

# " АЛБЕНА " АД

## ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

за второ тримесечие на 2021 година

| АКТИВИ                                                        | Приложения № | 30 юни 21<br>BGN'000 | 31 дек 20<br>BGN'000 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| <b>Нетекущи активи</b>                                        |              |                      |                      |
| Имоти, машини и съоръжения                                    | 3            | 384 837              | 391 911              |
| Инвестиционни имоти                                           | 4            | 35 835               | 35 788               |
| Нематериални активи                                           | 5            | 303                  | 370                  |
| Инвестиции в дъщерни предприятия                              | 6            | 124 118              | 124 018              |
| Инвестиции в асоциирани предприятия                           | 7            | 233                  | 233                  |
| Финансови активи, оценявани по справедлива стойност през друг | 8            | 13                   | 13                   |
| Предоставени аванси за нетекущи активи                        | 9            | 1 154                | 1 375                |
| Нетекущи вземания от свързани предприятия                     | 10           | 39 941               | 16 819               |
| <b>Общо нетекущи активи</b>                                   |              | <b>586 434</b>       | <b>570 527</b>       |
| <b>Текущи активи</b>                                          |              |                      |                      |
| Материални запаси                                             | 12           | 6 254                | 4 338                |
| Текущи вземания от свързани предприятия                       | 13           | 1 603                | 1 341                |
| Текущи търговски вземания                                     | 14           | 482                  | 790                  |
| Други вземания                                                | 15           | 633                  | 743                  |
| Пари и парични еквиваленти                                    | 16           | 1 111                | 3 314                |
| <b>Общо текущи активи</b>                                     |              | <b>10 083</b>        | <b>10 526</b>        |
| <b>ОБЩО АКТИВИ</b>                                            |              | <b>596 517</b>       | <b>581 053</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                                                       |              | 329 938              | 329 938              |
| Неразпределена печалба                                        |              | 132 917              | 145 238              |
| <b>Общо собствен капитал</b>                                  | 17           | <b>465 153</b>       | <b>477 474</b>       |
| <b>ПАСИВИ</b>                                                 |              |                      |                      |
| <b>Нетекущи пасиви</b>                                        |              |                      |                      |
| Нетекущи задължения по заеми и финансов лизинг                | 18           | 82 900               | 56 754               |
| Отсрочени данъци                                              | 32           | 16 017               | 16 017               |
| Финансирания                                                  | 33           | 782                  | 782                  |
| Провизии за задължения                                        | 19           | 821                  | 821                  |
| Нетекущи задължения към персонала                             |              | 101                  | 101                  |
| Нетекущи търговски и други задължения                         | 20           | 4 966                | 4 587                |
| Нетекущи задължения към свързани предприятия                  | 22           | 467                  | 467                  |
| <b>Общо нетекущи пасиви</b>                                   |              | <b>106 054</b>       | <b>79 529</b>        |
| <b>Текущи пасиви</b>                                          |              |                      |                      |
| Текущи задължения по заеми и финансов лизинг                  | 21           | 4 945                | 11 024               |
| Текущи задължения към свързани предприятия                    | 23           | 7 189                | 2 946                |
| Търговски и други задължения                                  | 24           | 11 350               | 9 543                |
| Задължения към персонала и за социално осигуряване            | 25           | 1 803                | 516                  |
| Финансирания                                                  | 33           | 23                   | 21                   |
| <b>Общо текущи пасиви</b>                                     |              | <b>25 310</b>        | <b>24 050</b>        |
| <b>Общо пасиви</b>                                            |              | <b>131 364</b>       | <b>103 579</b>       |
| <b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>                         |              | <b>596 517</b>       | <b>581 053</b>       |

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

Дата: 28.07.2021 г.

Съставител:

Рада Бакларова

Изпълнителен директор:

Красимир Станев



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

**за второто тримесечие на 2021 година**

|                                                                                     | Приложения № | 30.06.2021 г.<br>BGN'000 | 30.06.2020 г.<br>BGN'000 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| Приходи                                                                             | 26           | 3 756                    | 1938                     |
| Себестойност на продажбите                                                          | 28           | (14 362)                 | (12 965)                 |
| <b>Брутна печалба</b>                                                               |              | <b>(10 606)</b>          | <b>(11 027)</b>          |
| Други доходи/загуби от дейността, нетно                                             | 27           | 1639                     | 638                      |
| Общи и административни разходи                                                      | 28           | (2 898)                  | (3 267)                  |
| <b>Печалба от оперативна дейност</b>                                                |              | <b>(11 865)</b>          | <b>(13 656)</b>          |
| Финансови приходи                                                                   | 30           | 522                      | 614                      |
| Финансови разходи                                                                   | 31           | (978)                    | (796)                    |
| <b>Печалба преди облагане с данъци</b>                                              |              | <b>(12 321)</b>          | <b>(13 838)</b>          |
| Разход за данък върху печалбата                                                     |              |                          |                          |
| <b>Нетна печалба за периода</b>                                                     |              | <b>(12 321)</b>          | <b>(13 838)</b>          |
| <b>Друг всеобхватен доход:</b>                                                      |              |                          |                          |
| <b>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани към печалбата или загубата:</b>  |              |                          |                          |
| Печалби/(Загуби) от преценка на нетекущи активи                                     |              |                          |                          |
| Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи                          |              |                          |                          |
| Данък върху дохода, свързан с компоненти на друг всеобхватен доход                  |              |                          |                          |
|                                                                                     |              | -                        | -                        |
| <b>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани към печалбата или загубата:</b> |              |                          |                          |
| Данък върху дохода, свързан с компоненти на друг всеобхватен доход                  |              |                          |                          |
|                                                                                     |              | 0                        | 0                        |
| <b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>                          |              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>                                            |              | <b>(12 321)</b>          | <b>(13 838)</b>          |

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

Дата: 28.07.2021 г.

