

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**

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

Отчетен период: 30.09.2009 г.

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 1

ЕИК по БУЛСТАТ 124 044 376

PT-05-0046

( в хил. лв. )

АКТИВИ а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ а		Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2
				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				1. Основен капитал				
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:				
2. Сгради и конструкции	1-0012	680	701	Обикновени акции	1-0411	5500	5500	
3. Машини и оборудване	1-0013	2	7	привилегирани акции	1-0411-1			
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2			
5. Транспортни средства	1-0015	43	64	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417			
6. Стопански инвентар	1-0017-1	6	8	Невнесен капитал	1-0417-1			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на делови материалини активи	1-0018			Общо за група I:	1-0416			
8. Други	1-0017	19	19	II. Резерви	1-0410	5500	5500	
Общо за група I:	1-0010	750	799	I. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421			
II. Инвестиционни имоти	1-0041	0	151	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	19013	19013	
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	21860	21845	
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	550	550	
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425			
2. Програмни продукти	1-0022	0	1	други резерви	1-0426	21310	21295	
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	40873	40858	
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат				
Общо за група IV:	1-0020	0	1	1. Нагрупа на печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	10325	10050	
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	10325	10050	
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453			
2. Отрицателна репутация	1-0052			ефектен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1			
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	2415	1559	
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455			
1. Инвестиции, осчетоводени по метода на собственния капитал в:	1-0031	39995	38578	Общо за група III:	1-0450	12740	11609	
дъщерни предприятия	1-0032	15247	13830					
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	59113	57967	
асоциирани предприятия	1-0034	91	91					
други предприятия	1-0035	24657	24657					
2. Държавни до наствяване на падеж	1-0042-1	503	551	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1			
държавни ценни книжа	1-0042-2	503	551					
облигации, в т.ч.:	1-0042-3	0	0	V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
общински облигации	1-0042-4	0	0	I. Търговски и други задължения				
други инвестиции, държавни до наствяване на падеж	1-0042-5			1. Задължения към свързани предприятия				
3. Други	1-0042-6			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0511			
Общо за група VI:	1-0040	40498	39129	3. Задължения по ЗУНК	1-0512	23	23	
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0512-1			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0514			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0515			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0517			
					1-0510	23	23	

а	б	1	2	а	б	1 СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 1
4. Други	1-0046	7736	7754			
Общо за група VII:	1-0040-1	7736	7754			
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			II. Други текущи пасиви	1-0510-1	
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	1-0100	48984	47834	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	2066
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				V. Финансирания	1-0520-1	2066
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	2089
I. Материални запаси	1-0071			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
2. Продукция	1-0072			1. Търговски и други задължения		
3. Стоки	1-0073			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	
4. Незавършено производство	1-0074			2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2	20
5. Биологични активи	1-0075			3. Текущи задължения, в т.ч.:		
6. Други	1-0077			задължения към свързани предприятия	1-0630	534
Общо за група I:	1-0070	0	0	задължения по получени търговски заеми	1-0611	303
				задължения към доставчици и клиенти	1-0614	
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613	8
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	3053	3524	задължения към персонала	1-0615	18
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	13	12	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	2
3. Предоставени аванси	1-0086-1			данъчни задължения	1-0617	3
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0	654	4. Други	1-0618	1658
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	27	34	5. Провизии	1-0619	1715
6. Данъци за възстановяване	1-0085	1		Общо за група I:	1-0610	2195
7. Вземания от персонала	1-0086-2					
8. Други	1-0088	7112	6518	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	
Общо за група II:	1-0080	10206	10742	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	
				IV. Финансирания	1-0700-1	
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	2195
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0			
дългови ценни книжа	1-0093-1					
дериативи	1-0093-2					
други	1-0093-3					
2. Финансови активи, обвнени за продажба	1-0093-4					
3. Други	1-0095	295	295			
Общо за група III:	1-0090	295	295			
IV. Парични средства и парични еквиваленти						
1. Парични средства в брой	1-0151	0	2			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	146	268			
3. Блокирани парични средства	1-0155	3759	3659			
4. Парични еквиваленти	1-0157					
Общо за група IV:	1-0150	3905	3929			
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	7	11			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	14413	14977			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	63397	62811	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V):	1-0800	63397
						62811

Дата на съставяне: 19.10.2009г.

