

АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
31 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)		Към 31 декември	
Активи	Прил.	2011 г.	2010 г.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	6	30 867	27 024
Нематериални активи	7	6	7
Инвестиционни имоти	8	12 814	16 671
Инвестиции в асоциирани предприятия	9	4 305	4 298
Инвестиции на разположение за продажба	10	51 945	43 303
Инвестиции, държани до падеж	11	377	420
Нетекущи предоставени заеми	15	9 931	5 775
Отсрочени данъчни активи	21	342	415
Общо нетекущи активи		110 587	97 913
Текущи активи			
Материални запаси	13	831	781
Търговски и други вземания	16	1 368	1 503
Текущи предоставени заеми	15	0	1 600
Текущ корпоративен данък	16	0	92
Финансови активи по справедлива стойност в печалбата или загубата	12	0	342
Инвестиции, държани до падеж	11	172	54
Парични средства и еквиваленти	17	3 854	7 667
Общо текущи активи		6 225	12 039
Активи, държани за продажба		413	1 081
Сума на активите		117 225	111 033
Собствен капитал и пасиви			
Капитал, отнасящ се до собственици на предприятието-майка			
Регистриран капитал	18	5 500	5 500
Резерви	19	79 191	71 149
Неразпределена печалба		20 561	21 981
Общо собствен капитал на собствениците на предприятието-майка		105 252	98 630
Неконтролиращо участие		2 211	2 419
Общо собствен капитал		107 463	101 049
Нетекущи пасиви			
Нетекущи получени заеми	20	0	110
Отсрочени данъчни пасиви	21	6 073	5 221
Финансирания		67	72
Общо нетекущи пасиви		6 140	5 403
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	22	3 194	2 653
Текущи получени заеми	20	341	882
Провизии	22	0	1 020
Текущ корпоративен данък	22	82	21
Финансирания		5	5
Общо текущи пасиви		3 622	4 581
Сума на пасивите		9 762	9 984
Сума на собствения капитал и пасивите		117 225	111 033

Тези консолидирани финансови отчети са одобрени от Управителния съвет и са подписани от:
 Иванка Даичева
 Изпълнителен директор
 15.04.2012 г.
 София

Виолета Владимирова
 Главен счетоводител

Заверил съгласно одиторски доклад: 23.04.2012 г.
 Тодор Кръстев
 Регистриран одитор
 0155 Тодор Кръстев
 Регистриран одитор

Приложенията от стр. 20 до стр. 57 представляват неразделна част от консолидирания финансов отчет.

АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
31 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)	Прил.	Година, завършила на 31 декември	
		2011 г.	2010 г.
Приходи от продажби	23	5 542	5 349
Други приходи	24	1 667	5
Разходи за материали и услуги	25	(2 960)	(2 908)
Разходи за персонала	25	(1 535)	(1 570)
Разходи за амортизация	25	(893)	(971)
Други разходи	25	(1 702)	(1 896)
Финансови приходи и разходи-нетно	26	575	712
Дял от печалбата на асоциирани дружества	26	106	90
Печалба преди данъчно облагане		800	(1 189)
Разходи/приходи за данъци	27	(139)	175
Печалба/Загуба за периода		661	(1 014)
- в т.ч. печалба от продължаващи дейности		753	(784)
- в т.ч. печалба от преустановени дейности		(92)	(230)
Разпределена по следния начин:			
- за собственици на предприятието-майка		733	(728)
- за неконтролиращо участие		(72)	(286)
Промени в преоценъчен резерв от преоценка на имоти, машини и съоръжения		322	0
Промени в преоценъчен резерв от преоценка на финансови активи на разположение за продажба		8 641	8765
Промени от отсрочен корпоративен данък в капитала		(896)	(875)
Друг всеобхватен доход за периода		8 067	7 890
- за собственици на предприятието-майка		8 051	7 890
- за неконтролиращо участие		16	0
Общ всеобхватен доход за периода		8 728	6 876
- за собственици на предприятието-майка		8 784	7 162
- за неконтролиращо участие		(56)	(286)
Печалба на акция, изчислени на база печалбата за периода, подлежаща на разпределение между собствениците на предприятието-майка за годината (изразена в лева за една акция)	28	0.13	(0.13)

Тези консолидирани финансови отчети са одобрени от Управителния съвет и са подписани от:

Иванка Данчева
 Изпълнителен директор

Виолета Владимирова
 Главен счетоводител

15.04.2012 г.
 София

Заверил съгласно одиторски доклад: 23.04.2012 г.

