СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 1

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

ЕИК по БУЛСТАТ 124 044 376

Отчетен период:31.03.2010г.

РГ-05-0046

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	1-0011	12406	12406
2. Сгради и конструкции	1-0012	5925	5970
3. Машини и оборудване	1-0013	821	832
4. Съоръжения	1-0014	19	19
5. Транспортни средства	1-0015	7536	7677
6. Стопански инвентар	1-0017-1	385	393
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	531	584
8. Други	1-0017	1081	1081
Общо за група I:	*1-0010*	28704	28962
II. Инвестиционни имоти	*1-0041*	14217	14217
III. Биологични активи	*1-0016*		
IV. Нематериални активи			
1. Права върху собственост	1-0021		
2. Програмни продукти	1-0022	12	14
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		
4. Други	1-0024		
Общо за група IV:	*1-0020*	12	14
V. Търговска репутация			
1. Положителна репутация	1-0051	0	0
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0
Общо за група V:	*1-0050*	0	0
VI. Финансови активи			
1. Инвестиции, осчетоводени по метода на собствения капитал в:	1-0031	38749	38749
дъщерни предприятия	1-0032	0	0
смесени предприятия	1-0033		
асоциирани предприятия	1-0034	4211	4211
други предприятия	1-0035	34538	34538
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	440	440
държавни ценни книжа	1-0042-1	440	440
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0
общински облигации	1-0042-3	0	0
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4		
3. Други	1-0042-5		
Общо за група VI:	*1-0040*	39189	39189
VII. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5500	5500
обикновени акции	1-0411-1		
привилегировани акции	1-0411-2		
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
Невнесен капитал	1-0416		
Общо за група I:	*1-0410*	5500	5500
II. Резерви			
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	36151	36151
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	24467	24467
общи резерви	1-0424	550	550
специализирани резерви	1-0425		
други резерви	1-0426	23917	23917
Общо за група II:	*1-0420*	60618	60618
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	27622	26816
неразпределена печалба	1-0452	27622	26816
непокрита загуба	1-0453		
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Текуща печалба	1-0454		806
3. Текуща загуба	1-0455	36	
Общо за група III:	*1-0450*	27586	27622
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	93704	93740
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	5254	5301
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	123	123
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	659	642
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
6. Други	1-0517		
Общо за група I:	*1-0510*	782	765

а	б	1	2
4. Други	1-0046	7082	7082
Общо за група VII:	*1-0040-1*	7082	7082
VIII. Разходи за бъдещи периоди	*1-0060*		
IX. Активи по отсрочени данъци	*1-0060-1*	376	376
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	89580	89840
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Материали			
2. Продукция	1-0071	747	792
3. Стоки	1-0072	256	266
4. Незавършено производство	1-0073	20	32
5. Биологични активи	1-0076	85	85
6. Други	1-0074		
Общо за група I:	1-0077		
	1-0070	1108	1175
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0081	16	1
3. Предоставени аванси	1-0082	764	770
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0086-1	4	1
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0083	654	654
6. Данъци за възстановяване	1-0084	788	847
7. Вземания от персонала	1-0085	88	94
8. Други	1-0086-2	0	0
Общо за група II:	1-0086	7356	7488
	1-0080	9670	9855
III.Финансови активи			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	50
дългови ценни книжа	1-0093-1		50
деривативи	1-0093-2		
други	1-0093-3		
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4		
3. Други	1-0095	367	367
Общо за група III:	*1-0090*	367	417
IV. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	1-0151	45	56
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	644	795
3. Блокирани парични средства	1-0155	5884	5922
4. Парични еквиваленти	1-0157		
Общо за група IV:	*1-0150*	6573	6773
V. Разходи за бъдещи периоди	*1-0160*	72	37
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	17790	18257
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	**107370**	**108097**

а	б	1	2
II. Други нетекущи пасиви			
III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0510-1*		
IV. Пасиви по отсрочени данъци	*1-0520*		
V.Финансирания	*1-0516*	4156	4156
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	*1-0520-1*	77	78
	1-0500	5015	4999
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	25	30
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	942	1103
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	490	644
задължения към свързани предприятия	1-0611	0	7
задължения по получени търговски заеми	1-0614		
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	247	355
получени аванси	1-0613-1	17	0
задължения към персонала	1-0615	112	113
задължения към осигурителни предприятия	1-0616	29	35
данъчни задължения	1-0617	85	134
4. Други	1-0618	1940	2280
5. Провизии	1-0619		
Общо за група I:	*1-0610*	3397	4057
II. Други текущи пасиви	*1-0610-1*		
III. Приходи за бъдещи периоди	*1-0700*		
IV. Финансирания	*1-0700-1*		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	**3397**	**4057**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	107370	108097

Дата на съставяне: 20.05.2010г.

