

АКТИВИ	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	
				Код на реда б	Текущ период 1
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					
1. Земи (терени)	1-001				
2. Сгради и конструкции	1-002	619	647		
3. Машини и оборудване	1-003	0	0		5500
4. Съоръжения	1-004	0	0		
5. Транспортни средства	1-005	0	0		
6. Стопански инвентар	1-007-1	2	3		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018				
8. Други	1-0017	19	19		
Общо за група I:	1-0010	640	669		5500
II. Финансови активи					
III. Биологични активи					
IV. Нематериални активи					
1. Права върху собственост	1-0021				
2. Програмни продукти	1-0022	1	0		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				
4. Други	1-0024				
Общо за група IV:	1-0020	1	0		21601
V. Търговска репутация					
1. Положителна репутация	1-0051				
2. Отрицателна репутация	1-0052				
Общо за група V:	1-0050	0	0		10542
VI. Финансови активи					
I. Инвестиции, осчетоводени по метода на собствените капитал в:					
дъщерни предприятия					
смесени предприятия	1-0032	62772	61240		
асоциирани предприятия	1-0033	19186	17673		
други предприятия	1-0034	299	299		
2. Държави до настъпване на падеж	1-0035	43287	43268		
държавни ценни книжа	1-0042	420	420		
облигации, в т.ч.:	1-0042-1	420	420		
общински облигации	1-0042-2	0	0		
други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	1-0042-3	0	0		
3. Други	1-0042-4				
Общо за група VI:	1-0040	63192	61660		75009
VII. Търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	3119	2518		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				
Общо за група I:	1-0510	0	0		1
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ					
I. Основен капитал					
Записан и внесен капитал т.ч.:					
обикновени акции	1-0411				
привилегировани акции	1-0411-1				
Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2				
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417				
Невнесен капитал	1-0417-1				
Общо за група I:	1-0410	5500	5500		5500
II. Резерви					
1. Премийни резерви при емисиране на ценни книжа					
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0421				
Целеви резерви, в т.ч.:	1-0422				
юбци резерви	1-0423	35754	35754		
специализирани резерви	1-0424	22151	22151		
други резерви	1-0425	550	550		
Общо за група II:	1-0420	21601	21601		21601
III. Финансов резултат					
01. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.:					
неразпределена печалба	1-0451	9141	9141		
непокрита загуба	1-0452	9141	9141		
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453				
2. Текуща печалба	1-0451-1				
3. Текуща загуба	1-0454	653	653		
Общо за група III:	1-0450	9794	9794		11593
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):					
Б. МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ					
01. Търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия					
2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции					
3. Задължения по ЗУНК					
4. Задължения по получени търговски заеми					
5. Задължения по облигационни заеми					
6. Други					
Общо за група I:					

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 31.12.2011 г.

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 2
БИК по БУЛСТАТ 12404437€

РГ-05-0046

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лв.)	
								а	б
A. Разходи за дейността	а	1	2	а	б	1	2		
I. Разходи по икономически елементи				A. Приходи от дейността					
1. Разходи за материали	2-1120	14	21	I. Нетни приходи от продажби на:					
2. Разходи за външни услуги	2-1130	334	127	1. Продукция	2-1551				
3. Разходи за амортизации	2-1160	29	39	2. Стоки	2-1552	2			
4. Разходи за възлагарждения	2-1140	286	291	3. Услуги	2-1560	8			
5. Разходи за осигуровки	2-1150	34	32	4. Други	2-1556	75			
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	2	0	Общо за група I:	2-1610	85			
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0	II. Приходи от финансираня					
8. Други, в т.ч.:				в т.ч. от правителството	2-1620				
обезценка на активи	2-1170	64			2-1621				
проvizии	2-1171			III. Финансови приходи					
	2-1172			1. Приходи от лихви	2-1710	536			620
Общо за група I:	2-1100	763		2. Приходи от дивиденди	2-1721	882			1225
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0			35
	2-1210	10	3	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	2			2
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	319	5. Други	2-1745				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1	2	Общо за група III:	2-1700	1420			1882
4. Други	2-1240	78	34						
Общо за група II:	2-1200	89	358						
	2-1300	852	935	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1505			1971
B. Печалба от дейността	2-1310	653	1 036	IV. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собственя капитал	2-1810	0			0
	2-1250-1			V. Извънредни приходи	2-1810-1				
	2-1350	852	935	Г. Общо разходи (B+ III + IV)	2-1750				
	2-1400	653	1 036	Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1800	1 505			1 971
	2-1450	0	-15	У. Разходи за данъци	2-1850	0			0
	2-1451	0	11	1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата					
	2-1452	0	-26	2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата					
	2-1453			3. Други					
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	653	1 051	Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-1	0			0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-2				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	653	1 051	З. Нетна загуба за периода	2-1900	1 505			1 971
Всичко (I + V + E):	2-1500	1 505	1 971	Всичко (I + E):					

