

## РАЗДЕЛИТЕЛЕН БАЛАНС КЪМ 31.07.2011 г. (По балансова стойност - лв.)

ВИД	Преди преобр.	След преобразуване	
	"Албена" АД	"Албена" АД	"Приморско клуб" ЕАД
<b>АКТИВИ</b>			
Земя и трайни насаждения	51 549 722	40 490 604	11 059 118
Сгради:	271 344 760	258 042 419	13 302 341
<b>Всичко земя и сгради</b>	<b>322 894 482</b>	<b>298 533 023</b>	<b>24 361 459</b>
<b>Машини и оборудване</b>	<b>34 419 516</b>	<b>27 796 620</b>	<b>6 622 896</b>
Транспортни средства	1 032 577	1 010 930	21 647
Стопански инвентар	4 617 555	4 534 352	83 203
Разходи за придобиване и ликвидация на ДМА	7 601 419	6 676 580	924 839
Нематериални активи	1 373 532	1 333 659	39 873
Инвестиционни имоти	12 479 490	12 479 490	
Инвестиции в дъщерни и асоциирани предприятия	49 618 820	49 618 820	
Инвестиции в дъщерни предприятия - "Приморско клуб" ЕАД		32 876 804	
Дългосрочни вземания	5 333 683	5 333 683	
Активи по отсрочени данъци			7 064
Материални запаси	4 524 305	4 352 577	171 728
Вземания	22 279 661	20 861 710	1 417 951
Парични средства	1 690 286	1 532 729	157 557
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>	<b>467 865 326</b>	<b>466 940 977</b>	<b>33 808 217</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Записан и внесен капитал в т.ч.	4 273 126	4 273 126	2 000 000
- Изкупени собствени обикновени акции	- 1 536 000	- 1 536 000	
Общи резерви	427 312	427 312	
Други резерви	197 686 520	197 686 520	
Премиен резерв			30 876 804
Финансов резултат	35 665 757	35 665 757	
Преоценъчен резерв Сгради	80 958 324	80 958 324	
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>317 475 039</b>	<b>317 475 039</b>	<b>32 876 804</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
Задължения при пенсиониране			
Пасиви по отсрочени данъци	14 226 183	14 233 247	
Задължения по банкови и други заеми	85 839 910	85 839 910	
Текуща част от нетекущи задължения	4 209 736	4 209 736	
Задължения към свързани предприятия	1 752 994	1 736 383	16 611
Задължения към доставчици	9 951 699	9 590 763	360 936
Получени аванси	27 148 423	26 757 580	390 843
Данъчни задължения	367 320	346 807	20 513
Задължения към персонала	1 400 416	1 307 938	92 478
Задължения към ДОО	576 347	535 819	40 528
Други краткосрочни задължения	3 281 665	3 272 161	9 504
Други текущи задължения - дивидент	1 635 594	1 635 594	
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>	<b>150 390 287</b>	<b>149 465 938</b>	<b>931 413</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>467 865 326</b>	<b>466 940 977</b>	<b>33 808 217</b>
<b>Нетна стойност на активите</b>	<b>317 475 039</b>	<b>317 475 039</b>	<b>32 876 804</b>
Брой акции	4 273 126	4 273 126	2 000 000
Стойност на една акция	74.30	74.30	16.44

Дата на съставяне: 12.08.2011 г.

Съставител: Елена Атанасова

Ръководител: Красимир Станев

