

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 1

Име на отчитащото се предприятие: "Албена
инвест холдинг" АД
Вид на отчета: междинен консолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ 124 044 376

РГ-05-
0046

Отчетен период: 30.09.2010г.

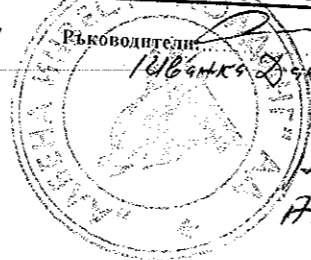
(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	12406	12406	Записан и внесен капитал т.ч.:			
2. Сгради и конструкции	1-0012	5835	5970	обикновени акции	1-0411	5500	5500
3. Машини и оборудване	1-0013	757	832	привилегирани акции	1-0411-1		
4. Съоръжения	1-0014	5	19	Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015	7293	7677	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	344	393	Невнесен капитал	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	1471	584	Общо за група I:	1-0416		
8. Други	1-0017	1081	1081	II. Резерви	1-0410	5500	5500
Общо за група I:	1-0010	29192	28962	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	15283	14217	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	36151	36151
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	24981	24467
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	550	550
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	10	14	други резерви	1-0426	24431	23917
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	61132	60618
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	10	14	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:			
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0451	24881	26816
1. Положителна репутация	1-0051	0	0	непокрита загуба	1-0452	24881	26816
2. Отрицателна репутация	1-0052	0	0	непокрит ефект от промени в счетоводната политика	1-0453		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0451-1		
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0454	876	806
1. Инвестиции, осчетоводени по метода на собствен капитал в:	1-0031	38749	38749	Общо за група III:	1-0450	25757	27622
дъщерни предприятия	1-0032	0	0				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	92389	93740
асоциирани предприятия	1-0034	4211	4211				
други предприятия	1-0035	34538	34538	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	5252	5301
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	440	440				
държавни ценни книжа	1-0042-1	440	440				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3	0	0	1. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	0	0
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	123	123
Общо за група VI:	1-0040	39189	39189	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	400	642
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			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	523	765

а	б	1	2	а	б	1 СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 1
4. Други	1-0046	6917	7082	II. Други нетекущи пасиви		
Общо за група VII:	1-0040-1	6917	7082	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1	
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520	
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	376	376	V. Финансирания	1-0516	4156
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1-0100	90967	89840	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0520-1	77
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):					1-0500	4756
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		4999
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения		
1. Материали	1-0071	745	792	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	4
2. Продукция	1-0072	210	266	2. Текуща част от петекущите задължения	1-0510-2	342
3. Стоки	1-0073	16	32	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	592
4. Незавършено производство	1-0076	70	85	задължения към свързани предприятия	1-0611	48
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	297
Общо за група I:	1-0070	1041	1175	получени аванси	1-0613-1	3
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	131
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	178	1	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	32
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	711	770	данъчни задължения	1-0617	81
3. Предоставени аванси	1-0086-1	9	14	4. Други	1-0618	2327
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	556	654	5. Провизии	1-0619	
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	761	847	Общо за група I:	1-0610	3265
6. Данъци за възстановяване	1-0085	130	94			4057
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	0	II. Други текущи пасиви		
8. Други	1-0086	1699	7488	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0610-1	
Общо за група II:	1-0080	4044	9855	IV. Финансирания	1-0700	
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0700-1	
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	3	50			
дългови ценни книжа	1-0093-1	3	50			
деривативи	1-0093-2					
други	1-0093-3					
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4					
3. Други	1-0095	367	367			
Общо за група III:	1-0090	370	417			
IV. Парични средства и парични еквиваленти						
1. Парични средства в брой	1-0151	73	56			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	839	795			
3. Блокирани парични средства	1-0155	8298	5922			
4. Парични еквиваленти	1-0157					
Общо за група IV:	1-0150	9210	6773			
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	30	37			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	14695	18257			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	105662	108097	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	105662
						108097

Дата на съставяне: 19.11.2010г.

Съставител:



Ръководител:
 ИВАНКА ДУМБЕВА ЗД/СТЪНКА СЯВ ПУЛОВ/
 ИВАНКА ДУМБЕВА с тълмачулка
 № 15069/28.X.2010г. при тълм. № 1. Богдан Св
 Адв. Св.Тресков

Име на отчитащото се предприятие: "Албена инвест холдинг"

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 2
ЕИК по БУЛСТАТ 1240443

Вид на отчета: междинен консолидиран

РГ-05-
0046

Отчетен период: 30.09.2010г.

