



| АКТИВИ  | Код на реда | Текущ период | Преходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ                            | Код на реда | Текущ период | Преходен период |
|---|-------------|--------------|-----------------|--|-------------|--------------|-----------------|
| а   | б           | 1            | 2               |  | 6           | 1            | 2               |
| 1. Други инвестиции, дължани до настъпване на падеж | 1-0042-4    |              |                 | 1. Задължения към свързани предприятия                                     | 1-0511      |              |                 |
| 3. Други  | 1-0042-5    |              |                 | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции  | 1-0512      |              |                 |
| Общо за група VI:                                   | 1-0040      | 54203        | 53943           | 3. Задължения по ЗУНК  | 1-0512-1    |              |                 |
| VII. Търговски и други вземания                     |             |              |                 | 4. Задължения по получени търговски заеми                                  | 1-0514      |              |                 |
| 1. Вземания от свързани предприятия                 | 1-0044      | 1892         | 2330            | 5. Задължения по облигационни заеми  | 1-0515      |              |                 |
| 2. Вземания по търговски заеми                      | 1-0045      |              |                 | 6. Други   | 1-0517      |              |                 |
| 3. Вземания по финансов лизинг                      | 1-0046-1    |              |                 | Общо за група I:   | 1-0510      | 0            | 0               |
| 4. Други  | 1-0046      | 5513         | 7080            | II. Други текущи пасиви  |             |              |                 |
| Общо за група VII:                                  | 1-0040-1    | 7405         | 9410            | III. Приходи за бъдещи периоди   | 1-0510-1    |              |                 |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди                     | 1-0060      |              |                 | IV. Пасиви по отсрочени данъци   | 1-0520      |              |                 |
| IX. Активи по отсрочени данъци                      | 1-0060-1    |              |                 | V. Финансирания  | 1-0516      | 2978         | 2978            |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):  | 1-0100      | 62304        | 63960           | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):  | 1-0520-1    |              |                 |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ                                    |             |              |                 |  | 1-0500      | 2978         | 2978            |
| I. Материални запаси                                |             |              |                 | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ   |             |              |                 |
| 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      | 8            | 8               | 2. Текуща част от нетекущите задължения                                    | 1-0510-2    | 0            | 0               |
| 4. Незавършено производство                         | 1-0076      |              |                 | 3. Текущи задължения, в т.ч.:  | 1-0630      | 64           | 12              |
| 5. Биологични активи                                | 1-0074      |              |                 | задължения към свързани предприятия  | 1-0611      |              |                 |
| 6. Други  | 1-0077      |              |                 | задължения по получени търговски заеми                                     | 1-0614      |              |                 |
| Общо за група I:                                    | 1-0070      | 8            | 8               | задължения към доставчици и клиенти  | 1-0613      |              |                 |
| II. Търговски и други вземания                      |             |              |                 | получени аванси  | 1-0613-1    | 31           | 1               |
| 1. Вземания от свързани предприятия                 | 1-0081      |              |                 | задължения към персонала   | 1-0615      | 26           | 9               |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици                 | 1-0082      | 969          | 988             | задължения към осигурителни предприятия                                    | 1-0616      | 4            | 1               |
| 3. Предоставени аванси                              | 1-0086-1    |              |                 | данъчни задължения   | 1-0617      | 3            | 1               |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми         | 1-0083      | 6742         | 3495            | 4. Други   | 1-0618      | 2918         | 2445            |
| 5. Съдебни и присъдени вземания                     | 1-0084      | 0            | 0               | 5. Провизии  | 1-0619      |              |                 |
| 6. Данъци за възстановяване                         | 1-0085      |              |                 | Общо за група I:   | 1-0610      | 2982         | 2457            |
| 7. Вземания от персонала                            | 1-0086-2    |              |                 |  |             |              |                 |
| 8. Други  | 1-0086      | 13           | 24              | II. Други текущи пасиви  |             |              |                 |
| Общо за група II:                                   | 1-0080      | 7724         | 4510            | III. Приходи за бъдещи периоди   | 1-0610-1    |              |                 |
|   |             |              |                 | IV. Финансирания   | 1-0700      |              |                 |
|   |             |              |                 |  | 1-0700-1    |              |                 |

