

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

"АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

Вид на отчета:

БУЛСТАТ 124 044 376

Отчетен период:

РГ-05-0046

30.09.2014 г.

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	б			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Земи (терени)	1-0011	6016	6526		I. Основен капитал			
2. Страни и конструкции	1-0012	4886	5262		Записан и внесен капитал т.ч.:			
3. Машини и оборудване	1-0013	477	451		обяковенни акции	1-0411	5500	5500
4. Съоръжения	1-0014				привилегирвани акции	1-0411-1		
5. Транспортни средства	1-0015	5888	6111		Изкупени собствени обяковени акции	1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1				Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	665	724		Невнесен капитал	1-0416		
8. Други	1-0017	104	183		Общо за група I:	1-0410	5500	5500
Общо за група I:		183	183		II. Резерви			
9. Инвестиционни имоти	1-0010	18036	19257		1. Премийни резерви при емисиране на ценни книжа	1-0421		
10. Биологични активи	1-0041	25485	24398		2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	54117	54137
11. Нематериални активи	1-0016				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	21956	24182
1. Права върху собственост	1-0021				общии резерви	1-0424	550	550
2. Програмни продукти	1-0022				специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023	3	6		други резерви	1-0426	21406	23632
4. Други	1-0024				Общо за група II:	1-0420	76073	78319
Общо за група IV:		3	6		III. Финансов резултат			
12. Търговска репутация	1-0051				1. Нарушена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	22178	19419
1. Положителна репутация	1-0051				неразпределена печалба	1-0452	22178	19419
2. Отрицателна репутация	1-0052				непокрита загуба	1-0453		
Общо за група V:	1-0050	0	0		еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	1304	1296
13. Инвестиции, осчетоводени по метода на собствения капитал	1-0031	4764	4383		2. Текуща печалба	1-0454		
В:					3. Текуща загуба	1-0455	23482	20715
1. Дъщерни предприятия	1-0032				Общо за група III:	1-0450		
2. Смесени предприятия	1-0033							
3. Асоциирани предприятия	1-0034	4764	4383		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	105055	104534
4. Други предприятия	1-0035	0	0					
Общо за група VI:		4764	4383		Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
14. Държани до настъпване на падеж	1-0042	200	249					
15. Държавни ценни книжа	1-0042-1	200	249		В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
16. Други облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0		I. Търговски и други задължения			
1. Облигации	1-0042-3	0	0		1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
2. Други облигации	1-0042-4	0	0		2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други облигации	1-0042-5	50712	55590		3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	55676	60222		4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
17. Търговски и други вземания					5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	7948	5471		6. Други	1-0517	14	14
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				Общо за група I:	1-0510	14	0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1							
4. Други	1-0046				II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	7948	5471		III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
18. Разходи за бъдещи периоди	1-0060				IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	1522	6275

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период	СВОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период	Периоден период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2	1	2
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	375		V. Финансирания	1-0320-1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	107523		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1536			6275
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ					
I. Материални запаси				1. Търговски и други задължения					
1. Материали	1-0071	192		1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	368			343
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2				
3. Стоки	1-0073	119		3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	539			395
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	10			
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614				
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613-1	166			150
Общо за група I:	1-0070	311		получени аванси	1-0615	100			99
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0616	117			72
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	721		задължения към осигурителни предприятия	1-0616	39			22
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	488		давични задължения	1-0617	107			52
3. Предоставени аванси	1-0086-1	32		4. Други	1-0618	2419			2608
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	69		Общо за група I:	1-0619				
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	186			1-0670	3326			3346
6. Данъци за възстановяване	1-0085	25							
7. Вземания от персонала	1-0086-2								
8. Други	1-0086	174		II. Други текущи пасиви	1-0610-1				
Общо за група II:	1-0080	1695		III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700				
III. Финансови активи				IV. Финансирания	1-0700-1				
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.	1-0093	54							
дългови ценни книжа	1-0093-1	54							
деривативи	1-0093-2			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	3326			3346
други	1-0093-3								
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4								
3. Други	1-0095								
Общо за група III:	1-0090	54							
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151	41							
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2397							
3. Блокпирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157	1							
Общо за група IV:	1-0150	2439							
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	4499							
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	112022		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0800	112022			116166

Дата на съставяне: 26.11.2014г.

Съставител: 
Т. Белоперкинска

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
"АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376
РГ-05-0046

КОНСОЛИДИРАН
30.09.2014 г.

