

" АЛБЕНА " АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 март 2020 година

АКТИВИ	Приложения №	31 мар 20 BGN'000	31 дек 19 BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	398122	400310
Инвестиционни имоти	4	37570	37570
Нематериални активи	5	493	535
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	125581	125520
Инвестиции в асоциирани предприятия	7	233	233
Финансови активи, оценявани по справедлива стойност през друг	8	13	13
Предоставени аванси за нетекущи активи	9	5415	2378
Нетекущи вземания от свързани предприятия	10	16194	15787
Общо нетекущи активи		583621	582346
Текущи активи			
Материални запаси	12	3598	3482
Текущи вземания от свързани предприятия	13	3028	3039
Текущи търговски вземания	14	2576	3246
Други вземания	15	405	373
Пари и парични еквиваленти	16	9588	9367
Общо текущи активи		19195	19507
ОБЩО АКТИВИ		602816	601853
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		4273	4273
Изкупени собствени акции		(1 975)	(1 975)
Резерви		329316	329316
Неразпределена печалба		146373	154202
Общо собствен капитал	17	477987	485816
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Нетекущи задължения по заеми и финансов лизинг	18	65079	65079
Отсрочени данъци	31	17250	17250
Финансирания	32	626	626
Провизии за задължения	19	963	963
Нетекущи задължения към персонала		88	88
Пасиви по договори с клиенти	20	18	18
Общо нетекущи пасиви		84024	84024
Текущи пасиви			
Текущи задължения по заеми и финансов лизинг	21	7948	11925
Текущи задължения към свързани предприятия	22	3224	2620
Търговски и други задължения	23	28535	16071
Задължения към персонала и за социално осигуряване	24	898	1197
Финансирания	31	200	200
Общо текущи пасиви		40805	32013
Общо пасиви		124829	116037
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		602816	601853

Приложенията от страници 5 до 48 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 29.04.2020 г.

Съставител:

Здравка Иванова



Изпълнителен директор:

Красимир Станев

" АЛБЕНА " АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за първо тримесечие на 2020 година

	Приложения №	31.03.2020 г. BGN'000	31.03.2019 г. BGN'000
Приходи	25	840	992
Себестойност на продажбите	27	(6 495)	(7 010)
Брутна печалба		(5 655)	(6 018)
Други доходи/загуби от дейността, нетно	26	9	247
Общи и административни разходи	27	(1 764)	(1 740)
Печалба от оперативна дейност		(7 410)	(7 511)
Финансови приходи	29	5	6
Финансови разходи	30	(424)	(397)
Печалба преди облагане с данъци		(7 829)	(7 902)
Разход за данък върху печалбата			
Нетна печалба за периода		(7 829)	(7 902)

Приложенията от страници 5 до 48 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 29.04.2020 г.

Съставител:
Здравка Иванова



Изпълнителен директор
Красимир Станев



" АЛБЕНА " АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за първо тримесечие на 2020 година

	Приложения №	
	31.03.2020 г.	31.03.2019 г.
	BGN '000	BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	20319	20 731
Плащания на доставчици	(5 536)	(7 663)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(1 952)	(1 537)
Получени/изплатени лихви, нетно	(343)	(279)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)	(72)	(894)
Други постъпления/(плащания), нетно	(45)	(96)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	12371	10262
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения	(6 725)	(6 331)
Постъпления от продажба на имоти машини съоръжения		354
Предоставени заеми	(511)	(2 846)
Възстановени предоставени заеми	30	
Постъпления от дивиденди	24	
Получени финансирания	2	
Други парични потоци от инвестиционна дейност		53
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(7 180)	(8 770)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми		2 729
Погасени заеми	(3 956)	(1 972)
Погасени задължения по лизингови договори	(68)	(68)
Изплатени дивиденди	(962)	(22)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(4 986)	667
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	205	2 159
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	9221	1527
Ефект от промяна на валутните курсове	2	(3)
Парични средства на 31 март	9428	3683

Приложенията от страници 5 до 48 са неразделна част от финансовия отчет
Дата: 29.04.2020 г.

Съставител:
Здравка Иванова




Изпълнителен директор:
Красимир Станев



" АЛБЕНА " АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за първо тримесечие на 2020 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 31.12.2018	<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			16639		(7)			16632
Разпределение на печалбата за дивиденди			(3 386)					(3 386)
Дивиденди с изтекъл давностен срок			296					296
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			(7 829)					(7 829)
Разпределение на печалбата за дивиденди								-
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба								-
Дивиденди с изтекъл давностен срок								-
Салдо към 31.03.2020	<u>4273</u>	<u>(1 975)</u>	<u>146 373</u>	<u>102 027</u>	<u>18</u>	<u>427</u>	<u>226 844</u>	<u>477 987</u>

Приложенията от страници 5 до 48 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 29.04.2020 г.

Съставител:

Здравка Иванова




Изпълнителен директор:

Красимир Станев

