

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "Албена
инвест холдинг" АД
Вид на отчета: консолидиран

Отчетен период: 31.12.2011 г.

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 1

ЕИК по БУЛСТАТ 124 044 376

РГ-05-

0046

(в мил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване							
1. Земи (терени)	1-001	17125	12406	I. Основен капитал	1-041	5500	5500
2. Сгради и конструкции	1-002	5895	4972	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-041-1		
3. Машини и оборудване	1-003	145	716	обикновени акции	1-041-1-1		
4. Съоръжения	1-004	286		привилегирвани акции	1-041-1-2		
5. Транспортни средства	1-005	6507	7103	Изкупени собствени обикновени акции	1-041-7		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	283	360	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1017	1463	Невнесен капитал	1-0418		
8. Други	1-0017	22	1081	Общо за група I:	1-0410	5500	5500
Общо за група I:	1-0010	31280	28105	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041	12814	16671	1. Премийни резерви при смитиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи опенки на активите и пасивите	1-0422	53192	45480
IV. Нематериални активи	1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	25699	25669
1. Права върху собственост	1-0022	5		общи резерви	1-0424	550	550
2. Програмни продукти	1-0023		7	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0024	1		други резерви	1-0426	25149	25119
4. Други	1-0020	6		Общо за група II:	1-0420	78891	71149
Общо за група IV:				III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация	1-0051			1. Негрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	20962	22709
1. Положителна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	20962	22709
2. Отрицателна репутация	1-0050	0		непокрита загуба	1-0453		
Общо за група V:				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	247	
VI. Финансови активи	1-0031	56262	47601	2. Текуща печалба	1-0454		
1. Инвестиции, сечетоводени по метода на собствения капитал в:				3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	21209	21981
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034	4298	4298	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-III+IV):	1-0400	105600	98630
други предприятия	1-0035	51964	43303				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	420	420	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
държавни ценни книжа	1-0042-1	420	420				
облигации, в т.ч.:							
общински облигации	1-0042-2	0	0	I. Търговски и други задължения	1-0400-1	1826	2419
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-3	0	0				
3. Други	1-0042-4			II. Търговски и други вземания			
Общо за група VI:	1-0040	56682	48021	1. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0511		110
VII. Търговски и други вземания				2. Задължения по получени търговски заеми	1-0512		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	9932		3. Задължения по ЗГТНК	1-0512-1		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
				6. Други	1-0517		
				Общо за група I:	1-0510	0	110

а	б	1	2	а	б	1	2	а	б	1	2	а	б	1	2
4. Други	1-0046		5775												
Общо за група VII:	1-0040-1	9932	5775												
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060														
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	341													
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1-0100	111055	98994												
(VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV);															
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ															
I. Материални запаси															
1. Материали	1-0071	646	593												
2. Продукция	1-0072	71													
3. Стоки	1-0073	99													
4. Незавършено производство	1-0074	15													
5. Биологични активи	1-0074														
6. Други	1-0077														
Общо за група I:	1-0070	831	781												
II. Търговски и други вземания															
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		22												
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	323	469												
3. Предоставени аванси	1-0086-1		24												
4. Вземания по предоставени търговски земи	1-0083														
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	240	629												
6. Данъци за възстановяване	1-0085	85	128												
7. Вземания от персонала	1-0086-2														
8. Други	1-0084	792	329												
Общо за група II:	1-0080	1440	3179												
III. Финансови активи															
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093-1	118	0												
2. Държавни облигации	1-0093-2														
3. Други	1-0093-3	118													
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4		54												
3. Други	1-0095	12	342												
Общо за група III:	1-0090	130	396												
IV. Парични средства и парични еквиваленти															
1. Парични средства в брой	1-0151	52	48												
2. Парични средства в безсрочни депозита	1-0153	537	2011												
3. Бюрократни парични средства	1-0155	3765	5608												
4. Парични еквиваленти	1-0157														
Общо за група IV:	1-0150	3854	7667												
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	30	16												
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	6285	12039												
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	117340	111033												



Съставител: *[Signature]*
 Ръководител: *[Signature]*
 И. Данчева
 Българска република

Дата на съставяне: 26.02.2012г.

111033

117340

1-0800

3754

4557

341

67

6160

5427

204

14

76

23

24

64

2219

1020

4552

1

5

3754

4557

341

67

6160

5427

204

14

76

23

24

64

2219

1020

4552

1

5

3754

4557

341

67

6160

5427

204

14

76

23

24

64

2219

1020

4552

1

5

3754

4557

341

67

6160

5427

204

14

76

23

24

64

2219

1020

4552

1

5

3754

4557

341

67

6160

5427

204

14

76

23

24

64

2219

1020

4552

1

5

3754

4557

341

67

6160

5427

204

14

76

23

24

64

2219

1020

4552

1

5

3754

4557

341

67

6160

5427

204

14

76

23

24

64

2219

1020

4552

1

5

3754

4557

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

Вид на отчета: консолидиран


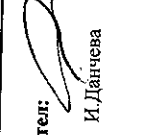
Отчетен период: 31.12.2011 г.

