

Име на отчитаното се предприемие: "Албена
пивест холдинг" АД
Вид на отчет: консолидиран

ЕИК по БУЛЕТАТ 124 044 376

РГ-05-

0046

(в хил. лв.)

Отчетен период: 30.09.2012 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОВСТВЕН КАПИТАЛ, МАЖИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				А	Б			
А. НЕТЕКЪЩИ АКТИВИ				А. СОВСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Оновен капитал				
1. Земи (терени)	1-0011	17125	17125	Запазен и внесен капитал т.ч.:		1-0411	5500	5500
2. Сградни и конструкторни	1-0012	5478	5620	обикновени акции		1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	343	431	привилегирвани акции		1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	3	3	закупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Трансфертни средства	1-0015	6126	6507	закупени собствени привилегирвани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	258	283	Невнесен капитал		1-0418		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	997	879	Общо за група I:		1-0410	5500	5500
8. Други	1-0017	428	432	II. Резерви				
Общо за група I:	1-0010	30758	31280	I. Премиен резерв при амортиране на ценни книжа		1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0014	12889	12814	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	33502	33502
III. Дълготрайни активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	25606	25689
IV. Нематериални активи				общи резерви		1-0424	550	550
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви		1-0425		
2. Производни продукти	1-0022	4	5	други резерви		1-0426	25116	25139
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:		1-0420	79168	79191
4. Други	1-0024	1	1	III. Финансов резултат				
Общо за група IV:	1-0020	5	6	1. Непригната печалба (зауба) в т.ч.:		1-0451	19030	19900
V. Търговска репутация				непригната печалба		1-0452	19758	20628
1. Договортена репутация	1-0051			непокрита зауба		1-0453	728	728
2. Ориентирана репутация	1-0052			ефективен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба		1-0454	2155	661
VI. Финансови активи				Общо за група III:		1-0455	21185	20561
1. Инвестиции, осчетоводени по метода на собствените капитал в:	1-0031	56250	56250					
дъщерни предприятия	1-0032							
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034	4305	4305	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (И+II+III):		1-0400	1058531	105252
други предприятия	1-0035	51945	51945					
2. Държавни до владения на падеж	1-0042	329	377	Б. МАЖИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1	2165	2211
държавни ценни книжа	1-0042-1	329	377					
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	В. НЕТЕКЪЩИ ПАСИВИ				
обикновени облигации	1-0042-3	0	0	I. Търговски и други задължения				
други инвестиции, държавни до владения на падеж	1-0042-4	0	0	1. Задължения към свързани предприятия		1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заемни от банки и небанкови финансови институции		1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	56579	56627	3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
VII. Търговски и други везания				4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
1. Везания от свързани предприятия	1-0044		9933	5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
2. Везания по търговски заеми	1-0045			6. Други		1-0517		
3. Везания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:		1-0510	0	0

Вид на отчет: консолидирани

РГ-05-
0046

Отчетен период: 30.09.2012 г.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	
				а	б				
A. Разходи за дейността	а	б	1	2	A. Приходи от дейността	а	б	1	2
I. Разходи по икономически елементи					I. Немни приходи от продажби и:				
1. Разходи за материални	2-1120	1385	1288	1288	1. Приходи от продажби и:		2-1551	8	20
2. Разходи за външни услуги	2-1130	781	1334	2. Стоки		2-1552	842	484	484
3. Разходи за амортизации	2-1160	609	687	3. Услуги		2-1560	3492	3651	3651
4. Разходи за възнаежжения	2-1140	1085	1000	4. Други		2-1556	1642	1917	1917
5. Разходи за осигуровки	2-1150	186	177		Общо за група I:	2-1610	5984	6072	6072
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	183	864						
7. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	56	26	II. Приходи от финансираня		2-1620	4	4	4
8. Други, в т.ч.:	2-1170	76	185	1. Приходи от правителството		2-1621	4	4	4
обезпечка на активи	2-1171								
Прозвизи	2-1172			III. Финансови приходи					
	2-1100	4361	5561	1. Приходи от дивиденди		2-1710	285	293	293
II. Финансови разходи				2. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1721	261	348	348
1. Разходи за лихви	2-1210	19	34	3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1730	0	15	15
2. Ограничителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	1	55	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1740	11	0	0
3. Ограничителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други		2-1745	1	0	0
4. Други	2-1240	10	12		Общо за група III:	2-1700	558	656	656
	2-1200	30	52						
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	4391	5613	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	6546	6732	6732
V. Печалба от дейността	2-1310	2155	1119	V. Загуба от дейността		2-1810	0	0	0
III. Дан от печалбата на асоциирани и свързани предприятия, осчетоводени по метода на собствената капитал	2-1250-1			IV. Дан от загубата на асоциирани и свързани предприятия, осчетоводени по метода на собствената капитал		2-1810-1			
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи		2-1750			
G. Общо разход (B+ III + IV)	2-1350	4391	5613	G. Общо приход (B + IV + V)		2-1800	6546	6732	6732
D. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2155	1119	D. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	0	0
K. Разходи за данъци	2-1450								
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								
E. Печалба след облагане с данъци (D - V)	2-0454	2155	1119	E. Загуба след облагане с данъци (D + V)		2-0455	0	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			13 в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1	48	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2155	1106	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	-48	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	6546	6732	Всичко (Г + E):		2-1900	6546	6732	6732

Дата на съставяне: 20.11.2012 г.

