

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:  
"Албена инвест холдинг" АД  
Вид на отчета: неконсолидиран  
Отчетен период: 30.09.2014 г.

БИК по БУЛСТАТ 124044376  
РГ-05-0046

( в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текуш период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текуш период		Преходен период	
						1	2	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>					
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011			1. Основен капитал					
1. Земи (терени)				Записан и внесен капитал т.ч.:					
2. Сгради и конструкции	1-0012	545	592	обикновени акции	1-0411		5500		5500
3. Машини и оборудване	1-0013	9	3	привилегирвани акции	1-0411-1				
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0411-2				
5. Транспортни средства	1-0015	81	102	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417				
6. Стопански инвентар	1-0017-1	0		Невнесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	<b>1-0410</b>		5500		5500
8. Други	1-0017	11	11	II. Резерви					
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	646	681	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		44232		44243
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		22129		22129
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423		550		550
IV. Нематериални активи				общ резерви	1-0424				
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425				
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		21579		21579
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	<b>1-0420</b>		66361		66372
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат					
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	0	0	0 1. Напулана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451		9127		9173
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		9127		9173
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453				
2. Отрицателна репутация	1-0052			ефективен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		791		732
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		0		0
1. Инвестиции, осчетоводени по метода на собствения капитал	1-0031	69994	74872	Общо за група III:	<b>1-0450</b>		9918		9905
2. Държани до настъпване на падеж	1-0032	19188	19187						
3. Други	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	<b>1-0400</b>		<b>81779</b>		<b>81777</b>
Общо за група VI:	<b>1-0030</b>	299	299						
7. Държани до настъпване на падеж	1-0035	50507	53886	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>				
8. Други	1-0042-1	200	249						
Общо за група VII:	<b>1-0040</b>	70194	75121	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>					
1. Държани до настъпване на падеж	1-0042-2	0	0	1. Търговски и други задължения					
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042-3	0	0	1. Задължения към свързани предприятия					
3. Други	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции					
Общо за група VIII:	<b>1-0042-5</b>	0	0	3. Задължения по ЗУПК					
IX. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми					

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
<b>а</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>а</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	2377	2552	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	7948	5471	6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	0	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	10325	8023	III. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	14	
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по оторочени данъци	1-0060-1	62		IV. Пасиви по оторочени данъци	1-0516		4806
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	81227	83825	V. Финансирания	1-0520-1		
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	14	4806
I. Материални запаси				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073	4	4	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	0	0
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	10	7
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми, депозити	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	4	4	8 задължения към доставчици и клиенти	1-0613		4
				получени аванси	1-0613-1	1	
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	7	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	901	1084	задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1		данъчни задължения	1-0617	2	3
3. Предоставени аванси	1-0086-1	4		4. Други - задълж.-дивиденди	1-0618	2240	2395
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	69	2067	5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	0	0	Общо за група I:	1-0610	2250	2402
6. Данъци за възстановяване	1-0085		0				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	245	719	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	1220	3870	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	2250	2402
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	54	54				
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	54	54				

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	6	1	2	а	6	1	2
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	8	2				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1525	1176				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157		50				
Общо за група IV:	1-0150	1533	1228				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	5					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	2816	5160				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	84043	88985	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	84043	88985

Дата на съставяне: 23.10.2014г.

