

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

за първо тримесечие на 2018 година

	Приложения №	31.03.2018 BGN'000	31.03.2017 BGN'000
Приходи	25	1 223	950
Себестойност на продажбите	27	(6 462)	(4 568)
<b>Брутна печалба</b>		<b>(5 239)</b>	<b>(3 618)</b>
Други доходи/загуби от дейността, нетно	26	162	9
Общи и административни разходи	27	(1 521)	(1 375)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>(6 598)</b>	<b>(4 984)</b>
Финансови приходи	29	13	10633
Финансови разходи	30	(329)	(404)
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>(6 914)</b>	<b>5245</b>
Разход за данък върху печалбата			
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b>(6 914)</b>	<b>5245</b>

Приложенията от страници 5 до 55 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 25.04.2018 г.

Съставител:

Здравка Иванова



Изпълнителен директор:  
Красимир Станев

" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 март 2018 година

АКТИВИ	Приложения №	31.Март.18 BGN'000	31.Декември.17 BGN'000
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	3	385 642	385 094
Инвестиционни имоти	4	36 254	36 254
Нематериални активи	5	712	763
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	129 544	129 544
Инвестиции в асоциирани предприятия	7	233	233
Инвестиции на разположение за продажба	8	11	11
Инвестиции държани до падеж	9	51	51
Предоставени аванси за нетекущи активи	10	5 401	2 346
Нетекущи вземания от свързани предприятия	11	3 423	4 342
Други дългосрочни вземания	12	269	269
<b>Общо нетекущи текущи активи</b>		<b>561 540</b>	<b>558 907</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	13	3 499	3 427
Текущи търговски и други вземания	14	1 065	1 488
Текущи вземания от свързани предприятия	15	4 729	5 712
Инвестиции държани до падеж	9	5	54
Корпоративен данък за възстановяване		98	98
Пари и парични еквиваленти	16	5 221	2 115
<b>Общо текущи активи</b>		<b>14 617</b>	<b>12 894</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>576 157</b>	<b>571 801</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал		4 273	4 273
Изкупени собствени акции		(1 975)	(1 975)
Резерви		329 691	329 691
Неразпределена печалба		126 011	134 925
<b>Общо собствен капитал</b>	17	<b>458 000</b>	<b>466 914</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Нетекущи задължения по заеми и финансов лизинг	18	54 108	51 347
Отсрочени данъци	31	17 641	17 641
Финансирания	32	1 018	1 018
Нетекущи задължения към персонала	19	107	107
Нетекущи търговски задължения	20	1 442	1 442
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>74 316</b>	<b>71 555</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи задължения по заеми и финансов лизинг	21	5 796	9 568
Текущи задължения към свързани предприятия	22	2 949	2 328
Търговски и други задължения	23	33 834	19 807
Задължения към персонала и за социално осигуряване	24	1 199	1 566
Финансирания	31	63	63
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>43 841</b>	<b>33 332</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>118 157</b>	<b>104 887</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>576 157</b>	<b>571 801</b>

Приложенията от страници 5 до 55 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 25.04.2018 г.

Съставител:

Здравка Иванова



Изпълнителен директор:

Красимир Станев

" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за първо тримесечие на 2018 година

	31.03.2018	31.03.2017
	Приложения №	
	BGN '000	BGN '000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	22 913	27347
Плащания на доставчици	(5 141)	(2 167)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(2 463)	(1 596)
Получени/изплатени лихви, нетно	(283)	(438)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)	(198)	353
Платени данъци върху печалбата		
Други постъпления/(плащания), нетно	(53)	(215)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<u>14775</u>	<u>23284</u>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения	(10 716)	(16 507)
Покупка на инвестиции		(800)
Постъпления от продажба на финансови активи		14511
Предоставени заеми		(1)
Възстановени предоставени заеми и депозити	23	861
Постъпления от дивиденди	10	18
Получени финансираня		702
Други парични потоци от инвестиционна дейност	46	58
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<u>(10 637)</u>	<u>(1 158)</u>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		(1 027)
Получени заеми	3 086	
Погасени заеми	(4 037)	
Погасени задължения по лизингови договори	(64)	(25)
Изплатени дивиденди	(6)	(14)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<u>(1 021)</u>	<u>(1 066)</u>
<b>Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<u>3 117</u>	<u>21 060</u>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>	<b>1995</b>	<b>8047</b>
Ефект от промяна на валутните курсове	(11)	3
<b>Парични средства на 31 декември</b>	<u><b>5 101</b></u>	<u><b>29 110</b></u>

Приложенията от страници 5 до 55 са неразделна част от финансовия отчет.  
Дата: 25.04.2018 г.

Съставител:  
Здравка Иванова




Измъдителен директор:  
Красимир Станев



" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за първо тримесечие на 2018 година

	Основен акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Неразпределена печалба	Преоценъчни резерви	Други резерви	Законови резерви	Допълнителни резерви	Общо собствен капитал
	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000
Салдо към 31.12.2016	<u>4 273</u>	<u>(948)</u>	<u>116 385</u>	<u>102 636</u>	<u>(132)</u>	<u>427</u>	<u>226 844</u>	<u>449 485</u>
Общ всеобхватен доход за периода			18 038	16	65			18 119
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба			165	(165)				
Обратно изкупени акции		(1 027)						(1 027)
Други изменения			337					337
Салдо към 31.12.2017	<u>4 273</u>	<u>(1 975)</u>	<u>134 925</u>	<u>102 487</u>	<u>(67)</u>	<u>427</u>	<u>226 844</u>	<u>466 914</u>
Ефект от оценка на финансовите активи при първоначалното прилагане на МСФО 9			(2 000)					(2 000)
Коригирано салдо на 01.01.2018 г.	4 273	(1 975)	132 925	102 487	(67)	427	226 844	464 914
Общ всеобхватен доход за периода			(6 914)					(6 914)
Салдо към 31.03.2018	<u>4 273</u>	<u>(1 975)</u>	<u>126 011</u>	<u>102 487</u>	<u>(67)</u>	<u>427</u>	<u>226 844</u>	<u>458 000</u>

Приложенията от страници 5 до 55 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 25.04.2018 г.

Съставител:

Здравка Иванова




Административен директор:

Красимир Станев

