

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

БИК по БУЛСТАТ 124044376
РГ-05-0046"Албена инвест холдинг" АД
индивидуаленИме на отчиташото се предприятие:
Вид на отчета:
Отчетен период:

01.11.2016

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период		СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	
		а	б			в	г
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011			1. Основен капитал	1-0411		5 500 000.00
2. Земе (терени)	1-0012	488 732.04		Землен и вносен капитал в т.ч.:	1-0411-1		
3. Страни	1-0013	1 626.75		обикновени акции	1-0411-2		
3. Машини и оборудване	1-0014			прилаганите акции	1-0417		
4. Съоръжения	1-0015	23 890.16		Изкупен собствен обикновен акции	1-0417-1		
5. Транспортни средства	1-0017-1			Ненесен капитал	1-0416		
6. Стопански инвентар	1-0018			Общо за група I:	1-0410		5 500 000.00
7. Разходи за придобиване и дивиденди на дълготрайни материални активи							
8. Други	1-0017	11 500.00		II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	525 748.95		1. Прямият резерв при експране на ценя книжа	1-0421		47 397 403.34
II. Инвещиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на акциите и пасивите	1-0422		22 129 026.67
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423		
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		550 000.00
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	0.00		арти резерви	1-0426		21 579 026.67
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420		69 526 430.01
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0.00		1. Парулана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451		9 354 782.69
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		9 354 782.69
1. Търговска 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	0.00		2. Текуща печалба	1-0454		486 258.92
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвещиции, осчетоводени по метода на собственостния капитал	1-0031	73 522 293.98		Общо за група III:	1-0450		9 841 041.61
в. Дъщерни предприятия	1-0032						
самоосни предприятия	1-0033	19 744 185.75		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-III-IV)	1-0400		84 867 471.62
асоциирани предприятия	1-0034	208 287.98					
други предприятия	1-0035	53 569 820.25					
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	113 413.27		Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
държавни ценни книжа	1-0042-1	113 413.27					
облигации, в т.ч.:	1-0042-2	0.00		В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации	1-0042-3	0.00		1. Търговски и други задължения			
други инвестиции, свържани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свържани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банци и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:	1-0040	73 635 707.25		3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЧНОСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период
	а	г	в	б	д
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	8 056 880.29	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045		6. Други	1-0517	39 804.20
3. Вземания по финансов лиъинг	1-0046-1		Общо за група I:	1-0510	39 804.20
4. Други	1-0046				
Общо за група VII:	1-0040-1	8 056 880.29	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	0.00	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	9 945.41
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	82 218 336.49	V. Финансирания	1-0520-1	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	49 749.61
I. Материални запаси	1-0071		Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
2. Продукция	1-0072		I. Търговски и други задължения	1-0612	
3. Стоки	1-0073		1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0510-2	0.00
4. Незавършено производство	1-0076		2. Текуща част от метексните задължения	1-0630	36 656.00
5. Биологични активи	1-0074		3. Текущи задължения, в т.ч. задължения към свързани предприятия	1-0611	
6. Други	1-0077		задължения по получени търговски заеми	1-0614	
Общо за група I:	1-0070	0.00	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	336.57
II. Търговски и други вземания	1-0081		получени аванси	1-0613-1	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0082	2 357 598.57	задължения към персонала	1-0615	35 063.85
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0086-1		задължения към осигурителни предприятия	1-0616	42.68
3. Предоставени аванси	1-0083		данъчни задължения	1-0617	1 212.90
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0084		4. Други	1-0618	1 942 374.02
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0085		5. Провизи	1-0619	
6. Данъци за възстановяване	1-0086-2		Общо за група I:	1-0610	
7. Вземания от персонала	1-0086				
8. Други	1-0080	4 554.98	II. Други текущи пасиви	1-0618-1	
Общо за група II:	1-0080	2 362 153.55	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	
III. Финансови активи			IV. Финансирания	1-0700-1	
1. Финансови активи, държани за търговие в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	64 206.78			
2. Други	1-0093-1	64 206.78	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	1 979 030.02
3. Други	1-0093-2				
Общо за група III:	1-0093-3				
IV. Парични средства и парични еквиваленти	1-0093-4	101 700.17			
1. Парични средства в брой	1-0095	21 189.04			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0095-1	187 095.99			
3. Блокирани парични средства	1-0157				
4. Парични еквиваленти	1-0150	2 128 665.22			
Общо за група IV:	1-0160	4 677 914.76			
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0200				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	86 896 251.25	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЧНОСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+Г):	1-0800	86 896 251.25
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300				

Дата на съставяне: 01.11.2016г.