| АКТИВИ  | Код на реда | Текущ период | Преходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ            | Код на реда | Текущ период | Преходен период |
|---|-------------|--------------|-----------------|---|-------------|--------------|-----------------|
| а   | б           | 1            | 2               | в   | 6           | 1            | 2               |
| Щ. Финансови активи   |             |              |                 |   |             |              |                 |
| 1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа | 1-0093      |              | 0               |   |             |              |                 |
| деривативи  | 1-0093-1    |              |                 |   |             |              |                 |
| други   | 1-0093-2    |              |                 |   |             |              |                 |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба                              | 1-0093-3    |              |                 |   | 1-0750      | 2982         |                 |
| 3. Други  | 1-0093-4    | 53           | 66              |   |             |              | 2457            |
| Общо за група III:  | 1-0090      | 53           | 66              |   |             |              |                 |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти                            |             |              |                 |   |             |              |                 |
| 1. Парични средства в брой  | 1-0151      |              |                 |   |             |              |                 |
| 2. Парични средства в безрочни депозити                               | 1-0153      | 73           | 109             |   |             |              |                 |
| 3. Блокирани парични средства   | 1-0155      | 1023         | 2267            |   |             |              |                 |
| 4. Парични еквиваленти  | 1-0157      | 2            |                 |   |             |              |                 |
| Общо за група IV:   | 1-0150      | 1100         | 2379            |   |             |              |                 |
| V. Разходи за бъдещи периоди  | 1-0160      | 0            | 2               |   |             |              |                 |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (III+IV+V)   | 1-0200      | 885          | 6965            |   |             |              |                 |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б):  | 1-0300      | 71189        | 70925           | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+Г+Д): | 1-0800      | 71189        | 70925           |

Дата на съставяне: 29.10.2013г.

Съставител:  
Т. БелоперкинскаРъководител:  
И. Данчева

Име на отчитачото се предприятие:

"Албена инвест холдинг" АД

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 30.09.2013 г.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 2

