

" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2019 година

АКТИВИ	Приложения №	31 дек 19 BGN'000	31 дек 18 BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	400283	400300
Инвестиционни имоти	4	37589	36241
Нематериални активи	5	535	973
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	125520	128698
Инвестиции в асоциирани предприятия	7	233	233
Финансови активи, оценявани по справедлива стойност през друг	8	13	13
Предоставени аванси за нетекущи активи	9	2378	1095
Нетекущи вземания от свързани предприятия	10	16343	2753
Други дългосрочни вземания	11		229
Общо нетекущи активи		582894	570535
Текущи активи			
Материални запаси	12	3599	3375
Текущи вземания от свързани предприятия	13	2320	1302
Текущи търговски вземания	14	1399	1148
Други вземания	15	2388	1917
Пари и парични еквиваленти	16	9367	1644
Общо текущи активи		19073	9386
ОБЩО АКТИВИ		601967	579921
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		4273	4273
Изкупени собствени акции		(1 975)	(1 975)
Резерви		329316	329323
Неразпределена печалба		154441	140653
Общо собствен капитал	17	486055	472274
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Нетекущи задължения по заеми и финансов лизинг	18	65079	56632
Отсрочени данъци	31	17384	17384
Финансирания	32	626	295
Провизии за задължения	19	352	612
Нетекущи задължения към персонала		88	91
Пасиви по договори с клиенти	20	18	2227
Общо нетекущи пасиви		83547	77241
Текущи пасиви			
Текущи задължения по заеми и финансов лизинг	21	11925	9509
Текущи задължения към свързани предприятия	22	2616	1968
Търговски и други задължения	23	16328	17256
Задължения към персонала и за социално осигуряване	24	1197	1266
Финансирания	31	299	407
Общо текущи пасиви		32365	30406
Общо пасиви		115912	107647
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		601967	579921

Приложенията от страници 5 до 50 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 28.01.2020 г.

Съставител:

Здравка Иванова

Изпълнителен директор:

Красимир Станев



**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД**

за четвърто тримесечие на 2019 година

	Приложения №	31.12.2019 г. BGN'000	31.12.2018 г. BGN'000
Приходи	25	93848	99354
Себестойност на продажбите	27	(79 408)	(80 866)
Брутна печалба		14 440	18 488
Други приходи/загуби от дейността, нетно	26	1156	877
Общи и административни разходи	27	(12 608)	(9 037)
Печалба от оперативна дейност		2 988	10 328
Финансови приходи	29	16904	3181
Финансови разходи	30	(1 604)	(1 393)
Печалба преди облагане с данъци		18 288	12 116
Разход за данък върху печалбата		(1 410)	(1 131)
Нетна печалба за периода		16 878	10 985

Приложенията от страници 5 до 50 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 28.01.2020 г.

Съставител:
Здравка Иванова



Изпълнителен директор:
Красимир Станев



" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за четвърто тримесечие на 2019 година

	Приложения №	
	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.
	BGN '000	BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти		
Плащания на доставчици	93539	108223
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(51 516)	(52 700)
Получени/изплатени лихви, нетно	(24 709)	(26 787)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)	(1 491)	(1 300)
Платени данъци върху печалбата	(250)	574
Платен депозит за концесия за морски плаж Албена	(1 060)	(1 402)
Други постъпления/(плащания), нетно		(1 116)
	31	24
Нетни парични потоци от оперативна дейност	14544	25516
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения	(21 843)	(36 438)
Постъпления от продажба на имоти машини съоръжения	354	91
Плащания за покупка на инвестиции	(1 171)	(2)
Постъпления от продажба на инвестиции	17 383	2096
Предоставени заеми	(14 773)	(752)
Възстановени предоставени заеми	346	58
Постъпления от предоставени депозити	200	100
Постъпления от дивиденди	3899	3276
Получени финансираня	541	62
Други парични потоци от инвестиционна дейност	53	54
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(15 011)	(31 455)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	20408	15989
Погасени заеми	(9 262)	(7 952)
Погасени задължения по лизингови договори	(326)	(264)
Изплатени дивиденди	(2 645)	(2 303)
Нетни парични потоци от финансова дейност	8 175	5 470
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	7 708	(469)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1527	1995
Ефект от промяна на валутните курсове	(14)	1
Парични средства на 31 декември	9221	1527

16

Приложенията от страници 5 до 50 са неразделна част от финансовия отчет
Дата: 28.01.2020 г.

Съставител:
Здравка Иванова




Изпълнителен директор:
Красимир Станев



" АЛБЕНА " АД

МЕЖДУИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за четвърто тримесечие на 2019 година

	Основен акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Неразпреде лена печалба	Преоценъчн и резерви	Други резерви	Законови резерви	Допълнител ни резерви	Общо собствен капитал
	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000
Салдо към 31.12.2017	<u>4273</u>	<u>(1 975)</u>	<u>134925</u>	<u>102487</u>	<u>(132)</u>	<u>427</u>	<u>226844</u>	<u>466849</u>
Ефект от оценка на финансовите активи при първоначалното прилагане на МСФО 9			(3 164)					(3 164)
Общ всеобхватен доход за 2018 г.			10 985	51	92			11128
Разпределение на печалбата за дивиденди			(2 963)		65			(2 898)
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба			511	(511)				
Дивиденди с изтекъл давностен срок			359					359
Салдо към 31.12.2018	<u>4273</u>	<u>(1 975)</u>	<u>140653</u>	<u>102027</u>	<u>25</u>	<u>427</u>	<u>226844</u>	<u>472274</u>
Общ всеобхватен доход за периода			16 878		(7)			16 871
Разпределение на печалбата за дивиденди			(3 386)					(3 386)
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба								
Дивиденди с изтекъл давностен срок			296					296
Салдо към 31.12.2019	<u>4273</u>	<u>(1 975)</u>	<u>154 441</u>	<u>102 027</u>	<u>18</u>	<u>427</u>	<u>226 844</u>	<u>486 055</u>

Приложенията от страници 5 до 50 са неразделна част от финансовия отчет
Дата: 28.01.2020 г.

Съставител:
Здравка Иванова



Изпълнителен директор:
Красимир Станев