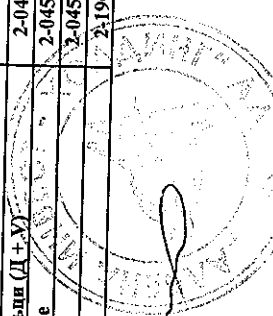
Дата на съставяне: 26.01.2012 г.

Съставител:

Ръководител:

В.Владимирова

И.Данчева



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

Име на отчитачото се предприемачие: АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 31.12.2011 г.

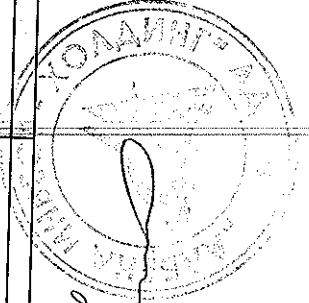
ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предишния период	(в хил. лв.)
	а	б	в	г
А. Парични потоци от оперативна дейност				
1. Постъпления от клиенти	3-2201	86	74	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-443	-215	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с възматражения	3-2203	-368	-431	
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-93	-4	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-11	-50	
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			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност				
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-101	-626	
1. Получка на дълготрайни активи	3-2301			
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1			
3. Препоставени заеми	3-2302			
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-3640	-2464	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	3117	627	
6. Получка на инвестиции	3-2302-3	245	564	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	-1988	-81	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	100	50	
9. Курсови разлики	3-2305	814	1186	
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306			
В. Парични потоци от финансова дейност				
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	196	3634	
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	-1156	3516	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	270		
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	3-2405	-2		
7. Изплатени дивиденди	3-2404			
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2404-1	-1738	-1420	
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2407	-1470	-1420	
Д. Парични средства в началото на периода	3-2500	-3556	1470	
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2600	5081	3611	
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700	1525	5081	
бюджетни парични средства	3-2700-1	327	467	
	3-2700-2	4709	4614	

Дата на съставяне: 26.01.2012

Съставител:
В. Владиславцова
Ръководител:
И. Данчева



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 4

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

ЕИК по БУЛСТАТ

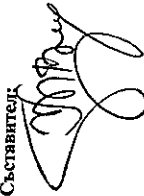
РГ-05-

(в хил. лв.)

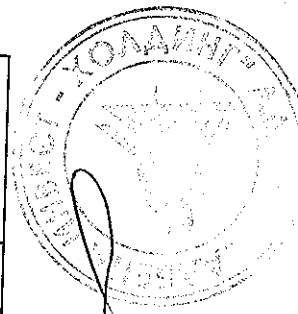
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви				Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващ и оценки	целеве резерви		печалба	загуба			
					обща	специални зирани					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Промени в началните салда поради:	4-15	5 500	0	35 754	550	0	21 612	11 593	0	75009	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	0	35 754	550	0	21 612	11 593	0	75009	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	653	0	653	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	-11	-2 750	0	-2761	0
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	-11	-2750	0	-2750	0
други	4-07-1	0	0	0	0	0	-11	-2750	0	-2750	0
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
увеличения	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	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
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	298	0	298	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 500	0	35 754	550	0	21 601	9 794	0	73199	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхквификация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Собствен капитал	4-20	5 500	0	35 754	550	0	21 601	9 794	0	73199	0
към края на отчетния период											

Дата на съставяне: 26.01.2012г.

