

" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30 септември 2015 година



МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

към 30 септември 2015 г.

	Приложения	30.09.2015 BGN '000	30.09.2014 BGN '000
Приходи	23	69 430	71 857
Себестойност на продажбите	25	(46 392)	(48 805)
Брутна печалба		23 038	23 052
Други приходи/загуби от дейността, нетно	24	547	532
Общи и административни разходи	25	(5 570)	(6 346)
Печалба от оперативна дейност		18 015	17 238
Финансови приходи	27	439	513
Финансови разходи	28	(1 858)	(1 562)
Печалба преди облагане с данъци		16 596	16 189
Разход за данък върху печалбата		(631)	(805)
Нетна печалба за годината		15 965	15 384
Друг всеобхватен доход:			
Резерв от хеджиране		314	
Друг всеобхватен доход за годината			
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА		16 279	15 384

Приложенията от страници 5 до 48 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 19.10.2015 г.

Съставител:
Виолета Владимирова

Изпълнителен директор:
Красимир Станев



" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2015 година

	Прило жениа	30.09.2015	31.12.2014
		BGN '000	BGN '000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	340 454	346 048
Инвестиционни имоти	4	39 101	34 048
Нематериални активи	5	1 054	1 220
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	106 289	105 866
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	7	2 116	2 116
Предоставени аванси за нетекущи активи	8	741	1 352
Други дългосрочни вземания		49	42
		<u>489 804</u>	<u>490 692</u>
Текущи активи			
Материални запаси	9	2 860	2 217
Търговски и други вземания	10	7 342	1 737
Вземания от свързани предприятия	11	5 435	4 294
Нетекущи активи държани за продажба	12	1 774	1 774
Корпоративен данък за възстановяване			11
Пари и парични еквиваленти	13	3 297	1 282
Общо текущи активи		<u>20 708</u>	<u>11 315</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>510 512</u>	<u>502 007</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		4 273	4 273
Изкупени собствени акции		(1 536)	(1 536)
Резерви		308 897	308 678
Неразпределена печалба		96 477	80 407
Общо собствен капитал	14	<u>408 111</u>	<u>391 822</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Нетекущи задължения по заеми и финансов лизинг	16	66 235	61 605
Нетекущи задължения към свързани предприятия	17	3 948	3 948
Отсрочени данъци	29	16 810	16 810
Финансирания		555	536
Нетекущи задължения към персонала	18	148	148
Общо нетекущи пасиви		<u>87 696</u>	<u>83 047</u>
Текущи пасиви			
Текущи задължения по заеми и финансов лизинг	19	2 031	16 447
Текущи задължения към свързани предприятия	20	999	2 694
Търговски и други задължения	21	9 380	7 420
Задължения към персонала и за социално осигуряване	22	2 230	512
Финансирания		65	65
Общо текущи пасиви		<u>14 705</u>	<u>27 138</u>
Общо пасиви		<u>102 401</u>	<u>110 185</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>510 512</u>	<u>502 007</u>

Приложенията от страници 5 до 48 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 19.10.2015 г.

Съставител:

Виолета Владимирова

Изпълнителен директор:
Красимир Станев



" АЛБЕНА " АД

**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 30 септември 2015 година**

	<i>Прило жения</i>	30.09.2015	30.09.2014
		BGN '000	BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		66 106	73 496
Плащания на доставчици		(31 420)	(32 524)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(10 799)	(11 622)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)		(860)	
Платени данъци върху печалбата		(631)	(935)
Получени/изплатени лихви, нетно		1	
Получени финансираня		25	82
Други постъпления/плащания от основна дейност, нетно		-13	
Нетни парични потоци от оперативна дейност		22 409	28 497
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини, съоръжения		(8 900)	(33 068)
Предоставени срочни депозити			
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения			
Покупка на инвестиции			(9 525)
Получени плащания за продажба на инвестиции			
Предоставени заеми		(433)	(165)
Възстановени предоставени заеми		10	11
Получени дивиденди			25
Получени финансираня			
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(9 323)	(42 722)
Парични потоци от финансова дейност			
Получени дългосрочни заеми		4 544	33 558
Погасени дългосрочни заеми		(13 243)	(15 585)
Погасени задължения по лизингови договори		(180)	(159)
Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение		(1 761)	(1 610)
Изплатени дивиденди		(1 158)	(1 414)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(11 798)	14 790
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		1 288	565
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		1 144	381
Ефект от промяна на валутните курсове		18	6
Парични средства на 30 септември	13	2 450	952

Приложенията от страници 5 до 48 са неразделна част от финансовия отчет
Дата: 19.10.2015 г.

Съставител:
Виолета Владимирова

Изпълнителен директор:
Красимир Станев

" АЛБЕНА " АД

МЕЖДУИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 септември 2015 година

Приложения	Изкупени		Неразпределена печалба	Преоценъчни резерви	Други резерви	Законови резерви	Допълнителни резерви	Общо собствен капитал
	Основен акционерен капитал	собствени акции						
	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000
Салдо към 1 януари 2014 година	4,273	(1,536)	73,908	89,820	(970)	427	205,265	371,187
Разпределение на печалбата за дивиденди			(2,073)					(2,073)
Общ всеобхватен доход за годината			8,432	13,948	309			22,689
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба			121	(121)				-
Други изменения			19					19
Салдо към 31 декември 2014 година	4,273	(1,536)	80,407	103,647	(661)	427	205,265	391,822
Общ всеобхватен доход за първо тримесечие			15,965		314			16,279
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба			105	(105)				-
Оценка по справедлива стойност на инвестиционни имоти				10				10
Салдо към 30 септември 2015 година	4,273	(1,536)	96,477	103,552	(347)	427	205,265	408,111

Приложенията от страници 5 до 48 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 19.10.2015 г.

Съставител:
Виолета Владимирова

Изпълнителен директор
Красимир Станев