Съставител:
Т. БългарованскаПредставяващ:
И. Давидова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

БИК по БУЛСТАТ 124044376
 РГ-05-0046

"Албена инвест холдинг" АД
 индивидуален
 01.11.2016

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

РАЗХОДИ	Код на реда		Текст период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текст период
	а	б		а	б		
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби и:			
1. Разходи за материал	2-1120		12 941.34	1. Продажба	2-1551		
2. Разходи за външен труд	2-1130		84 190.90	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизация	2-1160		48 485.24	3. Услуги	2-1560		33 114.85
4. Разходи за наемаркандизия	2-1140		474 983.58	4. Други	2-1556		6 154.09
5. Разходи за осигуровки	2-1150		45 097.59	Общо за група I:	2-1610		39 268.94
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансирането	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170		31 402.81	в т.ч. от правителството	2-1621		
обещанка на активи	2-1171						
проvisions	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100		697 101.46	1. Приходи от лични	2-1710		211 351.41
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		1 022 744.80
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		6 106.65
II. Финансови разходи				4. Положителни разлики от промяна на валютни курсове	2-1740		
1. Разходи за лихви	2-1210		0.00	5. Други	2-1745		0.00
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		7 704.28	Общо за група III:	2-1700		1 240 202.86
3. Отрицателни разлики от промяна на валютни курсове	2-1230		906.54				
4. Други	2-1240		8 610.82				
Общо за група II:	2-1200		8 610.82				
B. Общо разход за дейността (I + II)	2-1300		705 712.28	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600		1 279 471.80
B. Печалба от дейността	2-1310		573 759.52	B. Загуба от дейността	2-1810		0.00
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия, осъществявани по метода на собствената капитал	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия, осъществявани по метода на собствената капитал	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
G. Общ разход (B+ III+IV)	2-1350		705 712.28	G. Общ приход (B+ IV+V)	2-1800		1 279 471.80
D. Печалба преди облагане с данък	2-1400		573 759.52	D. Загуба преди облагане с данък	2-1850		0.00
E. Разходи за данък	2-1450		87 500.60				
F. Разходи за всички корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
G. Разход (поземък) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		87 500.60				
З. Други	2-1453						
E. Печалба след облагане с данък (D - V)	2-0454		486 258.92	E. Загуба след облагане с данък (D + V)	2-0455		0.00
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		486 258.92	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		0.00
Всичко (Г+V+Б):	2-1500		1 279 471.80	Всичко (Г+Б):	2-1900		1 279 471.80

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с изгубване.
 Дата на съставяне: 01.11.2016г.

Съставител:
 Т. Киселерлиева

Представител:
 И. Дрънча

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕРИИ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

"Албена инвест
индивидуаленЕИК по БУЛСТАТ 12404
РГ-05-0046

Вид на отчет:

01.11.2016 г.

Отчетен период:

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период
А. Парични потоци от операционна дейност	б	г
1. Постъпления от клиенти	3-2201	43 878.51
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-120 840.61
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	
4. Плащания, свързани с възнагроявания	3-2203	-481 330.10
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-12 973.97
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	-883.90
9. Курсови разлики	3-2205	
10. Други постъпления /плащания от операционна дейност	3-2208	-1 426.17
Нетен паричен поток от операционна дейност (А):	3-2200	-573 576.24
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-250.00
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	
3. Предоставени заеми	3-2302	-1 048 986.73
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов ливинг	3-2302-1	1 541 901.74
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	297 716.91
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	935 744.80
9. Курсови разлики	3-2305	
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	66 369.99
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	1 792 496.71
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	-654 452.86
8. Други постъпления/ плащания от финансово дейност	3-2407	
Нетен паричен поток от финансово дейност (В):	3-2400	-654 452.86
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	564 467.61
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 564 197.61
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: наличност в касата и по банкови сметки блосирами парична средства	3-2700-1	2 128 665.22
	3-2700-2	2 128 665.22

Дата на съставяне: 01.11.2016г.

Съставител:
Т. БелогоричеваПредставяващи:
И. Данчева

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ЕИК по БУЛСТАТ 124044376
РГ-05-0046

"Албена инвест холдинг" АД

ИНДИВИДУАЛЕН

01.11.2016 Г.

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета:

Отчетен период:

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерв					Нагружани печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			премени от емисия (вземени)	резерв от последващи оценки	целесъобразни резерви			печалба	загуба	10		
					общ	специални зрели	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	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	5 500 000.00	40 566 555.47	550 000.00	0.00	21 579 026.67	9 529 094.87	0.00	0.00	77 724 677.01		
Промени в началните салда поради:	4-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални промени	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	5 500 000.00	40 566 555.47	550 000.00	0.00	21 579 026.67	9 529 094.87	0.00	0.00	77 724 677.01		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486 258.92	0.00	0.00	486 258.92		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06						-174 312.18	0.00	0.00	-174 312.18		
дивиденди	4-07						-825 000.00	0.00	0.00	-825 000.00		
други	4-07-1						650 687.82	0.00	0.00	650 687.82		
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0.00	6 830 847.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 830 847.87		
увеличения	4-13		11 604 529.20							11 604 529.20		
намаления	4-14		4 773 681.33							4 773 681.33		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	5 500 000.00	47 397 403.34	550 000.00	0.00	21 579 026.67	9 841 041.61	0.00	0.00	84 867 471.62		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръбхинфлация	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	5 500 000.00	47 397 403.34	550 000.00	0.00	21 579 026.67	9 841 041.61	0.00	0.00	84 867 471.62		

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

Дата на съставяне: 01.11.2016г.

Съставител:
Т.БелогеркинаПредставяващ:
И.Данчева