Съставител:  
Т. БелопермискаРъководител:  
И. Данчева

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Албена инвест холдинг" АД

Вид на отчета: консолидиран

Отчетен период: 30.09.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376

РГ-05-0046

РАЗХОДИ	Код на реда		Текстуален период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текстуален период	Предходен период	(в хил. лв.)
	а	б				а	б			
<b>A. Разходи за дейността</b>			1	2				1	2	
<b>I. Разходи по λειτουργически елементи</b>					<b>A. Приходи от дейността</b>					
1. Разходи за материали	2-1120	10			<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>					
2. Разходи за външни услуги	2-1130	35			1. Продажби	12				
3. Разходи за амортизации	2-1160	43			2. Стоки	257			3	
4. Разходи за възмездни услуги	2-1140	307			3. Услуги	25			7	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	35			4. Други	313			55	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	4			<b>Общо за група I:</b>	28			65	
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0								
8. Други, в т.ч.:	2-1170	19			<b>II. Приходи от финансираня</b>					
обезценка на активи	2-1171				в т.ч. от правителството	45				
проvisions	2-1172									
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>453</b>			<b>III. Финансови приходи</b>					
					1. Приходи от лихви	680			312	407
<b>II. Финансови разходи</b>					2. Приходи от дивиденди				869	982
1. Разходи за лихви	2-1210	0			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти				2-1730	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове	0			2-1740	6
3. Отрицателни разлики от промяна на valutни курсове	2-1230	1			5. Други	0			2-1745	
4. Други (623+629)	2-1240	1			<b>Общо за група II:</b>	0			<b>2-1700</b>	<b>1395</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>2</b>								
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>455</b>			<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>692</b>			<b>2-1600</b>	<b>1460</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>791</b>			<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>768</b>			<b>2-1810</b>	<b>0</b>
<b>III. Дел от печалбата на асоцииран и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал</b>	<b>2-1250-1</b>				<b>IV. Дел от загубата на асоцииран и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал</b>				<b>2-1810-1</b>	
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>				<b>V. Извънредни приходи</b>				<b>2-1750</b>	
<b>Г. Общо разходи (Б+ III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>455</b>			<b>Г. Общо приходи (Б+ IV + V)</b>	<b>692</b>			<b>2-1800</b>	<b>1 460</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>791</b>			<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>768</b>			<b>2-1850</b>	<b>0</b>
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>0</b>								
1. Разходи за текщи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451									
2. Разход (инкомония) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452									
3. Други	2-1453									
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>791</b>			<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>768</b>			<b>2-0455</b>	<b>0</b>
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				в т.ч. за малцинствено участие				2-0455-1	
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>791</b>			<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>768</b>			<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Г + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>1 246</b>			<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>1 460</b>			<b>2-1900</b>	<b>1 246</b>

Съставител:  
Т. Белоперинска

Ръководител:  
И. Данчева

Дата на съставяне: 23.10.2014 г.

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

"Албена инвест холдинг" АД

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 30.09.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376

РГ-05-0046

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	78	168
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-60	-222
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-319	-376
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-39	-35
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	-6	-17
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-346</b>	<b>-482</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-9	-113
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-5023	-2852
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	4803	2267
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	258	284
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-301
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	580	271
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	871	65
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>1 480</b>	<b>-379</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емтиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми, предоставени депозити	3-2403	120	
4. Платени заеми, върнати депозити	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	-827	-765
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-2	3
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-829</b>	<b>-762</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>305</b>	<b>-1 623</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>1228</b>	<b>2379</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>1 533</b>	<b>756</b>
наличност в касата и по банкови сметки	<b>3-2700-1</b>	<b>1533</b>	<b>756</b>
блокирани парични средства	<b>3-2700-2</b>		

Дата на съставяне: 23.10.2014

Съставител:  
Т. БелоперкинскаРъководител:  
И. Данчева

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

"Албена инвест холдинг" АД

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 30.09.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376  
РГ-05-0046

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натурални печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специални зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5 500	0	550	0	21 579	9 905	0	0	81 777	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	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	0	550	0	21 579	9 905	0	0	81 777	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	791	-778	0	0	-778	0	
двиденти	4-07						-1 155			-1 155		
други	4-07-1						377			377		
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	
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	-11	0	0	0	0	0	-11	0	
увеличения	4-13			4 868						4 868		
намаления	4-14			4 879						4 879		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 500	0	44 232	550	21 579	9 918	0	0	81 779	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързхинфация	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5 500	0	44 232	550	21 579	9 918	0	0	81 779	0	

Дата на съставяне: 23.10.2014 г.

Съставител:  
Т.БелоперкинскаРъководител:  
И.Данчева

## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитащото се предприятие: Албей инвест холдинг АД

Отчетен период: 30.09.2014 г

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376  
PT-05-0046

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценка стойности (4+5-6)				Амортизация				Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)		
		в началото на периода	на постъпите през периода	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление	в края на периода					
															1			2	3
<b>I. а</b>	<b>б</b>																		
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																			15
1. Земи (терени)	5-1001				0														0
2. Сгради и конструкции	5-1002	673	0	0	673	0	0	0	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	33	8	0	41	0	0	0	41	30	2	0	0	0	0	0	0	0	128
4. Съоръжения	5-1004				0				0										32
5. Транспортни средства	5-1005	165	0	0	165	0	0	0	165	63	21	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1	72	0	0	72	0	0	0	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	84
Р-дн за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0				0										72
7. Други	5-1007	11			11				11										0
8. Други	5-1015	954	8	0	962	0	0	0	962	273	43	0	0	0	0	0	0	0	316
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нематериални активи</b>	<b>5-1017</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Права върху собственост	5-1018	21	0	0	21	0	0	0	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Програмни продукти	5-1019				0				0										0
3. Продукти от равновна дейност	5-1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Други	5-1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>	<b>5-1030</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Инвестиции в:																			
дъщерни предприятия	5-1032	74872	1	4879	69994	0	0	0	69994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69994
смесени предприятия	5-1033	19187	1		19188	0	0	0	19188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19188
асоциирани предприятия	5-1034	299			299	0	0	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299
други предприятия	5-1035	55386	0	4879	50507	0	0	0	50507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50507
2. Държавни до внасяване на ласаж:	5-1036	303	0	49	254	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254
държавни ценни книжа	5-1038-1	303	0	49	254	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254
облигации, в т.ч.:	5-1038-2	0			0				0										0
общанески облигации	5-1038-3				0				0										0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0				0										0
3. Други	5-1038-5	75175	1	4928	70248	0	0	0	70248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70248
<b>VI. Търговска репутация</b>	<b>5-1050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>76151</b>	<b>9</b>	<b>4928</b>	<b>71232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71232</b>	<b>295</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338</b>	<b>70894</b>

