

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитаното се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран
Отчетен период:

АДВЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
МЕДИЙНИ КОНСОЛИДИРАН
30.06.2011 г.

ЕИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

(в мил. лв.)

12404376

46

| АКТИВИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ | Код на реда | Текущ период | Преходен период |
|---|-------------|--------------|-----------------|---|-------------|--------------|-----------------|
| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
| A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | | |
| I. Имоти, машина, съоръжения и оборудване | | | | I. Основен капитал | | | |
| 1. Земи (терени) | 1-0011 | 12953 | 12408 | Записан и внесен капитал т.ч.: | 1-0411 | 5500 | 5500 |
| 2. Сгради и конструкции | 1-0012 | 4834 | 4973 | обикновени акции | 1-0411-1 | | |
| 3. Мащини и оборудване | 1-0013 | 635 | 716 | правилитрирани акции | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | 4 | 4 | Изкуления собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | 6821 | 7103 | Изкуления собствени правилитрирани акции | 1-0417-1 | | |
| 6. Стоанаски инвестар | 1-0017-1 | 327 | 360 | Невнесен капитал | 1-0418 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | 1393 | 1463 | Общо за група I: | I-0410 | 5500 | 5500 |
| 8. Други | 1-0017 | 1081 | 1081 | II. Резерви | | | |
| Общо за група I: | I-0010 | 28046 | 28105 | 1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 1-0421 | | |
| II. Инвестиционни имоти | I-0041 | 16731 | 16671 | 2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите | 1-0422 | 45030 | 45480 |
| III. Биологични активи | I-0016 | | | 3. Целеви резерви, в т.ч.: | 1-0423 | 25707 | 25669 |
| IV. Нематериални активи | | | | общи резерви | 1-0424 | 550 | 550 |
| 1. Права върху собственост | 1-0021 | | | специализирани резерви | 1-0425 | | |
| 2. Програмни продукти | 1-0022 | 7 | 7 | 7 други резерви | 1-0426 | 25157 | 25119 |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | | Общо за група II: | I-0420 | 70737 | 71149 |
| 4. Други | 1-0024 | | | III. Финансов резултат | | | |
| Общо за група IV: | I-0020 | 7 | 7 | 1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | 19643 | 22709 |
| V. Търговска репутация | | | | неразпределена печалба | 1-0452 | 20371 | 22709 |
| 1. Положителна репутация | 1-0051 | | | непокрита загуба | 1-0453 | -728 | |
| 2. Отрицателна репутация | 1-0052 | | | еднократен ефект от промени в счетоводната политика | 1-0451-1 | | |
| Общо за група V: | I-0050 | 0 | 0 | 2. Текуща печалба | 1-0454 | 876 | |
| VI. Финансови активи | | | | 3. Текуща загуба | 1-0455 | | -728 |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 47601 | 47601 | Общо за група III: | I-0450 | 20519 | 21981 |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | 0 | 0 | | | | |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | 96756 | 98630 |
| асоциирани предприятия | 1-0034 | 4298 | 4298 | | | | |
| други предприятия | 1-0035 | 43303 | 43303 | Б. МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ | | | |
| 2. Държани до настъпване на падеж | 1-0042 | 420 | 420 | I-0400-1 | 7354 | 2419 | |
| държавни ценни книжа | 1-0042-1 | 420 | 420 | | | | |
| облигации, в т.ч.: | 1-0042-2 | | | В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| общински облигации | 1-0042-3 | | | 1. Търговски и други задължения | | | |
| други инвестиции, държани до настъпване на падеж | 1-0042-4 | | | 1. Задължения към свързани предприятия | 1-0511 | | 0 |
| 3. Други | 1-0042-5 | 48021 | 48021 | 2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции | 1-0512 | 108 | 110 |
| Общо за група VI: | I-0040 | 48021 | 48021 | 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 | | | 5. Задължения по облигационни заеми | 1-0515 | | |
| 2. Вземания по търговски заеми | 1-0045 | | | 6. Други | 1-0517 | 38 | |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | | Общо за група I: | I-0510 | 146 | 110 |
| 4. Други | 1-0046 | 5775 | 5775 | | | | |

