

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

"Албена инвест холдинг" АД

индивидуален

30.09.2016

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета:

Отчетен период:

ЕИК по БУЛИСТАТ 124044376

РГ-05-0046

(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	1-0011			1. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0012	491	511	Записан и внесен капитал (т.ч.):	1-0411	5500	5500
2. Страни и конструкции	1-0013	2	5	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0014			привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0015	26	47	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0017-1	0	0	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0018			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0017	11	11	Общо за група I:	1-0410	5500	5500
8. Други	1-0010	530	574	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	530	574	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	0	0	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	45120	40566
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	22129	22129
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	0	други резерви	1-0426	21579	21579
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	67249	62695
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупава печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	9355	7757
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	9355	7757
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	365	1772
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции, очетоводени по метода на собствения капитал	1-0031	71245	66691	Общо за група III:	1-0450	9720	9529
в. дъщерни предприятия	1-0032	19744	19744				
смесени предприятия	1-0033	208	208	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (II+III)	1-0400	82469	77724
асоциирани предприятия	1-0034	51293	46739				
други предприятия	1-0035	115	179	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	115	179				
държани ценни книжа	1-0042-1	115	179				
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3	0	0	0 I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5	71360	66870	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	8168	8570	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	40	22
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	40	22
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	8168	8570	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		

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	в	б	1	2
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	80135	77	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	40	22
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от неоткупените задължения	1-0510-2	0	0
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:			
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0630	33	32
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0611		0
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0614		
Общо за група I.	1-0070	0		получени аванси	1-0613-1		10
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	31	19
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2234	2347	задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			данъчни задължения	1-0617	2	3
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други	1-0618	1713	2417
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I.	1-0610	1746	2449
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	4					
Общо за група II.	1-0080	2238	2353	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
III. Финансови активи				IV. Финансирания	1-0700-1		
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	64	64				
2. Финансови активи, обавени за продажба	1-0093-1	64	64	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1746	2449
3. Други	1-0093-2						
Общо за група III.	1-0090	187	187				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	8	7				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1687	1557				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV.	1-0150	1695	1564				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	0					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	4120	4104	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+Г):	1-0800	84255	80195
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	84255	80195				

Дата на съставяне: 21.10.2016г.

Съставител:
Т. Белоперлиска

Представяващ:
И. Данчева

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Албена инвест холдинг" АД

Вид на отчета:

индивидуален

Отчетен период:

30.09.2016

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376

РГ-05-0046

(в млн. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>Г. Разходи по икономически елементи</i>				<i>Г. Нетни приходи от продажби ит.</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	12	10	1. Продажби	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	82	38	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	44	44	3. Услуги	2-1560	30	50
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	439	337	4. Други	2-1556	6	5
5. Разходи за осигуровки	2-1150	41	37	<i>Общо за група Г:</i>	2-1610	36	55
6. Балансова стойност на провадени активи (без продукция)	2-1010		4				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			И. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.	2-1170	26	21	1. в т.ч. от правителството	2-1621		
обезщетя на активи	2-1171						
провадени	2-1172			III. Финансови приходи			
<i>Общо за група Г:</i>	2-1100	644	491	1. Приходи от лихви	2-1710	192	237
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	785	714
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		1279
1. Разходи за лихви	2-1210	0	0	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	4	17
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	0	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	7		<i>Общо за група III:</i>	2-1700	981	2247
4. Други	2-1240	1	1				
<i>Общо за група II:</i>	2-1200	8	1				
				Б. Общо приходи за дейността (I + II)			
	2-1300	652	492	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1017	2302
В. Печалба от дейността	2-1310	365	1 810	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и смесителни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал</i>	2-1250-1			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и смесителни предприятия, осчетоводени по метода на собствения капитал</i>	2-1810-1		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250			<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	652	492	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1 017	2 302
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	365	1 810	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>К. Разходи за данъци</i>	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						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	365	1 810	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-1			<i>в т.ч. за малцинствено участие</i>	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	365	1 810	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	1 017	2 302	Всичко (Г + Е):	2-1900	1 017	2 302

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

Дата на съставяне: 21.10.2016г.