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

Дата на съставяне: 23.10.2014 г.

Съставител:  
Т. БелоперкинскаРъководител:  
И. Данчева

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Албена инвест холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ124044376

Отчетен период: 30.09.2014 г

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
<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	2377	0	2377
- предоставени заеми	6-2022	2377		2377
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	7948		7948
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>10325</b>	<b>0</b>	<b>10325</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	62		62
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	901	901	0
- предоставени заеми	6-2032	775	775	0
- от продажби	6-2033	21	21	0
- други	6-2034	105	105	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	10	10	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	69	69	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	245	245	0
- по липси и начети	6-2048	0	0	0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	245	245	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>1225</b>	<b>1225</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>11612</b>	<b>1225</b>	<b>10387</b>



**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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	14	0	14	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	14		14	
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	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</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	1	1	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	1	1	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	
- 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	9	9	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149			0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	7	7	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			0	
- други данъци	6-2156	2	2	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	2240	2240	0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>2250</b>	<b>2250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>2264</b>	<b>2250</b>	<b>14</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Памаление	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>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 23.10.2014 г.

 Съставител:  
Т.Белоперкинска



 Ръководител:  
И.Данчева




Справка №6

Стр. 2

## СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Име на отчитащото се предприятие:

"Албена инвест холдинг" АД

Отчетен период: 30.09.2014 г

БИК по БУЛСТАТ124044376

РГ-05-0046

( в хил.лв.)

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	
<b>I. Негекущи финансови активи в ценни книжа</b>	<b>б</b>							
а		1	2	3	4	5	6	7
1. Акции	7-3031	14017105			70148			70148
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036				249		49	200
4. Други	7-3039	50			4725			4725
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	14017155	0	0	75122	0	49	75073
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
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				54			54
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	0	0	0	54	0	0	54

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

Дата на съставяне: 23.10.2014 г.

Съставител:  
Т.Белоперкинска

Ръководител:  
И.Данчева


## СПРАВКА

за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие:

"Албена инвест холдинг" АД

Отчетен период: 30.09.2014 г

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, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
"Соколец - Боровец" АД		295	92.98	0	295
"Албена автотранс" АД		790	69.26	0	790
"Хемусгурист" АД		637	98.36	0	637
"Добруджански текстил" АД		166	93.69	0	166
"България - 29" АД		3 178	86.94	0	3178
"Прима финанс" ЕАД		3 422	100.00	0	3422
"Илис" АД		375	98.88	0	375
"Ико бизнес" АД		1 686	99.68	0	1686
"Фохар" АД		3 913	99.68	0	3913
"Алфа консулт 2000" ЕООД		4 725	100.00	0	4725
"Бета консулт 2000" ЕООД				0	0
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4001</b>	19 188		0	19 188
II. Инвестиции в смесени предприятия					
I.					0
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4006</b>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
"Складова техника" АД		91	31.88	91	0
"Бряст - Д" АД		208	45.90	208	0
<b>Обща сума III:</b>	<b>84011</b>	299		299	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
"Албена" АД		47 605	20.57	47 605	0
"Птици и птици продукти" АД		0	28.29	0	0
"Перпетуум мобиле БГ" АД		300	15.86		300
"Бялата лагуна" АД		2500	16.41		2500
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4016</b>	50 405			2800
<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4025</b>	69892		299	21988
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
I.					0
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4030</b>	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
I.					0
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4035</b>	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
I.					0
<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
I. Хотел де Маск		102	5.06		102
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4045</b>	102		0	102
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>	102		0	102

Дата на съставяне: 23.10.2014 г.

Съставител:  
Т.Белоперкинска

Ръководител:  
И.Данчева