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376  
РГ-05-0046

| РАЗХОДИ   | Код на реда | Текущ период | Предходен период | ПРИХОДИ   | Код на реда | Текущ период | Предходен период | (в хил. лв.) |   |
|---|-------------|--------------|------------------|---|-------------|--------------|------------------|--------------|---|
|   |             |              |                  |   |             |              |                  | а            | б |
| <b>A. Разходи за дейността</b>  | б           | 1            | 2                | <b>а</b>  | б           | 1            | 2                |              |   |
| <b>I. Разходи по икономически елементи</b>  |             |              |                  | <b>A. Приходи от дейността</b>  |             |              |                  |              |   |
| 1. Разходи за материали   | 2-1120      | 12           | 13               | <b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>   |             |              |                  |              |   |
| 2. Разходи за външни услуги   | 2-1130      | 257          | 81               | 1. Продукция  | 2-1551      |              |                  |              |   |
| 3. Разходи за амортизации   | 2-1160      | 25           | 22               | 2. Стоки  | 2-1552      |              |                  |              |   |
| 4. Разходи за възнаграждения  | 2-1140      | 313          | 213              | 3. Услуги   | 2-1560      | 6            | 6                |              |   |
| 5. Разходи за осигуровки  | 2-1150      | 28           | 27               | 4. Други  | 2-1556      | 59           | 59               |              |   |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   | 2-1010      |              | 0                | <b>Общо за група I:</b>   | 2-1610      | 65           | 65               |              |   |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство  | 2-1030      | 0            |                  | <b>II. Приходи от финансираня</b>   |             |              |                  |              |   |
| 8. Други, в т.ч.:   | 2-1170      | 45           | 15               | в т.ч. от правителството  | 2-1620      |              |                  |              |   |
| обезценка на активи   | 2-1171      |              |                  |   | 2-1621      |              |                  |              |   |
| проvizии  | 2-1172      |              |                  | <b>III. Финансови приходи</b>   |             |              |                  |              |   |
| <b>Общо за група I:</b>   | 2-1100      | 680          | 371              | 1. Приходи от лихви   | 2-1710      | 407          | 384              |              |   |
|   |             |              |                  | 2. Приходи от дивиденди   | 2-1721      | 982          | 1503             |              |   |
| <b>II. Финансови разходи</b>  |             |              |                  | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   | 2-1730      | 0            | 0                |              |   |
| 1. Разходи за лихви   | 2-1210      | 0            | 0                | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове  | 2-1740      | 6            | 1                |              |   |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   | 2-1220      | 0            | 0                | 5. Други 723  | 2-1745      | 0            | 0                |              |   |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове  | 2-1230      | 9            | 0                | <b>Общо за група III:</b>   | 2-1700      | 1395         | 1888             |              |   |
| 4. Други 623+629  | 2-1240      | 3            | 3                |   |             |              |                  |              |   |
| <b>Общо за група II:</b>  | 2-1200      | 12           | 3                |   |             |              |                  |              |   |
| <b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>  | 2-1300      | 692          | 374              | <b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>   | 2-1600      | 1460         | 1953             |              |   |
| <b>В. Печалба от дейността</b>  | 2-1310      | 768          | 1 579            | <b>В. Загуба от дейността</b>   | 2-1810      | 0            | 0                |              |   |
| <b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собственя капитал</b> | 2-1250-1    |              |                  | <b>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собственя капитал</b> | 2-1810-1    |              |                  |              |   |
| <b>IV. Извънредни разходи</b>   | 2-1250      |              |                  | <b>У. Извънредни приходи</b>  | 2-1750      |              |                  |              |   |
| <b>Г. Общо разходи (Б+ III + IV)</b>  | 2-1350      | 692          | 374              | <b>Г. Общо приходи (Б+ IV + V)</b>  | 2-1800      | 1 460        | 1 953            |              |   |

| РАЗХОДИ   | Код на реда | Текущ период | Преходен период | ПРИХОДИ                                  | Код на реда | Текущ период | Преходен период |
|---|-------------|--------------|-----------------|--|-------------|--------------|-----------------|
| а   | б           | 1            | 2               | а  | б           | 1            | 2               |
| Д. Печалба преди облагане с данъци                                    | 2-1400      | 768          | 1 579           | Д. Загуба преди облагане с данъци        | 2-1850      | 0            | 0               |
| К. Разходи за данъци  | 2-1450      |              |                 |  |             |              |                 |
| 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата              | 2-1451      |              |                 |  |             |              |                 |
| 2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | 2-1452      |              |                 |  |             |              |                 |
| 3. Други  | 2-1453      |              |                 |  |             |              |                 |
| Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)                             | 2-0454      | 768          | 1 579           | Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У) | 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    | 768          | 1 579           | Ж. Нетна загуба за периода               | 2-0455-2    | 0            | 0               |
| Всячко (Г + У + Е):   | 2-1500      | 1 460        | 1 953           | Всячко (Г + Е):                          | 2-1900      | 1 460        | 1 953           |

Дата на съставяне: 29.10.2013 г.

Съставител:  
Т.Белоперкинска

Ръководител:  
И.Данчева

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

"Албена инвест холдинг" АД

Вид на отчета: неконсолидиран

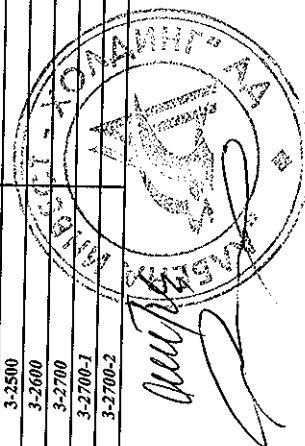
Отчетен период: 30.09.2013 г.

