

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие: "Албена ливест холдинг" АД
 Вид на отчета: консолидиран
 Отчетен период: 30.09.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 124 044 376

РГ-05-0046

(в хил. лв.)

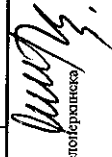
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Земли, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земли (терени)	1-0011	17206	17125	Залисан и внесен капитал т.ч.:			
2. Страни и конструкции	1-0012	5717	5446	обикновени акции	1-0411	5500	5500
3. Машини и оборудване	1-0013	187	135	привилегировани акции	1-0411-1		
4. Съоръжения	1-0014	230	204	Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015	6242	6003	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	221	239	Невнесен капитал	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1451	1014	Общо за група I:	1-0416		
8. Други	1-0017	388	424	II. Резерви	1-0410	5500	5500
Общо за група I:	1-0010	31642	30650	III. Резерви			
III. Инвестиционни вноски	1-0041	11262	11624	1. Премайки резерви при емисиране на ценни книжа	1-0421		
III. Бюджетни активи	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	37608	37611
IV. Нематериални активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	24182	24181
1. Права върху собственост	1-0021			обща резерви	1-0424	8562	850
2. Програми продукти	1-0022	6		специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	15620	23611
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	61790	61792
Общо за група IV:	1-0020	6	4	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:			
1. Положителна репутация	1-0051			неразделена печалба	1-0451	19348	20826
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0452	19348	20826
Общо за група V:	1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	1313	
1. Инвестиции, сечетоводени по метода на собствения капитал в:	1-0031	4456	4360	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	20661	20328
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034	4456	4360	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	87951	87620
други предприятия	1-0035	0	0				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	258	299	Б. МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	2082	1984
държани ценни книжа	1-0042-1	258	299				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3	0	0	I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	0	0	1. Задължения към свързани предприятия			
3. Други	1-0042-5	34622	34195	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0511		
Общо за група VI:	1-0040	39336	38854	3. Задължения по ЗУНК	1-0512		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	5513	7081	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						
Общо за група VII:	1-0040-1	5513	7081	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1	18	

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	АКТИВИ	
								а	б
VIII. Резходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	6				2
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0062-1	347		IV. Данъци по отсрочени данъци	1-0520				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	88106		V. Финансирания	1-0516	4422			4420
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0520-1	62			62
I. Материални запаси					1-0500	4502			4482
1. Материали	1-0071			G. ТЕКУЩИ ПАСИВИ					
2. Продукция	1-0072	483	488	I. Търговски и други задължения					
3. Стоки	1-0073	11	13	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	326			232
4. Неавършено производство	1-0076	158	174	2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2				
5. Бялоплатни активи	1-0074	15	15	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	557			606
6. Други	1-0077			задължения по получени предприятия	1-0611	5			
Общо за група I:	1-0070	667	690	задължения към свързани предприятия	1-0614				
				задължения към доставчици и клиенти	1-0613	297			334
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1	14			167
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1113	2960	задължения към персонала	1-0615	132			91
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	536	317	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	40			27
3. Предоставени аванси	1-0086-1	20	20	дневни задължения	1-0617	69			47
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	5924		4. Други	1-0618	3112			2320
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	402		5. Провизи	1-0619				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	60	165	Общо за група I:	1-0610	3995			3218
7. Вземания от персонала	1-0086-2		27						
8. Други	1-0088	41	524	II. Други текущи пасиви	1-0610-1				
Общо за група II:	1-0080	7396	4013	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700				20
				IV. Финансирания	1-0700-1	1			5
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	53	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		3996			3243
дългови ценни книжа	1-0093-1	53							
деривативи	1-0093-2								
други	1-0093-3								
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4		143						
3. Други	1-0095								
Общо за група III:	1-0090	53	143						
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151	47	53						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	238	1034						
3. Блокирани парични средства	1-0155	1925	2788						
4. Парични еквиваленти	1-0157	6	6						
Общо за група IV:	1-0150	2216	3875						
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	93	44						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	10425	8765						
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	98531	97329	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	98531			97329

Дата на съставяне: 27.11.2013г.

Съставител:

Т. Белогоранска



Ръководител:

И. Делчева



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

Вид на отчета: консолидиран
Отчетен период: 30.09.2013 г.