Съставител:

Т. Белоперлиска



Представител:

И. Данчева




ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕРКИЯ МЕТОД

Име на отчиташото се предприятие:

"Албена инвест

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376

индивидуален

РГ -05-0046

Отчетен период:

30.09.2016 г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. Парични потоци от оперативна дейност	6	1	2
1. Постъпления от клиенти	3-2201	41	67
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-114	-60
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-445	-365
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-13	-15
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени 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	2	32
Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):	3-2200	-530	-341
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-1
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-833	-550
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	1221	918
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	298	901
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-551
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		1370
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	795	730
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	63	157
Нетен поток от инвестиционна дейност (B):	3-2300	1 544	2 974
В. Парични потоци от финансово дейност			
1. Постъпления от емитране 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		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-883	-1934
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (B):	3-2400	-883	-1 934
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+В):	3-2500	131	699
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1564	618
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 695	1 317
изличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1695	1317
блокирани парични средства	3-2700-2		

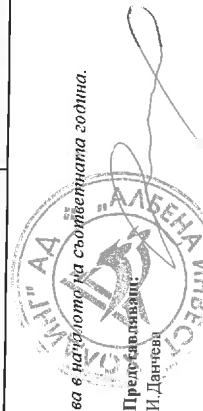
Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 21.10.2016г.

Съставител:

Т. Белоперкинска

Представител:
И. Данчев

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

"Албена инвест холдинг" АД

Вид на отчета:

индивидуален

Отчетен период:

30.09.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376

РГ-05-0046

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натружени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			премии от емисия (променен)	резерв от последващи и оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					обща	специални зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0427	1-0428	1-0429	1-0430		
Салдо в началото на отчетния период	5 500	0	40 566	550	0	21 579	9 529	0	4-0426-1	1-0400		
Промени в началните салда поради:												
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	40 566	550	0	21 579	9 529	0	0	77 724		
1. Разпределение на печалбата за:	4-05	0	0	0	0	0	365	0	0	365		
дивиденди	4-06											
други	4-07						-174	0	0	-174		
2. Покриване на загуби	4-07-1						-825	651	0	-825		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-08									651		
увеличения	4-09	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	4 554	0	0	0	0	0	0	4 554		
намаления	4-13		4 554							4 554		
5. Ефект от оторочени данъци	4-14											
6. Други изменения	4-16-1											
4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 500	45 120	550	0	21 579	9 720	0	0	82 469		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0		
8. Променни от преизчисляване на финансови отчети при сръхфинансация	4-19									0		
Собствен капитал	4-20	5 500	45 120	550	0	21 579	9 720	0	0	82 469		

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

Дата на съставяне: 21.10.2016г.

Съставител:

Т.Белоперкинска



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

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

"Албена инвест холдинг" АД
30.09.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ124044376
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
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
"Соколец - Боровец" АД		846	98.16	0	846
"Албена автотранс" АД		790	69.28	0	790
"Хемустурист" АД		637	98.39	0	637
"Добруджански текстил" АД		166	93.69	0	166
"България - 29" АД		3 178	86.94	0	3178
"Илк" АД		375	98.88	0	375
"Ико бизнес" АД		1 686	99.68	0	1686
"Фохар" АД		3 919	99.70	0	3919
"Алфа консулт 2000" ЕООД		8 147	100.00	0	8147
Обща сума I:	8-4001	19 744		0	19 744
II. Инвестиции в смесени предприятия					
I.					
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
"Бряст - Д" АД		208	45.90	208	0
Обща сума III:	84011	208		208	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
"Албена" АД		39 165	20.57	39 165	0
"Птици и птични продукти" АД		0	34.92	0	0
"Перпетуум мобиле БГ" АД		300	15.86		300
"Бялата лагуна" АД		2500	9.79		2500
Обща сума IV:	8-4016	41 965		39 165	2800
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	61917		39373	22544
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
I.					
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
I.					
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
I.					
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
I. Хотел де Маск		102	5.06		102
Обща сума IV:	8-4045	102		0	102
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	102		0	102

Дата на съставяне: 21.10.2016г.