Съставител:

Р. Василева



Вид на отчета: неконсолидиран

РГ-05-  
0046

Отчетен период: 30.09.2009 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лв.)	
								1	2
<b>РАЗХОДИ</b>	<b>а</b>				<b>б</b>				
<b>A. Разходи за дейността</b>				<b>A. Приходи от дейността</b>	<b>6</b>				
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Ненни приходи от продажби на:</b>					
1. Разходи за материали	2-1120	18	34	1. Продукция	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	125	193	2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	48	57	3. Услуги	2-1560	10	12		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	298	192	4. Други	2-1556	298	59		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	26	28	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>308</b>	<b>71</b>		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	154							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	34	64	в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171								
проvizии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>					
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>703</b>	<b>568</b>	1. Приходи от лихви	2-1710	650	855		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	1830	1458		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	378			
1. Разходи за лихви	2-1210	44		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1	2	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>2858</b>	<b>2314</b>		
4. Други	2-1240	3	3						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>48</b>	<b>5</b>						
				<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>3166</b>	<b>2385</b>		
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>751</b>	<b>573</b>	<b>B. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собственя капитал</b>					
<b>B. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>2 415</b>	<b>1 812</b>	<b>V. Извънредни приходи</b>					
<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия, осчетоводени по метода на собственя капитал</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>Г. Общо разходи (Б+III+IV)</b>	<b>2-1750</b>				
				<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1800</b>	<b>3 166</b>	<b>2 385</b>		
	<b>2-1250</b>			<b>В. Разходи за данъци</b>	<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>2-1350</b>	<b>751</b>	<b>573</b>	1. Разходи за текущи корпоративни данъци					
	<b>2-1400</b>	<b>2 415</b>	<b>1 812</b>	2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата					
	<b>2-1450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3. Други					
	<b>2-1451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	<b>2-1452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	<b>2-1453</b>			<b>E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>2 415</b>	<b>1 812</b>		
	<b>2-0454</b>	<b>2 415</b>	<b>1 812</b>	в т.ч. за малцинствено участие	<b>2-0454-1</b>				
	<b>2-0454-1</b>			<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0455-1</b>				
	<b>2-0454-2</b>	<b>2 415</b>	<b>1 812</b>	<b>З. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>2-1500</b>	<b>3 166</b>	<b>2 385</b>	<b>Всичко (Г+V+E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>3 166</b>	<b>2 385</b>		



Съставител: *[Signature]*  
Р. Василева

Ръководител: *[Signature]*  
И. Димитрова

Дата на съставяне: 19.10.2009 г.

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

Вид на отчета: консолидиран

Отчетен период: 30.09.2009 г.

БИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период		(в хил. лв.)
		Текущ период	Предходен период	
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
1. Постъпления от клиенти	3-2201	144	216	
2. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2201-1	-165	-291	
3. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-340	-279	
4. Плащания/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-63	-25	
5. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-78	-17	
6. Получени лихви	3-2204			
7. Плащени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1			
8. Курсови разлики	3-2205			
9. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-11	-2	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2200	-513	-344	
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>б</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301			
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	230		
3. Предоставени заеми	3-2302	-1288	-574	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	654	168	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	229	1155	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-5	-1508	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	656	46	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	1380	655	
9. Курсови разлики	3-2305			
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-375	-1440	
<b>В. Парични потоци от финансово действие</b>	<b>в</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. Плащени заеми	3-2403-1			
5. Плащени задължения по лизингови договори	3-2405			
6. Плащени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404			
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-992	-299	
8. Други постъпления/ плащания от финансово действие	3-2407			
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>		-992	-299	
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	3-2500	-24	-2 141	
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	3-2600	3929	13317	
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700	3 905	13 176	
блокирани парични средства	3-2700-1	146	13176	
	3-2700-2	3759		

Дата на съставяне: 19.10.2009

Съставител: Р. Василева

Ръководител: И. Данчева



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 4

Име на отчитащото се предприятие: "Албена инвест холдинг"

АД

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 30.09.2009 г.