РАЗХОДИ				ПРИХОДИ				(в хил. лв.)	
а	Код на реда б	Текущ период 1	Преходен период 2	а	Код на реда б	Текущ период 1	Преходен период 2		
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността					
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1120	1080	1676	1. Продукция	2-1551	60	609		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	831	1179	2. Стоки	2-1552	445	604		
3. Разходи за амортизации	2-1160	735	991	3. Услуги	2-1560	3481	3110		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	994	1517	4. Други	2-1556	281	1650		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	162	267	<i>Общо за група I:</i>			2-1610	4267	5973
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	231	476						
7. Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство	2-1030	96	-5	II. Приходи от финансиране					
8. Други, в т.ч.:	2-1170	157	182	в т.ч. от правителството					
обезценка на активи	2-1171								
провизии	2-1172			III. Финансови приходи					
<i>Общо за група I:</i>									
				1. Приходи от лихви				2-1710 516 602	
				2. Приходи от дивиденди				2-1721 473 440	
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти				2-1730 0 378	
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове				2-1740 2 6	
				5. Други				2-1745 3 48	
<i>Общо за група II:</i>				<i>Общо за група III:</i>				2-1700 994 1474	
Б. Общо разходи за дейността (I + II)				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):				2-1600 5265 7451	
2-1300 4 388 6 452									
В. Печалба от дейността				В. Загуба от дейността				2-1810 0 0	
2-1310 877 999									
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал				IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал					
2-1250-1				2-1810-1					
IV. Извънредни разходи				V. Извънредни приходи				2-1750 0 0	
2-1250 0 0									
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)				Г. Общо приходи (Б+ IV + V)				2-1800 5 265 7 451	
2-1350 4 388 6 452									
Д. Печалба преди облагане с данъци				Д. Загуба преди облагане с данъци				2-1850 0 0	
2-1400 877 999									
V. Разходи за данъци									
2-1450 0 0									
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата									
2-1451									
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата									
2-1452									
3. Други									
2-1453 0 0									
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)				Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)				2-0455 0 0	
2-0454 877 999									
в т.ч. за малцинствено участие									
2-0454-1 1								2-0455-1 0 176	
Ж. Нетна печалба за периода				Ж. Нетна загуба за периода				2-0455-2 0 -176	
2-0454-2 876 999									
Всичко (Г+ V + Е):				Всичко (Г + Е):				2-1900 5 265 7 451	
2-1500 5 265 7 451									

Дата на съставяне:

Съставител:

Ръководител:

Съставител: [Signature]
Ръководител: [Signature]
ИВАНКА ДИМИТРОВА / СТЕФИАН СЪБПРОСЕВ / ИВАНКА ДИМИТРОВА
с печат № 5065/28x28/05
п/ч поч. № 5 д. Ботевград

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 3

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

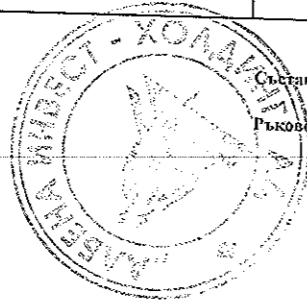
ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

Отчетен период:

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	(в хил. лв.)	
		Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти			
2. Плащания на доставчици	3-2201	4987	6721
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2201-1	-2852	-5345
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2202		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2203	-1376	-2188
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206	-402	-382
7. Получени лихви	3-2206-1	-169	-155
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204	0	19
9. Курсови разлики	3-2204-1	0	-19
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2205	0	-8
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2208	116	137
	3-2200	291	-1 217
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи			
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301	-1074	-45
3. Предоставени заеми	3-2301-1	3	246
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302	0	10
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-1	260	654
6. Покупка на инвестиции	3-2302-2	525	267
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-3	-78	-5
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2302-4	47	656
9. Курсови разлики	3-2303	112	40
10. Други постъпления / плащания от инвестиционна дейност	3-2305	0	0
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2306	4035	-14
	3-2300	3 830	1 809
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емтиране на ценни книжа			
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401	0	30
3. Постъпления от заеми	3-2401-1	0	0
4. Платени заеми	3-2403	0	1104
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2403-1	-280	-1418
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2405	-10	-88
7. Изплатени дивиденди	3-2404	-43	-62
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2404-1	-1357	-1198
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2407	6	-6
	3-2400	-1 684	-1 638
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	2 437	-1 046
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	6773	7927
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	9 210	6 881
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	912	657
блокирани парични средства	3-2700-2	8298	6224

19.11.2010



Съставител:

Ръководител:

[Handwritten signatures and text]
 1. Свободен данък /по Статус на Тростеб /
 Сс изважката № 5069 /28.12.2010 при мат. нот.
 Л. Богданова Нот. Евт. Петров

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие: "Албена инвест холдинг"
 АД
 Вид на отчета: междинен консолидиран
 Отчетен период: 30.09.2010г.

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 4

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целсови резерви			печалба	загуба			
					обща	специализирани	други					
а	Код на реда - б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5 500	0	36 151	550	0	23 917	27 622	0	0	93740	5 301
Промени в началните салда поради:												
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15	0	0	0	0	0	23 917	27 622	0	0	93740	5 301
Фундаментални грешки	4-15-1											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-15-2											
Нетна печалба/загуба за периода	4-01-1	5 500	0	36 151	550	0	23 917	27 622	0	0	93740	5 301
1. Разпределение на печалбата за:	4-05											
дивиденди	4-06	0	0	0	0	0	518	876	0	0	876	1
други	4-07							-2200	0	0	-2236	-50
2. Покриване на загуби	4-07-1							-554	0	0	-2200	-50
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-08										-36	
увеличения	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-10											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-11											
увеличения	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
намаления	4-13											
5. Ефект от отерочени данъци	4-14											
6. Други изменения	4-16-1											
Салдо към края на отчетния период	4-16											
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-17	5 500	0	36 151	550	0	24 431	25 757	0	0	92389	5 252
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързани лица	4-18											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5 500	0	36 151	550	0	24 431	25 757	0	0	92389	5 252

Дата на съставяне: 19.11.2010г.

Съставител:

Ръководител:

Иванка Димитрова
 с талионен печат № 9065/28.11.2010г. при п.к. № 01.10 от София
 № 06 Генерал Стефанов