| а | б | 1 | 2 | а | б | 1 | 2 |
|---|----------|--------|--------|--|----------|--------|--------|
| Общо за група VII: | 1-0040-1 | 5775 | 5775 | II. Други текущи пасиви | 1-0510-1 | | |
| VIII. Разходи за бъдещи периоди | 1-0060 | | | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0520 | | |
| IX. Активи по отсрочени данъци | 1-0060-1 | 415 | | IV. Пасиви по отсрочени данъци | 1-0516 | 5245 | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" | 1-0100 | 98985 | | V. Финансирания | 1-0520-1 | 72 | |
| (И+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | | | 98994 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 5463 | 5427 |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| I. Материални запаси | | | | I. Материали | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | 629 | 593 | 1. Търговски и други задължения | | | |
| 2. Продукция | 1-0072 | 119 | 138 | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612 | 611 | 871 |
| 3. Стоки | 1-0073 | 23 | 22 | 2. Текуща част от текущите задължения | 1-0510-2 | 5 | 11 |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | 15 | 38 | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 872 | 431 |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | 2 | |
| 6. Други | 1-0077 | | | задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | | |
| Общо за група I: | 1-0070 | 786 | 781 | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 487 | 218 |
| | | | | получени аванси | 1-0613-1 | 55 | 27 |
| II. Търговски и други вземания | | | | задължения към персонала | 1-0615 | 151 | 98 |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | 132 | 22 | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 36 | 24 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 346 | 469 | данъчни задължения | 1-0617 | 141 | 64 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0080-1 | 15 | 2 | Други | 1-0618 | 4905 | 2219 |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | 1502 | 1600 | 5. Прованзи | 1-0619 | 1036 | 1020 |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | 608 | 629 | Общо за група I: | 1-0610 | 7429 | 4552 |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085-2 | 308 | 128 | | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | | | | |
| 8. Други | 1-0088 | 481 | 329 | II. Други текущи пасиви | 1-0610-1 | | |
| Общо за група II: | 1-0080 | 3392 | 3179 | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0700 | 81 | |
| | | | | IV. Финансирания | 1-0700-1 | 3 | |
| III. Финансови активи | | | | | | | |
| I. Финансови активи, държани за търкуване в т. ч. | | | | | | | |
| 1. Финансови активи, държани за търкуване в т. ч. | 1-0093 | 96 | 54 | | | | |
| дългови ценни книжа | 1-0093-1 | 96 | 54 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV): | 1-0750 | 7513 | 4557 |
| деривативи | 1-0093-2 | | | | | | |
| други | 1-0093-3 | | | | | | |
| 2. Финансови активи, обявени за продажба | 1-0093-4 | 8 | | | | | |
| 3. Други | 1-0095 | 342 | 342 | | | | |
| Общо за група III: | 1-0090 | 446 | 396 | | | | |
| | | | | | | | |
| IV. Парични средства и парични еквиваленти | | | | | | | |
| 1. Парични средства в брой | 1-0151 | 79 | 48 | | | | |
| 2. Парични средства в безсрочни депозити | 1-0153 | 581 | 2011 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | 7653 | 5608 | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | |
| Общо за група IV: | 1-0150 | 8313 | 7667 | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | 164 | 16 | | | | |
| Общо ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V) | 1-0200 | 13101 | 12039 | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | 1-0300 | 112086 | 111033 | ОБЩО СОВЕТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИОНАРИ И АКТИВИ (А+Б+В+Г): | 1-0800 | 112086 | 111033 |



Съставител:.....
 Ръководител:.....

Дата на съставяне: 22.08.2011 г.

