

" АЛБЕНА " АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

за първо тримесечие на 2021 година

АКТИВИ	Приложения №	31 мар 21 BGN'000	31 дек 20 BGN'000
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	3	388 631	391 911
Инвестиционни имоти	4	35 788	35 788
Нематериални активи	5	328	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	1 119	1 375
Нетекущи вземания от свързани предприятия	10	16 928	16 819
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>567 158</b>	<b>570 527</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	12	4 420	4 338
Текущи вземания от свързани предприятия	13	1 506	1 341
Текущи търговски вземания	14	738	790
Други вземания	15	436	743
Пари и парични еквиваленти	16	2 664	3 314
<b>Общо текущи активи</b>		<b>9 764</b>	<b>10 526</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>576 922</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		329 938	329 938
Неразпределена печалба		139 666	145 238
<b>Общо собствен капитал</b>	17	<b>471 902</b>	<b>477 474</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Нетекущи задължения по заеми и финансов лизинг	18	56 065	56 754
Отсрочени данъци	32	16 017	16 017
Финансирания	33	782	782
Провизии за задължения	19	821	821
Нетекущи задължения към персонала		101	101
Нетекущи търговски и други задължения	20	4 593	4 587
Нетекущи задължения към свързани предприятия	22	467	467
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>78 846</b>	<b>79 529</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи задължения по заеми и финансов лизинг	21	11 611	11 024
Текущи задължения към свързани предприятия	23	6 619	2 946
Търговски и други задължения	24	7 367	9 543
Задължения към персонала и за социално осигуряване	25	554	516
Финансирания	33	23	21
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>26 174</b>	<b>24 050</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>105 020</b>	<b>103 579</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>576 922</b>	<b>581 053</b>

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

Дата: 27.04.2021 г.

Съставител:

Рада Бакларова



Изпълнителен директор:

Красимир Станев

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

за първо тримесечие на 2021 година

	Приложения №	31.03.2021 г. BGN'000	31.03.2020 г. BGN'000
Приходи	26	178	840
Себестойност на продажбите	28	(5 875)	(6 495)
<b>Брутна печалба</b>		<b>(5 697)</b>	<b>(5 655)</b>
Други приходи/загуби от дейността, нетно	27	600	9
Общи и административни разходи	28	(480)	(1 764)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>(5 577)</b>	<b>(7 410)</b>
Финансови приходи	30	364	5
Финансови разходи	31	(359)	(424)
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>(5 572)</b>	<b>(7 829)</b>
Разход за данък върху печалбата			
<b>Нетна печалба за периода</b>		<b>(5 572)</b>	<b>(7 829)</b>
<b>Друг всеобхватен доход:</b>			
<b>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани към печалбата или загубата:</b>			
Печалби/(Загуби) от преценка на нетекущи активи			
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи			
Данък върху дохода, свързан с компоненти на друг всеобхватен доход			
		-	-
<b>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани към печалбата или загубата:</b>			
Данък върху дохода, свързан с компоненти на друг всеобхватен доход			
		0	0
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>(5 572)</b>	<b>-7829</b>

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

Дата: 27.04.2021 г.

Съставител:  
Рада Бакларова




Изпълнителен директор:  
Красимир Станев



" АЛБЕНА " АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за първо тримесечие на 2021 година

Приложения №	31.03.2021 г.	31.03.2020 г.
	BGN '000	BGN '000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	1 909	20 319
Плащания на доставчици	(1 443)	(5 536)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(1 286)	(1 952)
Получени/изплатени лихви, нетно		(343)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)	218	(72)
Платени данъци върху печалбата		(45)
Получени финансираня	714	
Други постъпления/(плащания), нетно	5	
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>117</b>	<b>12371</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения	(415)	(6 725)
Постъпления от продажба на имоти машини съоръжения		
Плащания за покупка на инвестиции	(100)	
Постъпления от продажба на инвестиции		
Предоставени заеми	(113)	(511)
Възстановени предоставени заеми и депозити		30
Постъпления от предоставени депозити		
Постъпления от дивиденди	300	24
Получени финансираня		2
Други парични потоци от инвестиционна дейност		
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(328)</b>	<b>(7 180)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени заеми		
Погасени заеми	(398)	(3 956)
Погасени задължения по лизингови договори	(57)	(68)
Изплатени дивиденди	(2)	(962)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(457)</b>	<b>(4 986)</b>
<b>Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>(668)</b>	<b>205</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 31 март</b>	<b>2623</b>	<b>9428</b>

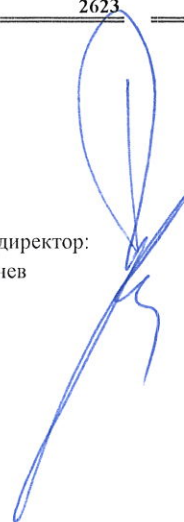
16

Приложенията от страници 5 до 55 са неразделна част от финансовия отчет  
Дата: 27.04.2021 г.

Съставител:  
Рада Бакларова




Изпълнителен директор:  
Красимир Станев



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за първо тримесечие на 2021 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 31.12.2019	<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			(5 572)					(5 572)
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба								-
Дивиденди с изтекъл давностен срок								-
Салдо към 31.03.2021	<u>4273</u>	<u>(1 975)</u>	<u>139 666</u>	<u>102 644</u>	<u>23</u>	<u>427</u>	<u>226 844</u>	<u>471 902</u>

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

Дата: 27.04.2021 г.

Съставител:  
Рада Бакларова




Изпълнителен директор:  
Красимир Станев