БИК по БУЛСТАТ

РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупаани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премни от емисия (премнен резерв)	резерв от последващ и оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
					общи	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	4-01	5 500	0	19 013	550	0	21 295	11 609	0	0	57967	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	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	19 013	550	0	21 295	11 609	0	0	57967	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							2415	0	0	2415	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	19	-1 559	0	0	-1 540	0	
дивиденди	4-07												
други	4-07-1						19	-1 540			-1 540		
2. Покриване на загуби	4-08							-19			0		
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	
увелчения	4-10												
намаления	4-11			0							0		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увелчения	4-13												
намаления	4-14										0		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0		
6. Други изменения	4-16						-4	275			271		
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 500	0	19 013	550	0	21 310	12 740	0	0	59113	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0		
8. Промени от прензчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19										0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5 500	0	19 013	550	0	21 310	12 740	0	0	59113	0	



Дата на съставяне: 19.10.2009г.

Съставител:

Удостоверител:

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

БИК по БУЛСТАТ 124044376  
 ПГ-05-0046

Име на отчитащото се предприятие: Албен инвест холдинг АД  
 Отчетен период: 30.09.2009г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Амортизация				Преоценка в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)				
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	Преоценка									
								увеличение	намаление	в края на периода (8+9-10)	увеличение			намаление			
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване																	
1. Земи (терени)	5-1001																
2. Сгради и конструкции	5-1002	701			0	701		0							0	0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	69			6	63		63		21	0	21			21	680	
4. Съоръжения	5-1004									3	4	61			61	2	
5. Транспортни средства	5-1005	111			0	111		111		21	0	0			0	0	0
6. Р-ли за придобиване и ликвидация на Стопански инвестир	5-1007-1	97			0	97		97		2	0	68			68	43	
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопанскет начин	5-1007-2											91			91	6	
8. Други	5-1007	19				19		19				0			0	0	0
Обща сума I:	5-1015	997			6	991		991		47	4	241			0	19	
II. Инвестиционни немоти	5-1015																
5-1017	5-1017	151			151	0		0				0			0	750	
Биологични активи	5-1016																
IV. Нематериални активи																	
1. Права върху собственост	5-1017																
2. Програмни продукти	5-1018	37				37		37		1	0	37			1	0	
3. Продукти от развойна дейност	5-1019																
4. Други	5-1020																
Обща сума II:	5-1030	38			0	38		38		1	0	38			0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вложения)																	
1. Инвещиции с:	5-1032	38578	1649	232	39995	0		39995		0	0	0			0	39995	
дъщерни предприятия	5-1033	13820	1649	232	15247			15247							0	15247	
смесени предприятия	5-1034																
асоциирани предприятия	5-1035	91			91			91							0	0	
други предприятия	5-1036	24657			24657			24657							0	24657	
2. Държавни до влязване на ладжък:	5-1038	551		48	503			503		0	0	0			0	503	
държавни ценни книжа	5-1038-1	551		48	503			503							0	503	
облигации, в т.ч.:	5-1038-2																
общински облигации	5-1038-3																
Други инвестичии, държани до настъпване на ладжък	5-1038-4																
3. Други	5-1038-5																
Обща сума V:	5-1045	39129	1649	280	40498			40498		0	0	0			0	40498	
VI. Търговска репутация	5-1050																
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	40315	1649	437	41527			41527		48	4	279			0	279	

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 19.10.2009г.