ИК по БУЛСТАТ 124044376  
РГ-05-0046

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ   | Код на реда     | Текущ период  | Преходен период | (в хиляди лв.) |   |
|--|-----------------|---------------|-----------------|----------------|---|
|  |                 |               |                 | 1              | 2 |
| <b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>   |                 |               |                 |                |   |
| 1. Постъпления от клиенти  | 3-2201          | 168           | 90              |                |   |
| 2. Плащания на доставчици  | 3-2201-1        | -222          | -103            |                |   |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия                 | 3-2202          |               |                 |                |   |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения   | 3-2203          | -376          | -235            |                |   |
| 5. Платени/взстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)                       | 3-2206          | -11           | -41             |                |   |
| 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        | -2            |                 |                |   |
| 9. Курсови разлики   | 3-2205          | -1            |                 |                |   |
| 10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност   | 3-2208          | -41           | -2              |                |   |
| <b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>  | <b>3-2200</b>   | <b>-485</b>   | <b>-291</b>     |                |   |
| <b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>  |                 |               |                 |                |   |
| 1. Покупка на дълготрайни активи   | 3-2301          | -113          | -1              |                |   |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи   | 3-2301-1        |               |                 |                |   |
| 3. Предоставени заеми  | 3-2302          | -2852         | -73             |                |   |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг                      | 3-2302-1        | 2267          | 479             |                |   |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми  | 3-2302-2        | 284           | 278             |                |   |
| 6. Покупка на инвестиции   | 3-2302-3        | -301          |                 |                |   |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции   | 3-2302-4        | 51            | 32              |                |   |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции  | 3-2303          | 271           | 1401            |                |   |
| 9. Курсови разлики   | 3-2305          |               |                 |                |   |
| 10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност                                      | 3-2306          |               |                 |                |   |
| <b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>   | <b>3-2300</b>   | <b>-393</b>   | <b>2 136</b>    |                |   |
| <b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>  |                 |               |                 |                |   |
| 1. Постъпления от емитиране 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        | -421          | -908            |                |   |
| 8. Други постъпления/плащания от финансова дейност   | 3-2407          | 20            | 17              |                |   |
| <b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>   | <b>3-2400</b>   | <b>-401</b>   | <b>-891</b>     |                |   |
| <b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>                              | <b>3-2500</b>   | <b>-1 279</b> | <b>954</b>      |                |   |
| <b>Д. Парични средства в началото на периода</b>   | <b>3-2600</b>   | <b>2379</b>   | <b>1525</b>     |                |   |
| <b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: наличност в касата и по банкови сметки</b> | <b>3-2700</b>   | <b>1 100</b>  | <b>2 479</b>    |                |   |
| <b>б) Парични средства</b>   | <b>3-2700-1</b> | <b>1 100</b>  | <b>2 479</b>    |                |   |
| <b>в) Парични средства</b>   | <b>3-2700-2</b> | <b>1023</b>   | <b>2267</b>     |                |   |

Съставител:  
Т. БисоперинскаРъководител:  
И. Данчева

Дата на съставяне: 29.10.2013



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

"Албена инвест холдинг" АД

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 30.09.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376  
РГ-05-0046

