

" АЛБЕНА " АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

за трето тримесечие на 2021 година

АКТИВИ	Приложения №	30 септ 21 BGN'000	31 дек 20 BGN'000
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	3	381 064	391 911
Инвестиционни имоти	4	35 852	35 788
Нематериални активи	5	271	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	1 063	1 375
Нетекущи вземания от свързани предприятия	10	39 733	16 819
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>582 347</b>	<b>570 527</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	12	5 085	4 338
Текущи вземания от свързани предприятия	13	5 454	1 341
Текущи търговски вземания	14	3 591	790
Други вземания	15	396	743
Пари и парични еквиваленти	16	6 798	3 314
<b>Общо текущи активи</b>		<b>21 324</b>	<b>10 526</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>603 671</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		319 673	329 938
Неразпределена печалба		161 949	145 238
<b>Общо собствен капитал</b>	17	<b>483 920</b>	<b>477 474</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Нетекущи задължения по заеми и финансов лизинг	18	82 899	56 754
Отсрочени данъци	32	16 017	16 017
Финансирания	33	782	782
Провизии за задължения	19	821	821
Нетекущи задължения към персонала		0	101
Нетекущи търговски и други задължения	20	4 717	4 587
Нетекущи задължения към свързани предприятия	22	467	467
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>105 703</b>	<b>79 529</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи задължения по заеми и финансов лизинг	21	130	11 024
Текущи задължения към свързани предприятия	23	977	2 946
Търговски и други задължения	24	10 745	9 543
Задължения към персонала и за социално осигуряване	25	2 017	516
Финансирания	33	179	21
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>14 048</b>	<b>24 050</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>119 751</b>	<b>103 579</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>603 671</b>	<b>581 053</b>

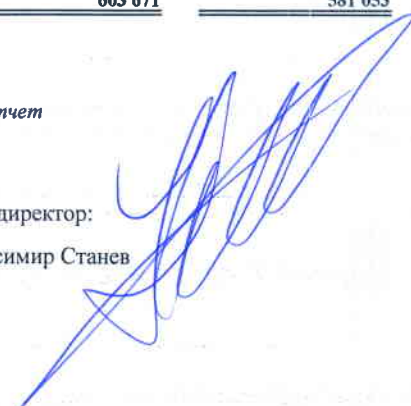
Приложенията от страници 5 до 55 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 26.10.2021 г.

Съставител:  
Рада Бакларова




Изпълнителен директор:  
Красимир Станев



" АЛБЕНА " АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА  
И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

за трето тримесечие на 2021 година

	Приложения №	30.09.2021 г. BGN'000	30.09.2020 г. BGN'000
Приходи	26	47 977	28 699
Себестойност на продажбите	28	(39 736)	(31 518)
<b>Брутна печалба</b>		<b>8 241</b>	<b>(2 819)</b>
Други доходи/загуби от дейността, нетно	27	3 372	3 255
Общи и административни разходи	28	(4 863)	(4 663)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>6 750</b>	<b>(4 227)</b>
Финансови приходи	30	866	2 357
Финансови разходи	31	(1 398)	(890)
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>6 218</b>	<b>(2 760)</b>
Разход за данък върху печалбата			
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b>6 218</b>	<b>(2 760)</b>

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

Дата: 26.10.2021 г.

Съставител:  
Рада Бакларова



Изпълнителен директор:  
Красимир Станев



" АЛБЕНА " АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за трето тримесечие на 2021 година

Приложения №	30.09.2021 г.	30.09.2020 г.
	BGN '000	BGN '000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	42 609	37 301
Плащания на доставчици	(19 465)	(15 147)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(10 299)	(8 146)
Получени/изплатени лихви, нетно	(1 483)	(798)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)	(1 544)	90
Платени данъци върху печалбата		(225)
Получени финансираня	3 167	2 542
Други постъпления/(плащания), нетно	(64)	(40)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>12 921</b>	<b>15577</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения	(2 394)	(10 321)
Постъпления от продажба на имоти машини съоръжения		2 253
Плащания за покупка на инвестиции	(100)	(61)
Предоставени заеми	(23 072)	(580)
Възстановени предоставени заеми и депозити	101	690
Постъпления от дивиденди	300	2132
Получени финансираня	159	
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(25 006)</b>	<b>(5 887)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени заеми	52 424	556
Погасени заеми	(36 709)	(4 116)
Погасени задължения по лизингови договори	(189)	(219)
Изплатени дивиденди	(10)	(970)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>15 516</b>	<b>(4 749)</b>
<b>Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>3 431</b>	<b>4 941</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>	<b>3291</b>	<b>9221</b>
Ефект от промяна на валутните курсове		2
<b>Парични средства на 30 септември</b>	<b>6722</b>	<b>14164</b>

Приложенията от страници 5 до 55 са неразделна част от финансовия отчет  
Дата: 26.10.2021 г.

Съставител:  
Рада Бакларова




Изпълнителен директор:  
Красимир Станев



**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

за трето тримесечие на 2021 година

	Основен акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Неразпреде лена печалба	Процентъч ни 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 31.12.2019	<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			6 218					6 218
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба								-
Покриване на загуби			10 265				-10265	-
Дивиденди с изтекъл давностен срок			228					228
Салдо към 30.09.2021	<u>4273</u>	<u>(1 975)</u>	<u>161 949</u>	<u>102 644</u>	<u>23</u>	<u>427</u>	<u>216 579</u>	<u>483 920</u>

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

Дата: 26.10.2021 г.

Съставител:  
Рада Бакларова



Изпълнителен директор:  
Красимир Станев