Тодор Кръстев
 Регистриран одитор

0155 Тодор Кръстев
 Регистриран одитор

АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
31 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)

Прил.	Регист риран капит ал	Резерви от преценка (прил. 19)	Други резерви	Неразпреде -лена печалба/заг уба	Неконтрол иращо участие	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2010 г.	5 500	36 151	24 467	27 622	5 301	99 041
Промени в счетоводната политика						
Корекции на съществени грешки						
Общ ефект от прилагане на преизчисления със задна дата				(27)		(27)
Печалба/Загуба за периода				(27)		(27)
Друг всеобхватен доход за периода		7 890		(728)	(286)	(1 014)
Общ всеобхватен доход за периода		7 890		(728)	(286)	7 890
Начислени дивиденди				(2 200)	(48)	6 876
Покриване на загуби						(2 248)
Прехвърляне на печалба в резерви			562	(562)		0
Отписване на неполучени дивиденди с изтекъл давностен срок				240		240
Промени от придобити в групата акции		1 483	793	(2 455)	(2 543)	(2 722)
Промени от предприятия в ликвидация			(144)	83	(5)	(66)
Прехвърляне преоценъчен резерв в печалба		(44)		44		0
Други (дарения, тантиеми)			(9)	(36)		(45)
Обща сума на признатите приходи и разходи извън всеобхватния доход		1 439	1 202	(4 886)	(2 596)	(4 841)
Салдо към 31 декември 2010 г.	5 500	45 480	25 669	21 981	2 419	101 049
Салдо към 1 януари 2011 г.	5 500	45 480	25 669	21 981	2 419	101 049
Промени в счетоводната политика						
Корекции на съществени грешки						
Общ ефект от прилагане на преизчисления със задна дата						
Печалба/Загуба за периода				733	(72)	661
Последващи оценки на имоти, машини, съоръжения		306			16	322
Отсрочен данък от оценки на имоти, машини, съоръжения		(32)				(32)
Последващи оценки на финансови инструменти		8 641				8 641
Отсрочен данък от оценки на финансови инструменти		(864)				(864)
Друг всеобхватен доход за периода		8 051			16	8 067
Общ всеобхватен доход за периода		8 051		733	(56)	8 728
Начислени дивиденди				(2 750)	(3)	(2 753)
Прехвърляне на печалба в резерви			38	(38)		0
Отписване на неполучени дивиденди с изтекъл давностен срок						0
Промени от придобити в групата акции				311	2	313
Промени от отписани предприятия от групата		84	67	7	(158)	0
Прехвърляне на преоценъчен резерв в печалба		(245)	(74)		(1)	(75)
Отсрочен данък от прехвърлен преоценъчен резерв				245		0
Промени от асоциирани предприятия		24				24
Други операции		108		16		124
Обща сума на признатите приходи и разходи извън всеобхватния доход		(29)	20	(2 153)	(152)	(2 314)
Салдо към 31 декември 2011 г.	5 500	53 502	25 689	20 561	2 211	107 463

Тези консолидирани финансови отчети са одобрени от Управителния съвет и са подписани от:

Иванка Данчева
 Изпълнителен директор
 15.04.2012 г.
 София

Виолета Владимирова
 Главен счетоводител

Тодор Кръстев
 Регистриран одитор

0155 Тодор Кръстев
 Регистриран одитор

АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
31 ДЕКЕМВРИ 2011 г.

(всички суми са посочени в хиляди лева)

	Прил.	31 декември	
		2011 г.	2010 г.
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от продажби на продукция, стоки и услуги		6 955	6 485
Плащания на доставчици на материали, стоки и услуги		(3 464)	(4 432)
Плащания за персонала		(1 849)	(1 858)
Постъпления/Плащания по корпоративен данък		(33)	(135)
Други постъпления/плащания от оперативна дейност		(1 271)	(240)
Нетни парични потоци		338	(180)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Плащания за придобиване на нетекущи активи	6,8	(979)	(2 586)
Постъпления от продажба на нетекущи активи		1 797	0
Плащания за придобиване на капиталови и дългови инструменти		(80)	(81)
Постъпления от продажба на капиталови и дългови инструменти		371	50
Плащания по предоставени заеми	15	(3 462)	0
Постъпления по предоставени заеми	15	1 071	1 015
Промени от отписване на предприятия от групата		(1 071)	0
Получени дивиденди от инвестиции		279	472
Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		188	3 962
Нетни парични потоци		(1 886)	2 832
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от получени заеми	20	372	0
Плащания за получени заеми	20	(683)	(279)
Плащания по финансов лизинг		(295)	(11)
Платени дивиденди		(1 657)	(1 468)
Други постъпления/плащания		(2)	
Нетни парични потоци от финансова дейност		(2 265)	(1 758)
Нетно увеличение/намаление на паричните средства и еквиваленти		(3 813)	894
Парични средства и еквиваленти в началото на периода	17	7 667	6 773
Парични средства и еквиваленти в края на периода	17	3 854	7 667

Тези консолидирани финансови отчети са одобрени от Управителния съвет и са подписани от:

Иванка Данчева
 Изпълнителен директор

15.04.2012 г.

София

Виолета Владимирова
 Главен счетоводител

Заверил съгласно одиторски доклад: 23.04.2012 г.

Тодор Кръстев
 Регистриран одитор

