И. Данчева



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 30.06.2009 г.

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 2
ЕИК по БУЛСТАТ 124044376

РГ-05-
0046

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността							
Г. Разходи по икономическа елементи							
1. Разходи за материали	2-1120	14	26	А. Приходи от дейността			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	95	140	Г. Нетни приходи от продажби на:			
3. Разходи за амортизации	2-1160	32	37	1. Продукция	2-1551		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	239	131	2. Стоки	2-1552		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	18	19	3. Услуги	2-1560	7	6
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	154		4. Други	2-1556	280	31
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			Общо за група Г:	2-1610	287	37
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvizии	2-1170 2-1171 2-1172	24	47	И. Приходи от финансираня			
	2-1100	576		в т.ч. от правителството	2-1620		
Общо за група Г:					2-1621		
И. Финансови разходи				ИИ. Финансови приходи			
1. Разходи за лихви	2-1210	35		1. Приходи от лихви	2-1710	491	491
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			2. Приходи от дивиденди	2-1721	1830	1250
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1	2	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
4. Други	2-1240	2	1	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
Общо за група И:	2-1200	38	3	5. Други	2-1745		
Б. Общо разходи за дейността (Г + И)	2-1300	614	403	Общо за група ИИ:	2-1700	2321	1741
В. Печалба от дейността	2-1310	1 994	1 375	Б. Общо приходи от дейността (Г + И + ИИ):	2-1600	2608	1778
ИИ. Дал от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собственения капитал	2-1250-1			В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
ИВ. Извънредни разходи	2-1250			ИВ. Дал от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собственения капитал	2-1810-1		
Г. Общо разходи (Б+ И+ ИВ)	2-1350	614	403	И. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 994	1 375	Г. Общо приходи (Б + И + ИВ)	2-1800	2 608	1 778
И. Разходи за данъци	2-1450	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	0				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	0	0				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - В)	2-0454	1 994	1 375	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + В)	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	1 994	1 375	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + В + Е):	2-1500	2 608	1 778	Всичко (Г + Е):	2-1910	2 608	1 778

Дата на съставяне: 24.07.2009 г.

Съставител:

Р. Василев

Р. Василев

Ръководител:

И. Данчева

И. Данчева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: неконсолидирани

РГ-05-

Отчетен период: 30.06.2009 г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	(в хил. лв.)	
				а	б
А. Парични потоци от оперативна дейност					
1. Постъпления от клиенти	3-2201	104	179		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-126	-215		
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202				
4. Плащания, свързани с възнагружания	3-2203	-238	-174		
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-52	-17		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-78	-17		
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		-2		
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	-10	56		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-400	-190		
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301				
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	230			
3. Предоставени заеми	3-2302	-1288	-574		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	40	18		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	188	422		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-5	-16		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	43	41		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	121	70		
9. Курсови разлики	3-2305				
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306	329	-2140		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-342	-2179		
В. Парични потоци от финансова дейност					
1. Постъпления от емтиране 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				
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	-119	-17		
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407				
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-119	-17		
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-861	-2386		
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3929	13317		
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3068	12931		
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	3068	12931		
блокирани парични средства	3-2700-2				

Дата на съставяне: 24.07.2009

Съставител: Р. Василева

Ръководител: И. Данчева



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 4

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

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 30.06.2009 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премни от емисия (пременен резерв)	резерв от последващи и оценки	целени резерви			печалба	загуба			
					общи	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	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промени в началните салда поради:	4-01	5 500	19 013	550	0	21 295	11 609	0	0	57967	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5 500	19 013	550	0	21 295	11 609	0	0	57967	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	1994	0	0	1994	0	
дивиденди	4-07						-1 559	0	0	-1 540	0	
други	4-07-1						-1540			-1540		
2. Покриване на загуби	4-08						19			-19		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. увеличения	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-10											
4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. увеличения	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
намаления	4-13											
4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
4-16												
6. Други изменения	4-17	5 500	19 013	550	0	21 310	12 044	0	0	58417	0	
Салдо към края на отчетния период	4-18											
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-19											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация												
Собствен капитал	4-20	5 500	19 013	550	0	21 310	12 044	0	0	58417	0	
към края на отчетния период												

Дата на съставяне: 24.07.2009г.