Съставител:
Т Белоперкинска



Представяващ:
И. Данчева



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

"Албена инвест холдинг" АД
30.09.2016Име на отчитаното се предприятие:
Отчетен период:ЕИК по БУЛСТАТ 124044376
РГ-05-0046

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценка				Преоценка в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в края на периода (1+2-3)				увеличение	намаление	увеличение		намаление				
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода			в началото на периода	в края на периода		отписана през периода			начислена през периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6													
1. Земи (терени)	5-1001				0									
2. Сгради и конструкции	5-1002	673		673	0									
3. Машини и оборудване	5-1003	31		31	0		162	20		182			182	491
4. Съоръжения	5-1004				0			3		29			29	2
5. Транспортни средства	5-1005	167		167	0									
6. Стопански инвентар	5-1007-1	68		68	0		120	21		141			141	26
Р-ли за придобиване и ликвидация на	5-1007-2				0									
7. активи по стопански начин					0									
8. Други	5-1007	11		11	0									
Обща сума I:	5-1015	950	0	950	0	0	376	44	0	420	0	0	420	530
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0									
III. Биологични активи	5-1006				0									
IV. Нематериални активи					0									
1. Права върху собственост	5-1017	1		1	0									
2. Програми продукти	5-1018	16		16	0									
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0		16	0		16			16	0
4. Други	5-1020	0		0	0									
Обща сума II:	5-1030	17	0	17	0	0	17	0	0	17	0	0	17	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)														
1. Инвестиции в:														
дъщерни предприятия	5-1032	66691	0	66691	4554	0				71245	0	0	0	71245
смесени предприятия	5-1033	19744		19744	0					19744	0	0	0	19744
асоциирани предприятия	5-1034				0									
други предприятия	5-1035	208		208	208					208			208	208
2. Държавни до настъпване на подвж:	5-1036	46739		46739	4554	0				51293	0	0	0	51293
държавни ценни книжа	5-1038-1	179	0	179	4	7				115	0	0	0	115
облигации, в т.ч.:	5-1038-2	179	0	179	4	7				115	0	0	0	115
общински облигации	5-1038-3	0		0	0					0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0					0			0	0
3. Други	5-1038-5				0					0			0	0
Обща сума V:	5-1045	66870	0	66809	4558	7	0	0	0	71360	0	0	71360	71360
VI. Гъвкава регулация	5-1050				0									
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+ V+ VI)	5-1060	67837	0	67776	4558	7	393	44	0	72327	0	0	437	71890

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

Дата на съставяне: 21.10.2016г.

Съставител:
Т. БелоперчанскаПредставител:
И. Данчева

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

"Албена инвест холдинг" АД

ЕИК по БУЛСТАТ124044376

Отчетен период:

30.09.2016

РГ-05-0046

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
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	8168	0	8168
- предоставени заеми	6-2022	8133		8133
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	35		35
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	8168	0	8168
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	77		77
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	2234	2234	0
- предоставени заеми	6-2032	2213	2213	0
- от продажби	6-2033	1	1	0
- други	6-2034	20	20	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	0	0	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	4	4	0
- по липси и начети	6-2048	0	0	0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	4	4	0
Всичко за IV:	6-2060	2238	2238	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	10483	2238	8245

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
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			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	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	40		40	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	40	0	40	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	

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
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	0	0	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			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	33	33	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149			0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	31	31	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	2	2	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155		0	0	
- други данъци	6-2156	2	2	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	1713	1713	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	1746	1746	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	1786	1746	40	0

В. ПРОВИЗИИ

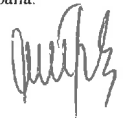
(в хил. лв)

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
<i>Обща сума (1+2+3):</i>	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

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

Дата на съставяне: 21.10.2016г.

Съставител:
Т.Белоперкинска

Представяващ:
И.Данчева

Име на отчитащото се предприятие: **"Албена инвест холдинг" АД**
 Отчетен период: **30.09.2016 г.**

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

ЕИК по БУЛСТАТ124044376
 РГ-05-0046

(в хил.лв.)

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. Нетекущи финансови активи в ценни книжа	а							
1. Акции	7-3031	10960953			58544	4554		63098
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036				118	4		0
4. Други	7-3039	50			8147			115
Обща сума I:	7-3040	10961003	0	0	66809	4558	7	8147
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								71360
1. Акции	7-3001	1723			102			102
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				64			64
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	1723	0	0	166	0	0	166

Забележка: Предприятията, които пригизават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 21.10.2016г.

Съставител:
 Т. Белоперкинска