Име на отчитаното се предприятие: **АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД**
 Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран **МЕЖДУНЕН КОНСОЛИДИРАН**
 Отчетен период: 30.06.2011 г.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
 ЕИК по БУЛСТАТ 124044376
 РГ-05- 46

| РАЗХОДИ | Коп на реда | | Текущ период | Препозен период | ПРИХОДИ | Коп на реда | Текущ период | Препозен период | (в хлв. лв.) |
|---|-------------|---|--------------|-----------------|---|-------------|--------------|-----------------|--------------|
| | а | б | | | | | | | |
| A. Разходи за дейността | | | | | A. Приходи от дейността | | | | |
| I. Разходи по икономически елементи | | | | | I. Нетни приходи от продажби на: | | | | |
| 1. Разходи за материали | 2-1120 | | 619 | 536 | 1. Продавения | 2-1551 | 13 | 21 | |
| 2. Разходи за материални услуги | 2-1130 | | 778 | 499 | 2. Стоки | 2-1552 | 378 | 333 | |
| 3. Разходи за възстановяване | 2-1160 | | 474 | 491 | 3. Услуги | 2-1560 | 1822 | 1774 | |
| 4. Разходи за възпалителни средства | 2-1140 | | 597 | 602 | 4. Други | 2-1556 | 1393 | 152 | |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | | 108 | 102 | Общо за група I: | 2-1610 | 3606 | 2270 | |
| 6. Валютна стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | | 597 | 143 | | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | | 32 | 32 | II. Приходи от финансиране | | | | |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | | 95 | 76 | 76 в т.ч. от правителството | 2-1620 | 3 | 3 | |
| обезщетения на активи | 2-1171 | | 0 | 0 | | 2-1621 | 3 | 3 | |
| привилегии | 2-1172 | | 0 | 0 | III. Финансови приходи | | | | |
| Общо за група I: | 2-1100 | | 3,300 | 2,481 | 1. Приходи от лихви | 2-1710 | 171 | 352 | |
| | | | | | 2. Приходи от дивиденди | 2-1721 | 347 | 472 | |
| II. Финансови разходи | | | | | 3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инвестиции | 2-1730 | 15 | 0 | |
| 1. Разходи за лихви | 2-1210 | | 12 | 39 | 4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1740 | 0 | 2 | |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти | 2-1220 | | 5 | 0 | 5. Други | 2-1745 | 0 | 2 | |
| 3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 2-1230 | | 0 | 0 | Общо за група II: | 2-1700 | 533 | 828 | |
| 4. Други | 2-1240 | | 10 | 6 | | | | | |
| Общо за група II: | 2-1200 | | 27 | 45 | | | | | |
| B. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | | 3,327 | 2,526 | B. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 4142 | 3101 | |
| III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия | 2-1310 | | 815 | 575 | IV. Дял от загуба от дейността | 2-1810 | 0 | 0 | |
| IV. Извънредни разходи | 2-1280-1 | | | | V. Извънредни приходи | 2-1810-1 | | | |
| 2-1250 | | | | | Г. Общо приходи (B + III + IV) | 2-1750 | | | |
| 2-1350 | | | 3,327 | 2,526 | Г. Общо приходи (B + IV + V) | 2-1800 | 4,142 | 3,101 | |
| 2-1400 | | | 815 | 575 | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 0 | 0 | |
| 2-1450 | | | 0 | 0 | | | | | |
| 2-1451 | | | 0 | 0 | 1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата | | | | |
| 2-1452 | | | 0 | 0 | 2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата | | | | |
| 2-1453 | | | 0 | 0 | 3. Други | | | | |
| 2-0454 | | | 815 | 575 | Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 2-0455 | 0 | 0 | |
| 2-0454-1 | | | | | в т.ч. за малцинствено участие | 2-0455-1 | 61 | 51 | |
| 2-0454-2 | | | 876 | 626 | Ж. Нетна печалба за периода | 2-0455-2 | 0 | 0 | |
| 2-1500 | | | 4,142 | 3,101 | Всичко (Г + V + E): | 2-1900 | 4,142 | 3,101 | |

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натруване.

Дата на съставяне: 22.06.2011 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

Име на отчетното се предприятие:

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
МЕЖДУНЕН КОНСОЛИДИРАН

ЕИК по БУЛСТАТ

124044376

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

РГ-05-

46

Отчетен период:

30.06.2011 г.