Съставител:

Ръководител:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И
ПРОВИЗИИТЕЕИК по БУЛСТАТ124044376
РГ-05-0046

Име на отчитащото се предприятие: Албена инвест холдинг

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	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	7754	7754	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	7754	7754	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	4345	4345	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	177	177	0
- други	6-2034	4168	4168	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	14	14	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	635	635	0
5. Съдебни вземания	6-2039	27	27	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1	1	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	1	1	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	7139	7139	0
- по липси и начети	6-2048	4	4	0
- от осигурителните организации	6-2049	0	0	0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	7135	7135	0
Всичко за IV:	6-2060	12161	12161	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	19915	19915	0

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	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	23		23	
- по финансов лизинг	6-2124	23		23	
Всичко за I:	6-2130	23	0	23	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	2066	2066	0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	1211	1211	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	1211	1211	0	

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			0	0
- 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	7	7	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	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	7	7	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	62	62	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	7	7	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	21	21	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	32	32	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	2	2	0	
- други данъци	6-2156	30	30	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	2	2	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	2999	2999	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	4279	4279	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	6368	6345	23	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
Обща сума (1+2+3):	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: 24.07.2009г.

Съставител:
Р. Василева

Ръководител:
И. Данчева



**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчиташото се предприятие: Албена инвест холдинг АД

Отчетен период: 30.06.2009 г.

ЕИК по БУЛИСТАТ: 124044376

РГ-05-0046

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа		Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)	
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение		намаление
I. Текущи финансови активи в ценни книжа	6	1	2	3	4	5	6	7
1. Акции								
2. Облигации, в т.ч.:	7-3031	11652431			40227			40227
общински облигации	7-3035							
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							
4. Други	7-3036	3			508			0
	7-3039							508
Обща сума I:	7-3040	11652434	0	0	40735	0	0	40735
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							
2. Изкупени собствени акции	7-3005							
3. Облигации	7-3006							
4. Изкупена собствени облигации	7-3007							
5. Държавни ценни книжа	7-3008							
6. Държавни и други финансови инструменти	7-3010-1							
7. Други	7-3010	47377			295			0
Обща сума II:	7-3020	47377	0	0	295	0	0	295

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

Дата на съставяне: 24.07.2009 г.

Съставител:

Р. Василева

Ръководител:

И. Данчева



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

Име на отчитащото се предприятие: Албена
Отчетен период: 30.06.2009 г

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
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
"Соколец - Боровец" АД		294	92.96	0	294
"Албена автотранс" АД		789	69.21	0	789
"Хемусгурис" АД		571	96.36	0	571
"Бряст - Д" АД		440	96.78	0	440
"Добруджански текстил" АД		121	82.85	0	121
"България - 29" АД		203	63.93	203	0
"Прима финанс" ЕАД		3 422	100.00	0	3422
"Илис" АД		370	98.69	0	370
"Ико бизнес" АД		767	99.45	0	767
"Фабрика за бутлиране на пиво" АД		918	99.95	0	918
"Фохар" АД		3 913	99.68	0	3913
"Екопласт" АД		351	92.00	0	351
"Алфа консулт 2000" ЕООД		2 000	100.00	0	2000
"Бета консулт" ЕООД		1 320	100.00	0	1320
Обща сума I:	8-4001	15 479		203	15 276
II. Инвестиции в смесени предприятия					
I.					
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
"Албена" АД		24 440	20.57	24 440	0
"Складова техника" АД		91	31.88	91	0
"Птици и птици продукти" АД		0	28.29	0	0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	84011	24 531		24 531	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
"Варненска корабостроителница" АД		0	0.02	0	0
РМД "Птични машини 99" АД		0	33.00	0	0
РМД "Птици и птици продукти" АД		0	23.34	0	0
ДФ Стандарт инвестмънт балансиран фонд		176	6.71	176	0
ДФ Стандарт инвестмънт високодоходен фонд		119	3.22	119	0
Обща сума IV:	8-4016	295		295	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	40305		25029	15276
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					
Обща сума IV:	8-4045	217	5.06	0	217
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	217		0	217

Дата на съставяне: 24.07.2009г.

Съставител:

Р. Василева



И. Делчева