Съставител:  
Рада Бакларова

Изпълнителен директор:  
Красимир Станев

" АЛБЕНА " АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за второ тримесечие на 2021 година

| Приложения №                                                          | 30.06.2021 г.   | 30.06.2020 г.  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
|                                                                       | BGN '000        | BGN '000       |
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>                           |                 |                |
| Постъпления от клиенти                                                | 7 549           | 22 050         |
| Плащания на доставчици                                                | (3 453)         | (7 144)        |
| Плащания на персонала и за социалното осигуряване                     | (2 927)         | (3 427)        |
| Получени/изплатени лихви, нетно                                       | (278)           | (727)          |
| Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)                 | (25)            | (50)           |
| Платени данъци върху печалбата                                        |                 | (223)          |
| Получени финансираня                                                  | 1 488           | 441            |
| Други постъпления/(плащания), нетно                                   | (34)            | (45)           |
| <b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>                     | <b>2 320</b>    | <b>10875</b>   |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                        |                 |                |
| Придобиване на имоти, машини, съоръжения                              | (1 121)         | (8 644)        |
| Постъпления от продажба на имоти машини съоръжения                    |                 | 663            |
| Плащания за покупка на инвестиции                                     | (100)           | (61)           |
| Постъпления от продажба на инвестиции                                 |                 |                |
| Предоставени заеми                                                    | (23 072)        | (511)          |
| Възстановени предоставени заеми и депозити                            | 101             | 461            |
| Постъпления от предоставени депозити                                  |                 |                |
| Постъпления от дивиденди                                              | 300             | 175            |
| Получени финансираня                                                  | 4               |                |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                         |                 |                |
| <b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>                  | <b>(23 888)</b> | <b>(7 917)</b> |
| <b>Парични потоци от финансова дейност</b>                            |                 |                |
| Получени заеми                                                        | 51424           | 556            |
| Погасени заеми                                                        | (31 950)        | (4 036)        |
| Погасени задължения по лизингови договори                             | (105)           | (135)          |
| Изплатени дивиденди                                                   | (4)             | (966)          |
| <b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>                      | <b>19 365</b>   | <b>(4 581)</b> |
| <b>Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b> | <b>(2 203)</b>  | <b>(1 623)</b> |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>             | <b>3291</b>     | <b>9221</b>    |
| Ефект от промяна на валутните курсове                                 |                 | 1              |
| <b>Парични средства на 30 юни</b>                                     | <b>1088</b>     | <b>7599</b>    |

Приложенията от страници 5 до 55 са неразделна част от финансовия отчет  
Дата: 28.07.2021 г.

Съставител:  
Рада Бакларова

Изпълнителен директор:  
Красимир Станев

" АЛБЕНА " АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за второ тримесечие на 2021 година

|                                                               | Основен<br>акционерен<br>капитал | Изкупени<br>собствени<br>акции | Нерапреде<br>лена<br>печалба | Преоценъчи<br>и резерви | Други<br>резерви | Законови<br>резерви | Допълнител<br>ни<br>резерви | Общо<br>собствен<br>капитал |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                               | BGN '000                         | BGN '000                       | BGN '000                     | BGN '000                | BGN '000         | BGN '000            | BGN '000                    | BGN '000                    |
| Салдо към 31.12.2019                                          | <u>4273</u>                      | <u>(1 975)</u>                 | <u>154202</u>                | <u>102027</u>           | <u>18</u>        | <u>427</u>          | <u>226844</u>               | <u>485816</u>               |
| Общ всеобхватен доход за периода                              |                                  |                                | (10 265)                     | 1268                    | 5                |                     |                             | (8 992)                     |
| Разпределение на печалбата за дивиденди                       |                                  |                                | 651                          | (651)                   |                  |                     |                             | -                           |
| Дивиденди с изтекъл давностен срок                            |                                  |                                | 650                          |                         |                  |                     |                             | 650                         |
| Салдо към 31.12.2020                                          | <u>4273</u>                      | <u>(1 975)</u>                 | <u>145238</u>                | <u>102644</u>           | <u>23</u>        | <u>427</u>          | <u>226844</u>               | <u>477474</u>               |
| Общ всеобхватен доход за периода                              |                                  |                                | (12 321)                     |                         |                  |                     |                             | (12 321)                    |
| Прехвърляне на преоценъчен резерв в<br>неразпределена печалба |                                  |                                |                              |                         |                  |                     |                             | -                           |
| Дивиденди с изтекъл давностен срок                            |                                  |                                |                              |                         |                  |                     |                             | -                           |
| Салдо към 30.06.2021                                          | <u>4273</u>                      | <u>(1 975)</u>                 | <u>132 917</u>               | <u>102 644</u>          | <u>23</u>        | <u>427</u>          | <u>226 844</u>              | <u>465 153</u>              |

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

Дата: 28.07.2021 г.

Съставител:  
Рада Бакларова

Изпълнителен директор:  
Красимир Станев