

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД  
 КОНСОЛИДИРАН  
 30.06.2014 г.

Име на отчитащото се предприятие:  
 Вид на отчета:  
 Отчетен период:

БУЛСТАТ 124 044 376  
 РГ-05-0046

( 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	1	2	а	б	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	6526	6526	1. Основен капитал			
2. Страни и конструкции	1-0012	4303	5262	Записва и внесен капитал т.ч.:	1-0411	5500	5500
3. Машини и оборудване	1-0013	509	451	обикновени акции	1-0411-1		
4. Съоръжения	1-0014			привилегировани акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015	6042	611	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	684	724	Невнесен капитал	1-0416		
8. Други	1-0017	191	183	Общо за група I:	<b>1-0410</b>	5500	5500
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	18255	19257	III. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>	25342	24398	1. Премийни резерви при емисиране на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	54128	54137
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	21956	24182
1. Права върху собственост	1-0021			любни резерви	1-0424	550	550
2. Програмни продукти	1-0022	6	6	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			6 други резерви	1-0426	21406	23632
4. Други	1-0024			Общо за група II:	<b>1-0420</b>	76084	78319
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	6	6	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Нарупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	21792	19419
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	21792	19419
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	485	1296
1. Инвестиции, осчетоводени по метода на собствения капитал	1-0031	4358	4383	0	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	<b>1-0450</b>	22277	20715
емисени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034	4358	4383	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>103861</b>	<b>104534</b>
други предприятия	1-0035	0	0				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	205	249	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>			
държавни ценни книжа	1-0042-1	205	249	0	<b>1-0400-1</b>	<b>1978</b>	<b>2011</b>
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3	0	0	0			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5	55591	55590	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	60154	60222	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	7948	5471	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	14	
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	14	0
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	7948	5471	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
VIII. Разходи за бъдещи периоди				III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
				IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	6275	6275

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Кол на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
IX. Активи по оторочени данъци	1-0060-1	259	259	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	111964	109613	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	6289	6275
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	254	218	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	388	343
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073	123	142	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0620	846	395
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	23	
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и контракти	1-0613	337	150
Общо за група I:	1-0070	377	360	получени аванси	1-0613-1	166	99
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	114	72
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	833	446	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	34	22
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	501	346	давателни задължения	1-0617	172	52
3. Предоставени аванси	1-0086-1	100	84	Други	1-0618	3729	2608
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	22	2777	5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	209	241	Общо за група I:	1-0610	4963	3346
6. Данъци за възстановяване	1-0085	32	44				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	224	96	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	1921	3958	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
III. Финансови активи				IV. Финансирания	1-0700-1		
1. Финансови активи, дължими за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	54	54				
2. Други	1-0093-1	54	54	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	4963	3346
3. Други	1-0093-2						
4. Други	1-0093-3						
5. Други	1-0093-4						
6. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	54	54				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	41	65				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2729	2113				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	5	3				
Общо за група IV:	1-0150	2775	2181				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	5127	6553				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	1-0300	117091	116166	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	1-0800	117091	116166

Дата на съставяне: 25.08.2014г.

Съставител:



Т. Белоперхинска

Ръководител:

И. Данчев



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
"АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД  
КОНСОЛИДИРАН  
30.06.2014 г.

Име на отчитачото се предприятие:  
Вид на отчета:  
Отчетен период:

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376  
РГ-05-0046

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в мил. лв.)	
								а	б
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>					
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>					
1. Разходи за материали	2-1120	732	740	1. Продукция	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	382	548	2. Стоки	2-1552	188	309		
3. Разходи за амортизации	2-1160	524	412	3. Услуги	2-1560	2345	2286		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	797	810	4. Други	2-1556	152	139		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	124	112	<b>Общо за група I:</b>				2735	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	83	140						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	2-1620				3
8. Други, в т.ч.:	2-1170	131	137	в т.ч. от правителството	2-1621				3
обезценка на активи	2-1171								
проvizии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>					
	2-1100	2 773	2 901	1. Приходи от лихви	2-1710	139	194		
<b>Общо за група I:</b>				2. Приходи от дивиденди	2-1721	458	712		
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				6
<b>II. Финансови разходи</b>									
1. Разходи за лихви	2-1210	4	5	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
2. Опридателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745				56
3. Опридателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1	1	<b>Общо за група III:</b>				968	
4. Други	2-1240	3	6						
<b>Общо за група II:</b>	2-1200	8	12						
				<b>B. Общо приходи от дейността (I + II):</b>	2-1300	2 781	2 913		3706
				<b>B. Печалба от дейността</b>	2-1310	501	793		0
				<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собственения капитал</b>	2-1250-1				
				<b>IV. Извънредни разходи</b>	2-1250				
				<b>Г. Общо разходи (Б+ III + IV)</b>	2-1350	2 781	2 913		3 706
				<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	2-1400	501	793		0
				<b>К. Разходи за данъци</b>	2-1450	32	2		
				1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	32	2		
				2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452				
				3. Други	2-1453				
				<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	2-0454	469	791		0
				в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				28
				<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	2-0454-2	469	791		28
				<b>Всичко (Г+ V + E):</b>	2-1500	3 282	3 706		3 706

Дата на съставяне: 25.08.2014г.

Съставител:  
Т. Белоперкинска

И. Данчева

Ръководител:



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприемане: "АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

Вид на отчета: КОНСОЛИДИРАН

РГ-05-0046

Отчетен период: 30.06.2014 г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период		(в хилл. лв.)
		Текущ период	Предходен период	
а	б	1	2	
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>				
1. Постъпления от клиенти	3-2201	3165	3198	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1398	-1650	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202			
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-817	-752	
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-289	-268	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-11	-34	
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	-111	-133	
<b>Итен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>539</b>	<b>361</b>	
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>				
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-304	-617	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1			
3. Предоставени заеми и депозити	3-2302	-4800	-2289	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	4993	1733	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	194	142	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-350	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4			
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	44	62	
9. Курсови разлики	3-2305			
10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-70	-116	
<b>Итен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>57</b>	<b>-1 435</b>	
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>				
1. Постъпления от емитиране 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			
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405			
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-5	-5	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-41	-36	
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407	44	-4	
<b>Итен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-2</b>	<b>-45</b>	
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>594</b>	<b>-1 119</b>	
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>2181</b>	<b>3875</b>	
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: наличност в касата и по банкови сметки</b>	<b>3-2700</b>	<b>2 775</b>	<b>2 756</b>	
<b>блочкирани парични средства</b>	<b>3-2700-1</b>	<b>2775</b>	<b>2756</b>	
	<b>3-2700-2</b>			

Дата на съставяне: 25.08.2014г.

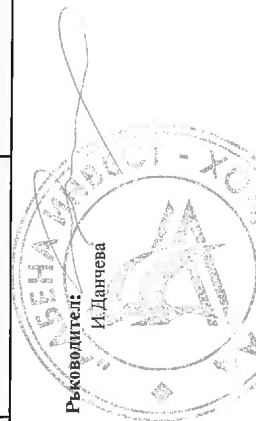
Съставител:



Т. Белоперкинска

Ръководител:

И. Данчева



## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

"АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД

Вид на отчета:

КОНСОЛИДИРАН

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-0046

( в хил. лв.)

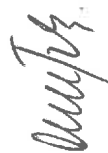

Отчетен период: 30.06.2014 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премен резерв)	резерв от последващи и оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
					обща	специална зряна	друга						
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	0	23 632	20 715			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	0	23 632	20 715	0	0	104 534	2 011		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						485	-16		485	-16		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	-2 226	-1 155	0	0	-3 381	-17		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1						-1 155			-1 155			
4-08						-2 226	2 226			-2 226			
2. Покриване на загуби	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	2 226	0		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-10										0		
увеличения	4-11										0		
намаления	4-12	0	0	-6	0	0	6	0	0	0	0		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-13										0		
увеличения	4-14										6		
намаления	4-16-1										6		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16										0		
увеличения													
6. Други изменения											-3		
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 500	0	54 128	550	0	21 406	22 277	0	103 861	1 978		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0	0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19									0	0		
Собствен капитал	4-20	5 500	0	54 128	550	0	21 406	22 277	0	103 861	1 978		
към края на отчетния период													

Дата на съставяне: 25.08.2014г.

Съставител:

Т.Белоперхлиска



  
Ръководител:  
И.Данчева