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 2
БИК по БУЛСТАТ 124044376

РГ-05-
0046

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лв.)	
								а	б
А. Разходи за дейността		1	2	а	б	1	2		
I. Разходи по икономически елементи				A. Приходи от дейността					
1. Разходи за материали	2-1120	1477	1273	I. Нетни приходи от продажби на:					
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1339	1635	1. Продукция	2-1551	23	91		
3. Разходи за амортизации	2-1160	893	971	2. Стоки	2-1552	730	665		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1454	1358	3. Услуги	2-1560	4044	3528		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	224	212	4. Други	2-1556	2392	1065		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1004	336	Общо за група I:	2-1610	7189	5349		
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	44		II. Приходи от финансираня					
8. Други, в т.ч.:				139					
обезценка на активи	2-1170	677	1421	в т.ч. от правителството	2-1620	19	5		
проvisions	2-1171	330	14		2-1621	5	5		
	2-1172	12	1032	III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	7 112	7 345	1. Приходи от лихви	2-1710	369	635		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0	473		
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти					
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210	0	69	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	2	3		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	23	333	5. Други	2-1745	66			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	19	3	Общо за група III:	2-1700	472	1254		
4. Други	2-1240	213	47						
	2-1200	255	452						
Общо за група II:									
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	7 367	7 797	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	7680	6608		
В. Печалба от дейността	2-1310	313	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	1 189		
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собственения капитал	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собственения капитал					
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1810-1				
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	7 367	7 797	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1750	7 680	6 608		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	313	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	1 189		
У. Разходи за данъци	2-1450	137	-175						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	110	50						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	27	-225						
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	176	0	Е. Загуба след облагане с данъци	2-0455	0	1 014		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1			Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-1	71	286		
Всичко (Г+V+E):	2-1500	7 680	7 622	Всичко (Г+E):	2-0455-2	-71	728		
					2-1900	7 680	7 622		



Съставител:  В.Владимиорова
Ръководител:  И.Данчева

Дата на съставяне: 26.02.2012 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие: АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

Вид на отчета: консолидиран

Отчетен период: 31.12.2011 г.

БИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лв.)	
				а	б
А. Парични потоци от оперативна дейност					
1. Постъпления от клиенти	3-2201	6938		2	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-3496			6485
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202				-4107
4. Плащания, свързани с възвръщане	3-2203	-2086			-1858
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-314			-325
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-33			-135
7. Получени лихви	3-2204	1			
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-9			-3
9. Курсови разлики	3-2205				
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	-1192			-237
	3-2200	-191			-180
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):					
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-977			-2586
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	1797			
3. Предоставени заеми	3-2302	-1176			
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	2847			357
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	244			658
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-583			-81
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	100			50
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	28			400
9. Курсови разлики	3-2305				
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306	213			4034
	3-2300	2493			2832
В. Парични потоци от финансово дейност					
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):					
1. Постъпления от емитране на ценни книжа	3-2401	270			
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1				
3. Постъпления от заеми	3-2403	-2092			
4. Платени заеми	3-2403-1	-1997			-279
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-285			-11
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-18			-46
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-1338			-1425
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407	2			3
	3-2400	-5458			-1758
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-3813			894
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	7667			6773
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3854			7667
лишност в касата и по банкови сметки	3-2700-1				
блокирани парични средства	3-2700-2				

Дата на съставяне: 26.02.2012

Съставител:

В. Владиславорова

Гьководител:

И. Данчева



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 4

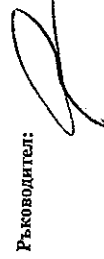
Име на отчитаното се предприятие: "Албена инвест холдинг"
 АД
 Вид на отчета: консолидиран
 Отчетен период: 31.12.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи и оценки		целеви резерви		печалба	загуба				
				3	4	5	6						
а													
Код на реда - б													
Салдо в началото на отчетния период	1-0410	5 500	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	7	8	9	10	11	
Промени в началните салда поради:	4-01	0	0	45 480	550	0	25 119	22 709	-728	4-0426-1	98630	2 419	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-1												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5 500	0	45 480	550	0	25 119	22 709	-728	0	98630	2 419	
1. Разпределение на печалбата за:	4-05	0	0	0	0	0	0	247	0	0	247	-71	
Дивиденди	4-06	0	0	0	0	0	0	247	0	0	247	-71	
Други	4-07							-2 787	0	0	-2 750	0	
2. Покриване на загуби	4-07-1							-2 750	0	0	-2 750	0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-08							37	-37		0		
увеличения	4-09	0	0	-111	0	0	0	-146	146		0		
намаления	4-10			422				494			383	17	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-11	0	0	533				494			916	21	
увеличения	4-12	0	0	7 778	0	0	0	0	0	0	533	4	
намаления	4-13			8642							7778	0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-14			864							8642		
6. Други изменения	4-16-1			45							864		
Салдо към края на отчетния период	4-16			45							45		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-17	5 500	0	53 192	550	0	25 149	21 209	582	0	105600	-539	
8. Промени от признавяване на финансови отчети при сархификация	4-18										0	1 826	
Собствен капитал	4-19										0		
към края на отчетния период	4-20	5 500	0	53 192	550	0	25 149	21 209	0	0	105600	1 826	

Съставител: 

Ръководител: 



Дата на съставяне: 26.02.2012г.