Съставяват:

В. Влечиннирова

Ръководител:

И. Делчева

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЯКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприемателство: АУБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

Вид на отчета: консолидиран

Отчетен период: 30.09.2012 г.

БИК по БУЛСТАТ

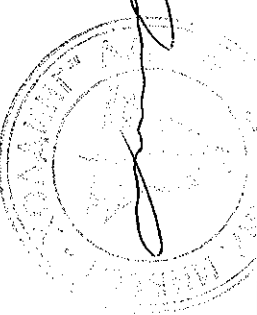
РГ-05-

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ		Кон на редица	Текущ период	Преходен период
		6	1	2
A. Парични потоци от оперативна дейност				
1.	Постъпления от клиенти	3-2201	5650	5479
2.	Плащания на доставчици	3-2201-1	-2834	-3087
3.	Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4.	Плащания, свързани с взаиморазчети	3-2203	-1252	-1274
5.	Плащания/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-634	-699
6.	Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-87	-31
7.	Получени лихви	3-2204		
8.	Плащани банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-1
9.	Курсови разлики	3-2205		
10.	Други постъпления/плащания от оперативна дейност	3-2208	-195	-204
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		3-2200	648	183
В. Паричен поток от оперативна дейност (A):				
1.	Изкупка на дълготрайни активи	3-2301	-25	-43
2.	Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		307
3.	Предоставени заеми	3-2302		0
4.	Възстановени (плащени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	973	947
5.	Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	263	260
6.	Изкупка на инвестиции	3-2302-3		-133
7.	Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	398	398
8.	Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	40	428
9.	Курсови разлики	3-2305		
10.	Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Г. Паричен поток от инвестиционна дейност (Б):		3-2300	1231	2164
Д. Парични потоци от финансово действие				
1.	Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2.	Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	52	
3.	Постъпления от заеми	3-2403		
4.	Плащани заеми	3-2403-1	-496	-515
5.	Плащени задължения по лизингови договори	3-2405		-4
6.	Плащени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-27	
7.	Изплатени дивиденди	3-2404-1	-1415	-1567
8.	Други постъпления/плащания от финансово действие	3-2407		9
Е. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):		3-2400	-1839	-2104
Д. Парични средства в началото на периода		3-2500	40	243
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:		3-2600	3854	7667
пазиленост в касата и по банкови сметки		3-2700-1	3894	7910
блокирани парични средства		3-2700-2	543	676
			3351	7234

Дата на съставяне: 20.11.2012

Съставител:
Р. Бонданова
Ръководител:
И. Гейчев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОВСТВЕННИ КАПИТАЛ

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 4

Име на отчитащото се предприятие: "Албена инвест холдинг"
 АД
 Вид на отчета: консолидиран
 Отчетен период: 30.09.2012 г.

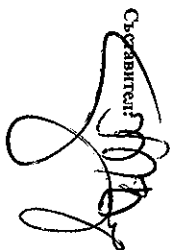
ЕИК по БУЛСТАТ
 РГ-05-

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натурални печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Мажинствено участие
			преми от емисия (пременен резерв)	резерв от последващи оценки	общи	целеви резерви	специални зирани	други	печалба	загуба			
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	53 502	550	0	25 139	21 289	-728	0	105252	2155	2 211	
Промени в началните салда по ред:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални промени	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5 500	53 502	550	0	25 139	21 289	-728	0	105252	2155	2 211	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						2155	0	0	2155	0	-48	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	-1 531	0	0	-1531	0	0	
Дивиденди	4-07						-1531						
Други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Увеличения	4-10												
Намалявания	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Увеличения	4-13												
Намалявания	4-14												
5. Ефект от оторочени дивиденди	4-16-1												
Други изменения	4-16												
6. Други изменения	4-17	5 500	53 502	550	0	25 116	21 913	-728	0	105853	-23	2 163	
Салдо към края на отчетния период	4-18												
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-19												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързани дружества	4-20	5 500	53 502	550	0	25 116	21 913	-728	0	105853	0	2 163	
Собствен капитал към края на отчетния период													

Дата на съставяне: 20.11.2012г.

Съставител:



Ръководител:

