

# " АЛБЕНА " АД

## МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА

към 30 април 2017 година


|   | 30.04.2017<br>BGN'000 | 30.04.2016<br>BGN'000<br><i>преизчислен</i> |
|---|-----------------------|---|
| Приходи                                 | 2 102                 | 1 828                                       |
| Себестойност на продажбите              | (7 838)               | (6 916)                                     |
| <b>Брутна печалба</b>                   | <b>(5 736)</b>        | <b>(5 088)</b>                              |
| Други доходи/загуби от дейността, нетно | 23                    | 143   |
| Общи и административни разходи          | (1 958)               | (2 047)                                     |
| <b>Печалба от оперативна дейност</b>    | <b>(7 671)</b>        | <b>(6 992)</b>                              |
| Финансови приходи                       | 14 436                | 2 852                                       |
| Финансови разходи                       | (529)                 | (734)                                       |
| <b>Печалба преди облагане с данъци</b>  | <b>6 236</b>          | <b>(4 874)</b>                              |
| Разход за данък върху печалбата         | (600)                 | (300)                                       |
| <b>Нетна печалба за периода</b>         | <b>5 636</b>          | <b>(5 174)</b>                              |

Дата: 16.05.2017 г.

Съставител:  
Здравка Иванова



Изпълнителен директор:  
Красимир Станев



**" АЛБЕНА " АД****МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ****към 30 април 2017 година**

|  | 30.Април.17<br>BGN'000 | 31.Декември.16<br>BGN'000 |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>АКТИВИ</b>                                      |                        |                           |
| <b>Нетекущи активи</b>                             |                        |                           |
| Имоти, машини и съоръжения                         | 347550                 | 338054                    |
| Инвестиционни имоти                                | 36611                  | 36557                     |
| Нематериални активи                                | 836                    | 871                       |
| Инвестиции в дъщерни предприятия                   | 125544                 | 128663                    |
| Инвестиции в асоциирани предприятия                | 233                    | 233                       |
| Инвестиции на разположение за продажба             | 11                     | 11                        |
| Инвестиции държани до падеж                        | 122                    | 122                       |
| Предоставени аванси за нетекущи активи             | 13310                  | 4380                      |
| Нетекущи вземания от свързани предприятия          | 5827                   | 5827                      |
| Други дългосрочни вземания                         | 322                    | 322                       |
| <b>Общо нетекущи активи</b>                        | <b>530366</b>          | <b>515040</b>             |
| <b>Текущи активи</b>                               |                        |                           |
| Материални запаси                                  | 3371                   | 2440                      |
| Текущи търговски и други вземания                  | 5666                   | 1889                      |
| Текущи вземания от свързани предприятия            | 10295                  | 7185                      |
| Инвестиции държани до падеж                        | 5                      | 63                        |
| Срочни депозити                                    | 21                     | 21                        |
| Пари и парични еквиваленти                         | 22580                  | 8220                      |
| <b>Общо текущи активи</b>                          | <b>41938</b>           | <b>19818</b>              |
| <b>ОБЩО АКТИВИ</b>                                 | <b>572304</b>          | <b>534858</b>             |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>                   |                        |                           |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                            |                        |                           |
| Основен акционерен капитал                         | 4273                   | 4273                      |
| Изкупени собствени акции                           | (1 975)                | (948)                     |
| Резерви  | 329775                 | 329775                    |
| Неразпределена печалба                             | 122021                 | 116385                    |
| <b>Общо собствен капитал</b>                       | <b>454094</b>          | <b>449485</b>             |
| <b>ПАСИВИ</b>                                      |                        |                           |
| <b>Нетекущи пасиви</b>                             |                        |                           |
| Нетекущи задължения по заеми и финансов лизинг     | 38967                  | 38967                     |
| Отсрочени данъци                                   | 17398                  | 17398                     |
| Финансирания                                       | 1092                   | 391                       |
| Нетекущи задължения към персонала                  | 167                    | 167                       |
| Нетекущи търговски задължения                      | 122                    | 122                       |
| <b>Общо нетекущи пасиви</b>                        | <b>57746</b>           | <b>57045</b>              |
| <b>Текущи пасиви</b>                               |                        |                           |
| Текущи задължения по заеми и финансов лизинг       | 16086                  | 16047                     |
| Текущи задължения към свързани предприятия         | 3245                   | 587                       |
| Търговски и други задължения                       | 39735                  | 10820                     |
| Задължения към персонала и за социално осигуряване | 1326                   | 798                       |
| Финансирания                                       | 72                     | 76                        |
| <b>Общо текущи пасиви</b>                          | <b>60464</b>           | <b>28328</b>              |
| <b>Общо пасиви</b>                                 | <b>118210</b>          | <b>85373</b>              |
| <b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>              | <b>572304</b>          | <b>534858</b>             |

Дата: 16.05.2017 г.

Съставител:  
Здравка ИвановаИзпълнителен директор:  
Красимир Станев

**" АЛБЕНА " АД****МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ****към 30 април 2017 година**

|   | 30.04.2017     | 30.04.2016      |
|---|----------------|-----------------|
|   | BGN '000       | BGN '000        |
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>                           |                |                 |
| Постъпления от клиенти  | 32888          | 22 684          |
| Плащания на доставчици  | (3 784)        | (7 044)         |
| Плащания на персонала и за социалното осигуряване                     | (2 177)        | (1 863)         |
| Получени/изплатени лихви, нетно                                       | (454)          |                 |
| Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)                 | (433)          | (1 335)         |
| Платени данъци върху печалбата  | (531)          | (300)           |
| Други постъпления/(плащания), нетно                                   | (332)          | (53)            |
| <b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>                     | <b>25177</b>   | <b>12 089</b>   |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                        |                |                 |
| Придобиване на имоти, машини, съоръжения                              | (25 295)       | (2 055)         |
| Покупка на инвестиции   | (800)          |                 |
| Постъпления от продажба на финансови активи                           | 14511          | 2 582           |
| Предоставени заеми  | (1)            | (101)           |
| Възстановени предоставени заеми                                       | 867            | 1               |
| Предоставени депозити   |                | (732)           |
| Постъпления от дивиденди  | 379            | 672             |
| Получени финансираня  | 700            |                 |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                         | 58             |                 |
| <b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>                  | <b>(9 581)</b> | <b>367</b>      |
| <b>Парични потоци от финансова дейност</b>                            |                |                 |
| Плащания при обратно придобиване на ценни книжа                       | (1 027)        | 547             |
| Погасени заеми  |                | (10 079)        |
| Погасени задължения по лизингови договори                             | (31)           | (34)            |
| Изплатени дивиденди   | (16)           | (627)           |
| Получени финансираня  | 2              | 5               |
| <b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>                      | <b>(1 072)</b> | <b>(10 188)</b> |
| <b>Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b> | <b>14 524</b>  | <b>2 268</b>    |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>             | <b>8047</b>    | <b>1 860</b>    |
| Ефект от промяна на валутните курсове                                 | 9              | (6)             |
| <b>Парични средства на 30 април</b>                                   | <b>22 580</b>  | <b>4 122</b>    |

Дата: 16.05.2017 г.

Съставител:

Здравка Иванова



Изпълнителен директор:

Красимир Станев



# " АЛБЕНА " АД

## МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 април 2017 година

|  | Основен<br>акционерен<br>капитал | Изкупени<br>собствени<br>акции | Неразпреде<br>лена<br>печалба | Преоценъчн<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 декември 2015 г. – по оригинален отчет        | 4 273                            | (1 536)                        | 90 063                        | 103 953                 | (393)            | 427                 | 205 265                     | 402 052                     |
| Ефекти от вливане  |                                  | (3 615)                        | 14 472                        | 242                     |                  |                     | 21 579                      | 32 678                      |
| Салдо към 31 декември 2015 година - преизчислено           | 4 273                            | (5 151)                        | 104 535                       | 104 195                 | (393)            | 427                 | 226 844                     | 434 730                     |
| Ефекти от вливане  |                                  | 5 003                          | (4 160)                       |                         |                  |                     |                             | 843                         |
| Общ всеобхватен доход за 2016                              |                                  |                                | 15 887                        | 22                      | 261              |                     |                             | 16 170                      |
| Разпределение на печалбата за дивиденди                    |                                  |                                | (1 470)                       |                         |                  |                     |                             | (1 470)                     |
| Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба |                                  |                                | 1 581                         | (1581)                  |                  |                     |                             |                             |
| Обратно изкупени акции                                     |                                  | (800)                          |                               |                         |                  |                     |                             | (800)                       |
| Други изменения  |                                  |                                | 12                            |                         |                  |                     |                             | 12                          |
| Салдо към 31.12.2016                                       | 4 273                            | (948)                          | 116 385                       | 102 636                 | (132)            | 427                 | 226 844                     | 449 485                     |
| Общ всеобхватен доход за периода                           |                                  |                                | 5 636                         |                         |                  |                     |                             | 5 636                       |
| Обратно изкупени акции                                     |                                  | (1 027)                        |                               |                         |                  |                     |                             | (1 027)                     |
| Салдо към 31.04.2017                                       | 4 273                            | (1 975)                        | 122 021                       | 102 636                 | (132)            | 427                 | 226 844                     | 454 094                     |

Дата: 16.05.2017 г.

Съставител:

Здравка Иванова

Изпълнителен директор:

Красимир Станев