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 2

БИК по БУЛСТАТ 124044376

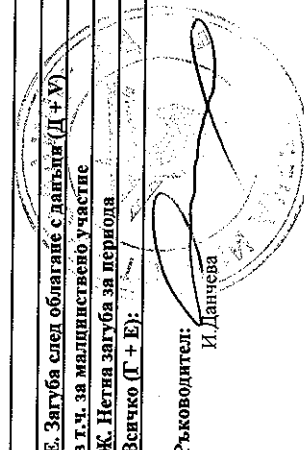
РГ-05-0046

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		1	2		
I. Разходи по икономически елементи				A. Приходи от дейността					
1. Разходи за материали	2-1120	1555	1385	I. Нетни приходи от продажби на:					
2. Разходи за външни услуги	2-1130	999	781	1. Продукция	2-1551				8
3. Разходи за амортизации	2-1160	621	609	2. Стоки	2-1552				842
4. Разходи за възнараждения	2-1140	1193	1085	3. Услуги	2-1560				3492
5. Разходи за осигуровки	2-1150	187	186	4. Други	2-1556				1642
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	183	183	Общо за група I:	2-1610				5984
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	2	56	II. Приходи от финансирання					
8. Други, в т.ч.:	2-1170	249	76	в т.ч. от правителството	2-1620				4
обезценка на активи	2-1171				2-1621				3
проvisions	2-1172			III. Финансови приходи					4
Общо за група I:	2-1100	4 989	4 361	1. Приходи от лихви	2-1710				299
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721				810
1. Разходи за лихви	2-1210		19	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				6
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	9	1	5. Други	2-1745				4
4. Други	2-1240	14	10	Общо за група II:	2-1700				1119
Общо за група II:	2-1200	23	30						558
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	5 012	4 391	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600				6430
В. Печалба от дейността	2-1310	1 418	2 155	В. Загуба от дейността	2-1810				0
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	2-1810-1				
IV. Извънредни разходи	2-1250			У. Извънредни приходи	2-1750				
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	5 012	4 391	Г. Общо приходи (Б+ IV + У)	2-1800				6 546
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 418	2 155	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850				0
У. Разходи за данъци	2-1450	8	8						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	8	8						
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	1 410	2 155	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + У)	2-0455				0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	97	48	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	1 410	2 107	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2				
Всичко (Г + У + Е):	2-1500	6 430	6 546	Всичко (Г + Е):	2-1900				6 546

Дата на съставяне: 27.11.2013 г.

Съставител:
Т. Белоперкинска

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: консолидиран

Отчетен период: 30.09.2013 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-0046

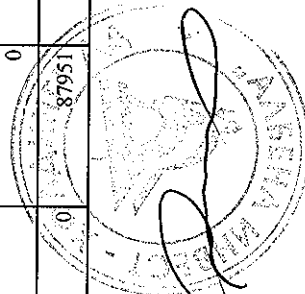
(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натруциания		Резерв от превода	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиев резерв)	резерв от последващ и оценка	целеви резерви			начална загуба	изцяло/загуби				
					обща	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		
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	5 500	0	37 611	550	23 631	20 826	-498	0	87620	1 984		
Промяна 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 saldo в началото на отчетния период	4-01-1	5 500	0	37 611	550	23 631	20 826	-498	0	87620	1 984		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						1313			1313	97		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	-3	0	1	-980		0	-982	1		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1			-3		1	-1375			-1375	1		
2. Покриване на загуби	4-08						395			395			
3. Последващи оценки на дълготрайни материали 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												
6. Други изменения	4-16												
Сaldo към края на отчетния период	4-17	5 500	0	37 608	550	23 632	21 159	-498	0	87951	2 082		
7. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0			
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19									0			
Собствен капитал	4-20	5 500	0	37 608	550	23 632	21 159	-498	0	87951	2 082		
към края на отчетния период													

Дата на съставяне: 27.11.2013 г.

Съставител:
Т.Белолеркинска

Ръководител:
И.Данчева

ОТЧЕТ ЗА НАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

Вид на отчета: консолидиран

Отчетен период: 30.09.2013 г.

БИК по БУЛСТАТ
РГ-05-0046

НАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период		(в хил. лв.)
		Текущ период	Предходен период	
а	б	1	2	
А. Парични помощи от оперативна дейност				
1. Постъпления от клиенти	3-2201	5987		5650
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-3177		-2834
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1478		-1252
5. Платени/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-574		-634
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-23		-87
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	3		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-263		-195
	3-2200	475		648
Б. Парични помощи от инвестиционна дейност				
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-762		-25
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1			
3. Предоставени заеми	3-2302	-2288		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	1752		973
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	266		263
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-301		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4			
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	51		40
9. Курсови разлики	3-2305			
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-476		
	3-2300	-1 758		1 251
В. Парични помощи от финансова дейност				
1. Постъпления от емитране на ценни книжа	3-2401			
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1			52
3. Постъпления от заеми	3-2403	94		
4. Платени заеми	3-2403-1			-496
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	-468		-1415
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-2		
	3-2400	-376		-1 859
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1 659		40
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3875		3854
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 216		3 894
наличност в касата и по банков сметки	3-2700-1	285		543
блокирани парични средства	3-2700-2	1931		3351

Дата на съставяне: 27.11.2013

Съставител:



Г. Белоперджийска

Ръководител:

И. Данчева
