

" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 септември 2019 година

АКТИВИ	Приложения №	30.сеп.19 BGN'000	31.дек.18 BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	402 730	400 300
Инвестиционни имоти	4	37 499	36 241
Нематериални активи	5	461	973
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	129 869	128 698
Инвестиции в асоциирани предприятия	7	233	233
Финансови активи, оценявани по справедлива стойност през друг	8	13	13
Предоставени аванси за нетекущи активи	9	1 074	1 095
Нетекущи вземания от свързани предприятия	10	15 480	2 753
Други дългосрочни вземания	11	229	229
Общо нетекущи активи		587 588	570 535
Текущи активи			
Материални запаси	12	4 292	3 375
Текущи вземания от свързани предприятия	13	2 663	1 302
Текущи търговски вземания	14	12 015	1 148
Други вземания	15	1 887	1 917
Пари и парични еквиваленти	16	1 343	1 644
Общо текущи активи		22 200	9 386
ОБЩО АКТИВИ		609 788	579 921
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		4 273	4 273
Изкупени собствени акции		(1 975)	(1 975)
Резерви		329 323	329 323
Неразпределена печалба		154 218	140 653
Общо собствен капитал	17	485 839	472 274
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Нетекущи задължения по заеми и финансов лизинг	18	71 647	56 632
Отсрочени данъци	31	17 384	17 384
Финансирания	32	295	295
Провизии за задължения	19	362	612
Нетекущи задължения към персонала		182	91
Нетекущи търговски задължения	20	2 227	2 227
Общо нетекущи пасиви		92 097	77 241
Текущи пасиви			
Текущи задължения по заеми и финансов лизинг	21	1 522	9 509
Текущи задължения към свързани предприятия	22	3 343	1 968
Търговски и други задължения	23	22 999	17 256
Задължения към персонала и за социално осигуряване	24	3 581	1 266
Финансирания	31	407	407
Общо текущи пасиви		31 852	30 406
Общо пасиви		123 949	107 647
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		609 788	579 921

Приложенията от страници 5 до 51 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 25.10.2019 г.

Съставител:

Здравка Иванова

Изпълнителен директор:

Красимир Станев



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

за трето тримесечие на 2019 година

	Приложения №	30.09.2019 BGN'000	30.09.2018 BGN'000
Приходи	25	89 590	93 592
Себестойност на продажбите	27	(69 287)	(68 221)
Брутна печалба		20 303	25 371
Други приходи/загуби от дейността, нетно	26	831	389
Общи и административни разходи	27	(6 499)	(6 536)
Печалба от оперативна дейност		14 635	19 224
Финансови приходи	29	4 163	1 902
Финансови разходи	30	(1 243)	(1 028)
Печалба преди облагане с данъци		17 555	20 098
Разход за данък върху печалбата		(900)	(1 350)
Нетна печалба за периода		16 655	18 748

Приложенията от страници 5 до 51 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 25.10.2019 г.

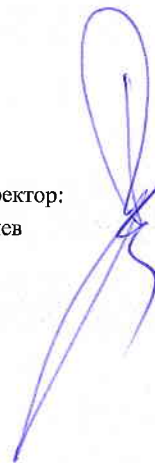
Съставител:

Здравка Иванова



Изпълнителен директор:

Красимир Станев



" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за трето тримесечие на 2019 година

	Приложения №	30.09.2019	30.09.2018
		BGN '000	BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		81 002	86 863
Плащания на доставчици		(41 915)	(40 290)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(18 165)	(18 646)
Получени/изплатени лихви, нетно		(1 100)	(865)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)		361	1 034
Платени данъци върху печалбата		(450)	(1 252)
Други постъпления/(плащания), нетно		(206)	(91)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		19527	26753
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини, съоръжения		(15 222)	(32 686)
Постъпления от продажба на имоти машини съоръжения		354	
Плащания за покупка на инвестиции		(1 171)	
Предоставени заеми		(12 167)	(50)
Възстановени предоставени заеми			23
Постъпления от дивиденди		3895	3174
Получени финансираня		6	3
Други парични потоци от инвестиционна дейност		54	51
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(24 251)	(29 485)
Парични потоци от финансова дейност			
Получени заеми		15 057	10 990
Погасени заеми		(7 838)	(6 360)
Погасени задължения по лизингови договори		(210)	(251)
Изплатени дивиденди		(2 589)	(2 509)
Нетни парични потоци от финансова дейност		4 420	1 870
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		(304)	(862)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		1527	1995
Ефект от промяна на валутните курсове		(11)	6
Парични средства на 30 септември	16	1 212	1 139

Приложенията от страници 5 до 51 са неразделна част от финансовия отчет
Дата: 25.10.2019 г.

Съставител:
Здравка Иванова




Изпълнителен директор:
Красимир Станев



" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за трето 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>4 273</u>	<u>(1 975)</u>	<u>134 925</u>	<u>102 487</u>	<u>(132)</u>	<u>427</u>	<u>226 844</u>	<u>466 849</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			11 128
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>4 273</u>	<u>(1 975)</u>	<u>140 653</u>	<u>102 027</u>	<u>25</u>	<u>427</u>	<u>226 844</u>	<u>472 274</u>
Общ всеобхватен доход за периода			16 655					16 655
Разпределение на печалбата за дивиденди и прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба			(3 386)					(3 386)
Дивиденди с изтекъл давностен срок			296					296
Салдо към 30.09.2019	<u>4 273</u>	<u>(1 975)</u>	<u>154 218</u>	<u>102 027</u>	<u>25</u>	<u>427</u>	<u>226 844</u>	<u>485 839</u>

Приложенията от страници 5 до 51 са неразделна част от финансовия отчет
Дата: 25.10.2019 г.

Съставител:
Здравка Иванова




Изпълнителен директор:
Красимир Станев