Съставител: ....

Ръководители: ....

"АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

Име на отчитащото се предприятие: "Албена инвест холдинг"

Вид на отчета: междинен консолидиран

Отчетен период: 31.03.2010г.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 2
ЕИК по БУЛСТАТ 1240443

РГ-05-
0046

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Разходи за дейността			
I. Разходи по икономически елементи			
1. Разходи за материали	2-1120	191	457
2. Разходи за външни услуги	2-1130	229	440
3. Разходи за амортизации	2-1160	247	354
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	279	403
5. Разходи за осигуровки	2-1150	48	74
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	80	110
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	5	2
8. Други, в т.ч.:	2-1170	26	43
обезценка на активи	2-1171		
провизии	2-1172		
Общо за група I:	*2-1100*	1 105	1 883
II. Финансови разходи			
1. Разходи за лихви	2-1210	22	47
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	0	1
4. Други	2-1240	2	12
Общо за група II:	*2-1200*	24	60
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	1 129	1 943
В. Печалба от дейността	**2-1310**	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал	*2-1250-1*		
IV. Извънредни разходи	*2-1250*	0	0
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	*2-1350*	1 129	1 943
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	0	0
V. Разходи за данъци	*2-1450*	0	0
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	0	0
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	1 129	1 943

ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Приходи от дейността			
I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Продукция	2-1551	4	238
2. Стоки	2-1552	172	190
3. Услуги	2-1560	494	815
4. Други	2-1556	192	229
Общо за група I:	*2-1610*	862	1472
II. Приходи от финансирания	*2-1620*	1	1
в т.ч. от правителството	2-1621	1	1
III. Финансови приходи			
1. Приходи от лихви	2-1710	179	135
2. Приходи от дивиденти	2-1721	0	0
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	1	2
5. Други	2-1745	3	0
Общо за група III:	*2-1700*	183	137
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	*2-1600*	1046	1610
В. Загуба от дейността	*2-1810*	83	333
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал	2-1810-1		
V. Извънредни приходи	2-1750	0	0
Г. Общо приходи (Б + IV + V)	*2-1800*	1 046	1 610
Д. Загуба преди облагане с данъци	*2-1850*	83	333
Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	**2-0455**	83	333
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0455-1**	47	75
Ж. Нетна загуба за периода	**2-0455-2**	36	258
Всичко (Г+ Е):	**2-1900**	1 129	1 943

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител: .....

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 3

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1068	1415
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-687	-2139
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-359	-783
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-70	-22
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-139	-118
7. Получени лихви	3-2204	0	14
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-2	-10
9. Курсови разлики	3-2205	-9	2
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	0	140
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	-198	-1 501
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2	-36
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	2	1
3. Предоставени заеми	3-2302	1	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	52	130
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-50	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	42	43
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303	0	25
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	1	-2
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	46	161
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	0	517
4. Платени заеми	3-2403-1	0	-579
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-36	-29
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	10	-20
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1	-3	-76
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-19	69
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	-48	-118
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	-200	-1 458
Д. Парични средства в началото на периода	*3-2600*	6773	7927
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	*3-2700*	6 573	6 469
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	689	6469
блокирани парични средства	*3-2700-2*	5884	

20.05.2010

Съставител:

Ръководители:

ЗАСЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ АД

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

Вид на отчета: междинен консолидиран

Отчетен период:31.03.2010г.

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 4

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специални знрани	други					
а	Код на реда - б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	36 151	550	0	23 917	27 622	0		93740	5 301
Промени в началните салда поради:	**4-15**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	**4-01-1**	5 500	0	36 151	550	0	23 917	27 622	0	0	93740	5 301
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							0	-36		-36	-47
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденти	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11			0							0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	5 500	0	36 151	550	0	23 917	27 622	-36	0	93704	5 254
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	**4-20**	5 500	0	36 151	550	0	23 917	27 622	-36	0	93704	5 254

Дата на съставяне: 20.05.2010г.

Съставител: .....

Ръководител: .....