| ПАРИЧНИ ПОТОЦИ | Код на реда | Текущ период | Претходен период |
|--|-----------------|--------------|------------------|
| | 6 | 1 | 2 |
| А. Парични потоци от оперативна дейност | | | |
| 1. Постъпления от клиенти | 3-2201 | 3339 | 2574 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | -1755 | -1637 |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държени с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | -719 | -741 |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | 3-2206 | -488 | -175 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | -27 | -142 |
| 7. Получени лихви | 3-2204 | | 0 |
| 8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | 3-2204-1 | | 0 |
| 9. Курсови разлики | 3-2205 | -1 | 0 |
| 10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност | 3-2208 | -174 | 117 |
| Итого паричен поток от оперативна дейност (А) | 3-2200 | 175 | -11 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Получка на дълготрайни активи | 3-2301 | -26 | -2 |
| 2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи | 3-2301-1 | 13 | 2 |
| 3. Предоставени заеми | 3-2302 | 0 | 0 |
| 4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг | 3-2302-1 | 97 | 163 |
| 5. Получени лихви по предоставени заеми | 3-2302-2 | 116 | 99 |
| 6. Получка на инвестиции | 3-2302-3 | -92 | -78 |
| 7. Постъпления от продажба на инвестиции | 3-2302-4 | 397 | 42 |
| 8. Получени дивиденди от инвестиции | 3-2303 | 284 | 80 |
| 9. Курсови разлики | 3-2305 | 0 | 0 |
| 10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност | 3-2306 | 0 | 0 |
| Итого паричен поток от инвестиционна дейност (Б) | 3-2300 | 789 | 306 |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | |
| 1. Постъпления от емитране на ценни книжа | 3-2401 | | 0 |
| 2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа | 3-2401-1 | | 0 |
| 3. Постъпления от заеми | 3-2403 | | 0 |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | -259 | -131 |
| 5. Платени задължения по дивиденди договори | 3-2405 | -2 | -6 |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | -27 | 0 |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | -29 | -18 |
| 8. Други постъпления/плащания от финансова дейност | 3-2407 | -1 | 9 |
| Итого паричен поток от финансова дейност (В) | 3-2400 | -318 | -146 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | 646 | 149 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 7667 | 6773 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 8 313 | 6 922 |
| в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 660 | 839 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | 7653 | 6083 |

Дата на съставяне: 22.08.2011 г.

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН

Отчетен период:

30.06.2011 г.

ЕИК по БУЛИСТАТ

124044376

РГ-05-46

| ПОКАЗАТЕЛИ | Код на реда | Основен капитал | Резерви | | | | | | Натрупувани печалби/загуби | | Резерв от преводи | Общо собствен капитал | Малцинствено участие |
|--|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|--------|---------|----------------------------|--------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | премии от емисии (премисен резерв) | резерв от последващи оценки | целени резерви | | | печалба | загуба | | | | |
| | | | | | обща | специални зирани | други | | | | | | |
| 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 | 5 500 | 0 | 45 480 | 550 | 0 | 25 119 | 22 709 | -728 | | 98630 | 2 419 | | |
| 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 | 45 480 | 550 | 0 | 25 119 | 22 709 | -728 | | 98630 | 2 419 | | |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | | | | | | |
| 1. Разпределение на печалбата за: | 4-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | -2 788 | 0 | 0 | 876 | -61 | | |
| дивиденди | 4-07 | | | | | | | | | | | | |
| други | 4-07-1 | | | | | | -2750 | | | -2750 | -4 | | |
| 2. Покриване на загуби | 4-08 | | | | | | 38 | -38 | | 0 | -4 | | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. | 4-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| увеличения | 4-10 | | | | | | | | | | | | |
| намаления | 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 | | |
| увеличения | 4-13 | | | | | | | | | | | | |
| намаления | 4-14 | | | | | | | | | | | | |
| 5. Ефект от отсрочени данъци | 4-16-1 | | | | | | | | | | | | |
| 6. Други изменения | 4-16 | | -450 | | | | 450 | | | | | | |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 5 500 | 45 030 | 550 | 0 | 25 157 | 21 247 | -728 | 0 | 96756 | 2 354 | | |
| 7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина | 4-18 | | | | | | | | | | | | |
| 8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхкнифация | 4-19 | | | | | | | | | | | | |
| Собствен капитал | 4-20 | 5 500 | 45 030 | 550 | 0 | 25 157 | 21 247 | -728 | 0 | 96756 | 2 354 | | |
| към края на отчетния период | | | | | | | | | | | | | |

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 22.08.2011 г.

Съставител:




Годишен отчет: