

# " АЛБЕНА " АД

## МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31 март 2017 година

|   | Прилож<br>ения | 31.03.2017<br>BGN '000 | 31.12.2016<br>BGN '000 |
|---|----------------|------------------------|------------------------|
| <b>АКТИВИ</b>                                   |                |                        |                        |
| <b>Нетекущи активи</b>                          |                |                        |                        |
| Имоти, машини и съоръжения                      | 3              | 514058                 | 502298                 |
| Инвестиционни имоти                             | 4              | 27989                  | 34831                  |
| Нематериални активи                             | 5              | 17810                  | 17856                  |
| Биологични активи                               | 6              | 198                    | 202                    |
| Инвестиции в асоциирани предприятия             | 7              | 745                    | 745                    |
| Инвестиции на разположение за продажба          | 8              | 29                     | 29                     |
| Инвестиции държани до падеж                     | 9              | 122                    | 122                    |
| Други дългосрочни вземания                      | 10             | 350                    | 350                    |
| Активи по отсрочени данъци                      | 31             | 668                    | 681                    |
|   |                | <b>561969</b>          | <b>557114</b>          |
| <b>Текущи активи</b>                            |                |                        |                        |
| Материални запаси                               | 11             | 10713                  | 10347                  |
| Млади животни                                   | 12             | 432                    | 373                    |
| Търговски и други вземания                      | 13             | 6339                   | 4598                   |
| Вземания от свързани предприятия                | 14             | 960                    | 962                    |
| Инвестиции държани до падеж                     | 9              | 5                      | 63                     |
| Корпоративен данък за възстановяване            |                | 167                    | 167                    |
| Срочни депозити                                 | 15             | 306                    | 306                    |
| Пари и парични еквиваленти                      | 16             | 35692                  | 14545                  |
| <b>Общо текущи активи</b>                       |                | <b>54614</b>           | <b>31361</b>           |
| <b>ОБЩО АКТИВИ</b>                              |                | <b>616583</b>          | <b>588475</b>          |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>                |                |                        |                        |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                         |                |                        |                        |
| Основен акционерен капитал                      |                | 4273                   | 4273                   |
| Изкупени собствени акции                        |                | (1 975)                | (948)                  |
| Резерви   |                | 338317                 | 341274                 |
| Неразпределена печалба                          |                | 121302                 | 117530                 |
| <b>Общо собствен капитал</b>                    | 17             | <b>461917</b>          | <b>462129</b>          |
| <b>Неконтролиращо участие</b>                   |                | 7338                   | 7387                   |
| <b>Общо капитал</b>                             |                | <b>469255</b>          | <b>469516</b>          |
| <b>ПАСИВИ</b>                                   |                |                        |                        |
| <b>Нетекущи пасиви</b>                          |                |                        |                        |
| Нетекущи задължения към банки и финансов лизинг | 18             | 62587                  | 61884                  |
| Отсрочени данъци                                | 31             | 19757                  | 20026                  |
| Финансирания                                    | 32             | 1249                   | 552                    |
| Нетекущи задължения към персонала               | 19             | 220                    | 220                    |
| Нетекущи търговски задължения                   | 20             | 38                     | 38                     |
| <b>Общо нетекущи пасиви</b>                     |                | <b>83851</b>           | <b>82720</b>           |

**Текущи пасиви**

|  |    |               |               |
|--|----|---------------|---------------|
| Текущи задължения към банки и финансов лизинг      | 21 | 18171         | 18330         |
| Текущи задължения към свързани предприятия         | 22 | 1053          | 1061          |
| Търговски и други задължения                       | 23 | 42865         | 15347         |
| Корпоративен данък за внасяне                      |    |               | 6             |
| Задължения към персонала и за социално осигуряване | 24 | 1240          | 1347          |
| Финансирания                                       | 32 | 148           | 148           |
| <b>Общо текущи пасиви</b>                          |    | <b>63477</b>  | <b>36239</b>  |
| <b>Общо пасиви</b>                                 |    | <b>147328</b> | <b>118959</b> |
| <b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>              |    | <b>616583</b> | <b>588475</b> |

Приложенията от страници 6 до 49 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 26.05.2017г.

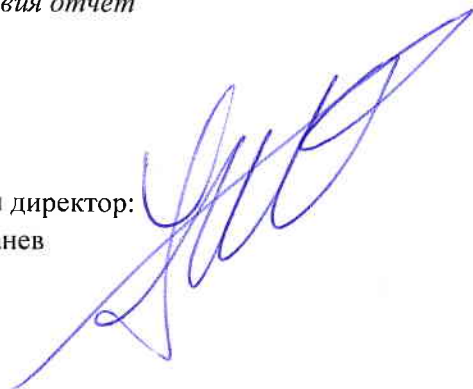
Съставител:

Здравка Иванова



Изпълнителен директор:

Красимир Станев



# "АЛБЕНА" АД

## МЕЖДУИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД към 31 март 2017 година

|  | Прилож<br>ения | 31.03.2017<br>BGN '000 | 31.03.2016<br>BGN '000<br>преизчислен |
|--|----------------|------------------------|---------------------------------------|
| Приходи  | 25             | 4 400                  | 4 003                                 |
| Себестойност на продажбите                             | 27             | (9 294)                | (8 938)                               |
| <b>Брутна печалба</b>                                  |                | <b>(4 894)</b>         | <b>(4 935)</b>                        |
| Други приходи  | 26             | 73                     | 117                                   |
| Общи и административни разходи                         | 27             | (1 807)                | (1 784)                               |
| <b>Печалба от оперативна дейност</b>                   |                | <b>(6 628)</b>         | <b>(6 602)</b>                        |
| Финансови приходи                                      | 28             | 6                      | 7                                     |
| Финансови разходи                                      | 29             | (501)                  | (727)                                 |
| Печалба от освобождаване от дъщерни дружества          | 34             | 7 889                  |                                       |
| Дял от печалбата на асоциирани дружества               | 30             |                        | (16)                                  |
| <b>Печалба преди облагане с данъци</b>                 |                | <b>766</b>             | <b>(7 338)</b>                        |
| <b>Нетна печалба за периода</b>                        |                | <b>766</b>             | <b>(7 338)</b>                        |
| <b>Разпределена по следния начин</b>                   |                |                        |                                       |
| Притежатели на собствения капитал на дружеството-майка |                | <b>795</b>             | <b>(7 145)</b>                        |
| Неконтролиращо участие                                 |                | <b>(29)</b>            | <b>(193)</b>                          |

Приложенията от страници 6 до 49 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 26.05.2017г.

Съставител:

Здравка Иванова



Изпълнителен директор:

Красимир Станев



**" АЛБЕНА " АД**

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 31 март 2016 година

|   | <i>Прило<br/>жения</i> | 31.03.2017<br>BGN '000 | 31.03.2016<br>BGN '000<br>преизчислен |
|---|------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>                           |                        |                        |                                       |
| Постъпления от клиенти  |                        | 33 151                 | 22 699                                |
| Плащания на доставчици  |                        | (7 070)                | (7 461)                               |
| Плащания на персонала и за социалното осигуряване                     |                        | (2 813)                | (2 236)                               |
| Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)                 |                        | (41)                   | (1 055)                               |
| Платени данъци върху печалбата  |                        | (15)                   | (29)                                  |
| Получени/изплатени лихви, нетно                                       |                        | (3)                    | (4)                                   |
| Получени финансираня  |                        | 145                    | 693                                   |
| Други постъпления/плащания от основна дейност, нетно                  |                        | (420)                  | 90                                    |
| <b>Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност</b>      |                        | <b>22 934</b>          | <b>12 697</b>                         |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                        |                        |                        |                                       |
| Придобиване на имоти, машини, съоръжения                              |                        | (15 966)               | (1 439)                               |
| Получени плащания за продажба на инвестиции                           |                        | 14 511                 |                                       |
| Предоставени заеми  |                        | (3)                    |                                       |
| Възстановени предоставени заеми                                       |                        | 61                     | 1                                     |
| Получени дивиденди  |                        | 18                     |                                       |
| Получени финансираня  |                        | 700                    |                                       |
| Други постъпления   |                        | 58                     | 56                                    |
| <b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност</b>      |                        | <b>(621)</b>           | <b>(1 382)</b>                        |
| <b>Парични потоци от финансова дейност</b>                            |                        |                        |                                       |
| Плащания при обратно придобиване на ценни книжа                       |                        | (1 027)                |                                       |
| Получени дългосрочни заеми  |                        | 2 644                  | 399                                   |
| Погасени дългосрочни заеми  |                        | (2 175)                | (9 495)                               |
| Погасени задължения по лизингови договори                             |                        | (34)                   | (77)                                  |
| Платени лихви и такси по заеми с инвестиционно предназначение         |                        | (561)                  | (784)                                 |
| Изплатени дивиденди   |                        | (14)                   | (13)                                  |
| <b>Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност</b>        |                        | <b>(1 167)</b>         | <b>(9 970)</b>                        |
| <b>Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b> |                        | <b>21 146</b>          | <b>1 345</b>                          |
| Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари                    |                        | <b>14 341</b>          | <b>6 324</b>                          |
| Ефект от промяна на валутните курсове                                 |                        | (9)                    | (12)                                  |
| <b>Парични средства на 31 март</b>                                    | 16                     | <b>35 478</b>          | <b>7 657</b>                          |

Приложенията от страници 6 до 49 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 26.05.2017г.

Съставител:

Здравка Иванова



Изпълнителен директор:  
Краимир Станев

**" АЛБЕНА " АД**

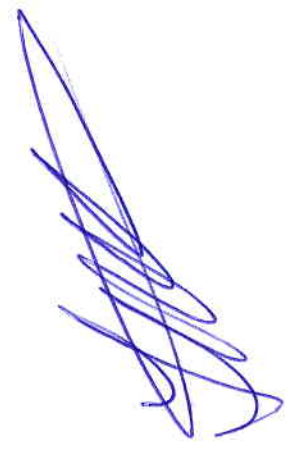
**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕННИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
към 31 март 2017 година**

|  | Основен<br>акционерен<br>капитал | Придобити<br>собствени<br>акции | Неразпределена<br>печалба | Процентни<br>резерви | Други резерви | Законови<br>резерви | Резерв от<br>преизчисление<br>във валутата<br>на<br>представяне | Общо          | Неконтролира<br>що участие | Общо собствен<br>капитал |
|--|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---|---------------|----------------------------|--------------------------|
|  | BGN '000                         | BGN '000                        | BGN '000                  | BGN '000             | BGN '000      | BGN '000            | BGN '000  | BGN '000      | BGN '000                   | BGN '000                 |
| Салдо към 31 декември 2015 година -<br><i>преизчислено</i> | 4273                             | (5 151)                         | 108456                    | 117591               | 225490        | 2475                | 576   | 453710        | 6846                       | 460556                   |
| Ефекти от вливане  |                                  | 5003                            | (1 639)                   |                      |               |                     |   | 3364          |                            | 3364                     |
| Общ всеобхватен доход за 2016                              |                                  |                                 | 7030                      | 55                   | 255           |                     | (15)  | 7325          | 27                         | 7352                     |
| Разпределение на печалбата за дивиденди                    |                                  |                                 | (1 470)                   |                      |               |                     |   | (1 470)       | (3)                        | (1 473)                  |
| Разпределение на печалбата за резерви                      |                                  |                                 | (790)                     |                      | 439           | 351                 |   |               |                            |                          |
| Покриване на загуби  |                                  |                                 | 1313                      |                      | (1 313)       |                     |   |               |                            |                          |
| Рейнтериран преоценъчен резерв                             |                                  |                                 | 4226                      | (4 226)              |               |                     |   |               |                            |                          |
| Промени на участия в дъщерни предприятия                   |                                  |                                 | 389                       |                      | (15)          | -389                |   | (15)          | 517                        | 502                      |
| Обратно изкупени акции                                     |                                  | (800)                           |                           |                      |               |                     |   | (800)         |                            | -800                     |
| Други изменения  |                                  |                                 | 15                        |                      |               |                     |   | 15            |                            | 15                       |
| <b>Салдо към 31 декември 2016 г.</b>                       | <b>4273</b>                      | <b>(948)</b>                    | <b>117530</b>             | <b>113420</b>        | <b>224856</b> | <b>2437</b>         | <b>561</b>  | <b>462129</b> | <b>7387</b>                | <b>469516</b>            |
| Печалба за периода   |                                  |                                 | 795                       |                      |               |                     |   | 795           | (29)                       | 766                      |
| Обратно изкупени акции                                     |                                  | (1 027)                         |                           |                      |               |                     |   | (1 027)       |                            | (1 027)                  |
| Промени на участия в дъщерни предприятия                   |                                  |                                 | 2977                      | -2121                | (469)         | (367)               |   | 20            | (20)                       |                          |
| <b>Салдо към 31 март 2017 г.</b>                           | <b>4273</b>                      | <b>(1 975)</b>                  | <b>121302</b>             | <b>111299</b>        | <b>224387</b> | <b>2070</b>         | <b>561</b>  | <b>461917</b> | <b>7338</b>                | <b>469255</b>            |

Приложенията от страници 6 до 49 са неразделна част от финансовия отчет



Дата: 26.05.2017г.  
Съставител:  
Здравка Иванова

Изявлява директор:  
Красимир Станев