Съставител: Р. Василева

Рководител: И. Данчева



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И  
ПРОВИЗИИТЕЕИК по БУЛСТАТ124044376  
РГ-05-0046

Име на отчитащото се предприятие:Албена инвест холдинг

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	7736	7736	0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>7736</b>	<b>7736</b>	<b>0</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	3053	3053	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	167	167	0
- други	6-2034	2886	2886	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	13	13	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	0	0	0
5. Съдебни вземания	6-2039	27	27	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	1	1	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	1	1	0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	7112	7112	0
- по липси и начети	6-2048	4	4	0
- от осигурителните организации	6-2049	0	0	0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	7108	7108	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>10206</b>	<b>10206</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>17942</b>	<b>17942</b>	<b>0</b>

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	0
- други	6-2244			0	0
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	0
- просрочени	6-2116			0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	0
- просрочени	6-2114-2			0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	0
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	0
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	0
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	23		23	
- по финансов лизинг	6-2124	23		23	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	2066	2066	0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	503	503	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	0
- дивиденди	6-2143			0	0
- други	6-2143-1	503	503	0	0

2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	3	3	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5	3	3	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	31	31	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	8	8	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	18	18	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	3	3	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	1	1	0	
- други данъци	6-2156	2	2	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	2	2	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1658	1658	0	
	<i>Всичко за III:</i>	6-2170	2195	2195	0
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>4284</b>	<b>4261</b>	<b>23</b>	<b>0</b>

## В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 19.10.2009г.

Съставител:

Р. Василева

Ръководител:

И. Данчева






СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАИме на огчитачото се предприятие: Албена инвест холдинг АД  
Отчетен период: 30.06.2009 г.ЕИК по БУЛСТАТ: 124044376  
РГ-05-0046

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
I. Текущи финансови активи в ценни книжа	6	1	2	3	4	5	6	7
1. Акции								
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3031	11437667			39995			39995
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0
4. Други	7-3036	3			503			503
II. Текущи финансови активи в ценни книжа	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	11437670	0	0	40498	0	0	40498
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010	47377			295			0
Обща сума II:	7-3020	47377	0	0	295	0	0	295

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, трябва да попълнят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 24.07.2009 г.

Съставител:  Р. ВасилеваРъководител:  И. Данчева

**СПРАВКА**  
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие: Албена  
Отчетен период: 30.09.2009 г

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376  
РГ-05-0046

(в хил. лв.)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>A. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
"Соколен - Боровен" АД		294	92.96	0	294
"Албена автотранс" АД		789	69.21	0	789
"Хемостурит" АД		571	96.36	0	571
"Брагет - Д" АД		208	45.90	0	208
"Добруджански текстил" АД		121	82.85	0	121
"България - 29" АД		203	63.93	203	0
"Прима финанс" ЕАД		3 422	100.00	0	3422
"Илис" АД		370	98.69	0	370
"Ико бизнес" АД		767	99.45	0	767
"Фабрика за бутилиране на пиво" АД		918	99.95	0	918
"Фохар" АД		3 913	99.68	0	3913
"Екопласт" АД		351	92.00	0	351
"Алфа консулт 2000" ЕООД		2 000	100.00	0	2000
"Бста консулт" ЕООД		1 320	100.00	0	1320
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4001</b>	15 247		203	15 044
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1.					0
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4006</b>	0		0	0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
"Албена" АД		24 440	20.57	24 440	0
"Складова техника" АД		91	31.88	91	0
"Птици и пилци продукти" АД		0	28.29	0	0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<b>Обща сума III:</b>	<b>84011</b>	24 531		24 531	0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
"Варненска корабостроителница" АД		0	0.02	0	0
РМД "Пишещи машини 99" АД		0	33.00	0	0
РМД "Птици и пилци продукти" АД		0	23.34	0	0
ДФ Стандарт инвестмънт балансиран фонд		176	6.71	176	0
ДФ Стандарт инвестмънт високодоходен фонд		119	3.22	119	0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4016</b>	295		295	0
<b>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4025</b>	40073		25029	15044
<b>B. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1.					0
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4030</b>	0		0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1.					0
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4035</b>	0		0	0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1.					0
<b>Обща сума III:</b>	<b>8-4040</b>	0		0	0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1. Хотел де Маск		217	5.06		217
<b>Обща сума IV:</b>	<b>8-4045</b>	217		0	217
<b>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</b>	<b>8-4050</b>	217		0	217

Дата на съставяне: 24.07.2009г.

Съставител:

Р. Василева