Име на отчиташото се предприятие:

Вид на отчета:

Отчетен период:

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лв.)	
								а	б
А. Разходи за дейността									
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120	1478	1555	А. Приходи от дейността					
2. Разходи за външни услуги	2-1130	629	999	И. Нетни приходи от продажби на:					
3. Разходи за амортизации	2-1160	760	621	1. Продукция	2-1551				1
4. Разходи за вознаграждения	2-1140	1257	1193	2. Стоки	2-1552	288			368
5. Разходи за осигуровки	2-1150	217	187	3. Услуги	2-1560	4615			4609
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	126	183	4. Други	2-1556	278			329
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			Общо за група I:	2-1610	5181			5307
8. Други, в т.ч.:				II. Приходи от финансираня					
обезценка на активи	2-1170	322	249	в т.ч. от правителството	2-1620				4
проvizии	2-1171				2-1621				3
Общо за група I:	2-1100	4 789	4 989	III. Финансови приходи					
				1. Приходи от лихви	2-1710	216			299
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721	865			810
1. Разходи за лихви	2-1210	9		3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				6
2. Оприцателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
3. Оприцателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1	9	5. Други	2-1745				4
4. Други	2-1240	6	14	Общо за група III:	2-1700	1081			1119
Общо за група II:	2-1200	16	23						
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	4 805	5 012	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	6262			6430
В. Печалба от дейността	2-1310	1 457	1 418	В. Загуба от дейността	2-1810	0			0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собственения капитал	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собственения капитал	2-1810-1				
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750				
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	4 805	5 012	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	6 262			6 430
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 457	1 418	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0			0
V. Разходи за данъци	2-1450	42	8						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	42	8						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	1 415	1 410	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0			0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	111	97	в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода за групата	2-0454-2	1 304	1 313	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2				
Всичко (Г+V+E):	2-1500	6 262	6 430	Всичко (Г+V+E):	2-1900	6 262			6 430

Дата на съставяне: 26.11.2014г.

Съставител:
Т.Белоперкинска



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитачото се предприятие: "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

Вид на отчета: КОНСОЛИДИРАН

Отчетен период: 30.09.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-0046

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	5 970	5 987		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(2 834)	(3 177)		
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202				
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(1 368)	(1 478)		
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	(580)	(574)		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(36)	(23)		
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	(187)	(263)		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	965	475		
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(439)	(762)		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1				
3. Предоставени заеми и депозити	3-2302	(4 800)	(2 288)		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, депозити в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	5 013	1 752		
5. Получени лихви по предоставени заеми, депозити	3-2302-2	224	266		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		(301)		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4				
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	150	51		
9. Курсови разлики	3-2305				
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	(20)	(476)		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	128	(1 758)		
В. Парични потоци от финансова дейност					
1. Постъпления от смитиране 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		94		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405				
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	(9)			
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	(853)	(468)		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	27	(2)		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	(835)	(376)		
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	258	(1 659)		
Д. Парични средства в началото на периода	3-2700	2 181	3 875		
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:					
валност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 439	2 216		
блокирани парични средства	3-2700-2	2 439	2 216		

Дата на съставяне: 26.11.2014г.

Съставител:

Т. Белоперкинска

Въвеждащ:

И. Данчева

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчиташото се предприятие:

"АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

Вид на отчета:

КОНСОЛИДИРАН

Отчетен период:

30.09.2014 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-0046

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви				Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал на групата	Малцинствено участие	
			премни от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи и оценки	цели резерви			печалба				загуба
					общи	специали зряни	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	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5 500	0	54 137	550	0	23 632	20 715	0	104 534	2 011	
Промени 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 салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5 500	0	54 137	550	0	23 632	20 715	0	104 534	2 011	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	-2 226	-769	0	-2 995	1 304	
дивиденди	4-07											
други	4-07-1						-2 226	386		-1 155	1 111	
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	-6	0	0	0	6	0	0	0	
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	-4 879	0	0	0	0	0	-4 879	0	
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
увеличения	4-16											
намаления	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 500	0	54 117	550	0	21 406	23 482	0	105 055	2 105	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхфинансация	4-19											
Собствен капитал	4-20	5 500	0	54 117	550	0	21 406	23 482	0	105 055	2 105	
към края на отчетния период												

Дата на съставяне: 26.11.2014г.

Съставител:
Т. Белолеркина

Ръководител:
И. Данчева