Съставител:



Ръководител:

Име на отчитащото се предприятие: Албена инвест холдинг

ЕИК по БУЛСТАТ124044376
РГ-05-0046

А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
(в хил. лв.)				
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	3119	0	3119
- предоставени заеми	6-2022	3119		3119
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	9932		9932
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	13051	0	13051
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
				0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	652	626	26
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	176	176	0
- други	6-2034	476	450	26
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1	1	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039	1	1	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041			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	503	503	0
- по липси и начети	6-2048	0	0	0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	503	503	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	1157	1131	26
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	14208	1131	13077

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

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
(в хил. лв.)					
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
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	
<i>Всичко за I:</i>	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	3901	3901	0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	

- дивиденди	6-2143					0
- други	6-2143-1					0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144		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
- 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		14	14		0
Задължения по търговски заеми	6-2147					0
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149		7	7		0
Задължения по получени аванси	6-2150					0
Задължения към персонала	6-2151		5	5		0
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152		2	2		0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154		0	0		0
- данък върху добавената стойност	6-2155		2	2		0
- други данъци	6-2156		0	0		0
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157		0	0		0
5. Други краткосрочни задължения	6-2161		2461	2461		0
<i>Всичко за III:</i>	6-2170		2475	2475		0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180		6376	6376		0

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	(в хил. лв)	
					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
Обща сума (1+2+3):	6-2240		0	0		0

Забележка:

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

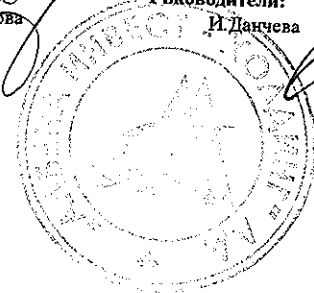
Дата на съставяне: 26.01.2012 г.

Съставител:

В.Владимирова

Ръководители:

И.Данчева



СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

Име на отчитащото се предприятие: Албена инвест холдинг АД
Отчетен период: 31.12.2011 г.

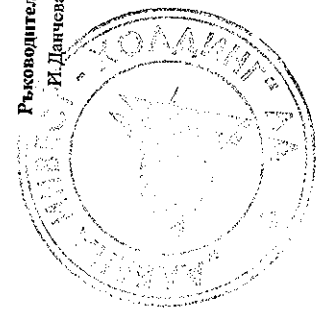
БИЖ по БУЛСТАТ 124044376
РГ-05-0046

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа (в хил.лв.)			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увелчение	намаление	проценена стойност (4+5-6)
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Негекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции								
2. Облигации, в т.ч.:								
общински облигации	7-3031	11557433			61259	1570	57	62772
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036	3			420			0
7-3039								420
Обща сума I:	7-3040	11557436	0	0	61679	1570	57	63192
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции								
2. Изкупени собствени акции	7-3001							
3. Облигации	7-3005							0
7-3006								0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 26.01.2012г.

Съставител:
В.Владимирова

Ръководител:
Р.Денчева



СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие: Албена инвест
Отчетен период: 31.12.2011 г

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376
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
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
"Соколец - Боровец" АД		295	92.98	0	295
"Албена автотранс" АД		790	69.23	0	790
"Хемустурст" АД		636	98.35	0	636
"Добруджански текстил" АД		166	93.69	0	166
"България - 29" АД		3178	86.94	0	3178
"Триъгълник" ЕАД		3422	100.00	0	3422
"Илис" АД		375	98.88	0	375
"Ико бизнес" АД		768	99.45	0	768
"Фабрика за бутширане на право" АД		918	99.99	0	918
"Фохар" АД		3913	99.68	0	3913
"Алфа консулт 2000" ЕООД		3405	100.00	0	3405
"Бета консулт" ЕООД		1320	100.00	0	1320
Обща сума I:	8-4001	19186		0	19186
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
"Албена" АД		43051	20.57	43051	0
"Складова техника" АД		91	31.88	91	0
"Титани и титани продукти" АД			28.29		0
"Бряст - Д" АД		208	45.90	208	0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	8-4011	43350		43350	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
"Варненска корабостроителница" АД		0	0.02	0	0
РМД "Титани машини 99" АД		0	33.00	0	0
РМД "Титани и титани продукти" АД			23.34	0	0
ДФ Стандарт инвестмънт балансиран фонд					0
ДФ Стандарт инвестмънт високодоходен фонд					0
					0
					0
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	62536		43350	19186
B. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1.					
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1.					
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1.					
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1. Хотел де Маск		217	5.06		217
Обща сума IV:	8-4045	217		0	217
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	217		0	217

Дата на съставяне: 26.01.2012г.

Съставител:
В.Владимирова

Ръководители:
И.Данчева