| ПОКАЗАТЕЛИ   | Код на реда | Основен капитал | Резерви                           |                             |                |                  |        |         | Нагрупани печалби/загуби |        | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|--------|---------|--------------------------|--------|-------------------|-----------------------|----------------------|
|  |             |                 | премии от емисия (премиен резерв) | резерв от последващи оценки | целеви резерви |                  |        | печалба | загуба                   |        |                   |                       |                      |
|  |             |                 |                                   |                             | обща           | специална зирани | друга  |         |                          |        |                   |                       |                      |
| а  | 1           | 2               | 3                                 | 4                           | 5              | 6                | 7      | 8       | 9                        | 10     | 11                |                       |                      |
| Код на реда - б  |             |                 |                                   |                             |                |                  |        |         |                          |        |                   |                       |                      |
| Салдо в началото на отчетния период  | 4-01        | 5 500           | 0                                 | 1-0422                      | 1-0424         | 1-0425           | 1-0426 | 1-0452  | 4-0426-1                 | 1-0400 | 11                |                       |                      |
| Промяни в началните салда поради:  | 4-15        | 0               | 27 659                            | 550                         | 0              | 21 579           | 0      | 10 202  | 0                        | 65 490 | 0                 |                       |                      |
| Ефект от промени в счетоводната политика                                     | 4-15-1      | 0               | 0                                 | 0                           | 0              | 0                | 0      | 0       | 0                        | 0      | 0                 |                       |                      |
| Фундаментални грешки   | 4-15-2      | 0               | 0                                 | 0                           | 0              | 0                | 0      | 0       | 0                        | 0      | 0                 |                       |                      |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период                               | 4-01-1      | 5 500           | 27 659                            | 550                         | 0              | 21 579           | 0      | 10 202  | 0                        | 65 490 | 0                 |                       |                      |
| Нетна печалба/загуба за периода  | 4-05        | 0               | 0                                 | 0                           | 0              | 0                | 0      | 768     | 0                        | 768    | 0                 |                       |                      |
| 1. Разпределение на печалбата за:  | 4-06        | 0               | 0                                 | 0                           | 0              | 0                | 0      | -1 029  | 0                        | -1 029 | 0                 |                       |                      |
| дивиденди  | 4-07        | 0               | 0                                 | 0                           | 0              | 0                | 0      | -1 375  | 0                        | -1 375 | 0                 |                       |                      |
| други  | 4-07-1      | 0               | 0                                 | 0                           | 0              | 0                | 0      | 346     | 0                        | 346    | 0                 |                       |                      |
| 2. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-08        | 0               | 0                                 | 0                           | 0              | 0                | 0      | 0       | 0                        | 0      | 0                 |                       |                      |
| увеличения   | 4-09        | 0               | 0                                 | 0                           | 0              | 0                | 0      | 0       | 0                        | 0      | 0                 |                       |                      |
| намаления  | 4-10        | 0               | 0                                 | 0                           | 0              | 0                | 0      | 0       | 0                        | 0      | 0                 |                       |                      |
| 4-11   | 0           | 0               | 0                                 | 0                           | 0              | 0                | 0      | 0       | 0                        | 0      | 0                 |                       |                      |
| 4-12   | 0           | 0               | 0                                 | 0                           | 0              | 0                | 0      | 0       | 0                        | 0      | 0                 |                       |                      |
| 4-13   | 0           | 0               | 0                                 | 0                           | 0              | 0                | 0      | 0       | 0                        | 0      | 0                 |                       |                      |
| 4-14   | 0           | 0               | 0                                 | 0                           | 0              | 0                | 0      | 0       | 0                        | 0      | 0                 |                       |                      |
| 4-16-1   | 0           | 0               | 0                                 | 0                           | 0              | 0                | 0      | 0       | 0                        | 0      | 0                 |                       |                      |
| 4-16   | 0           | 0               | 0                                 | 0                           | 0              | 0                | 0      | 0       | 0                        | 0      | 0                 |                       |                      |
| Салдо към края на отчетния период  | 4-17        | 5 500           | 27 659                            | 550                         | 0              | 21 579           | 0      | 9 941   | 0                        | 65 229 | 0                 |                       |                      |
| 7. Промяни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина   | 4-18        | 0               | 0                                 | 0                           | 0              | 0                | 0      | 0       | 0                        | 0      | 0                 |                       |                      |
| 8. Промяни от преизчисляване на финансови отчети при сръжхинфлация           | 4-19        | 0               | 0                                 | 0                           | 0              | 0                | 0      | 0       | 0                        | 0      | 0                 |                       |                      |
| Собствен капитал   | 4-20        | 5 500           | 27 659                            | 550                         | 0              | 21 579           | 0      | 9 941   | 0                        | 65 229 | 0                 |                       |                      |

Дата на съставяне: 29.10.2013 г.

Съставител:  
Т. Белоперкинска