

" АЛБЕНА " АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
за периода завършващ на 30 септември 2020 година

АКТИВИ	Приложения №	30 сеп 20 BGN'000	31 дек 19 BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	395609	400310
Инвестиционни имоти	4	35801	37570
Нематериални активи	5	412	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	2211	2378
Нетекущи вземания от свързани предприятия	10	16602	15787
Общо нетекущи активи		576462	582346
Текущи активи			
Материални запаси	12	4042	3482
Текущи вземания от свързани предприятия	13	1701	3039
Текущи търговски вземания	14	2481	3246
Други вземания	15	159	373
Пари и парични еквиваленти	16	14398	9367
Общо текущи активи		22781	19507
ОБЩО АКТИВИ		599243	601853
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		4273	4273
Изкупени собствени акции		(1 975)	(1 975)
Резерви		328665	329316
Неразпределена печалба		152743	154202
Общо собствен капитал	17	483706	485816
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Нетекущи задължения по заеми и финансов лизинг	18	73166	65079
Отсрочени данъци	31	17250	17250
Финансирания	32	626	626
Провизии за задължения	19	963	963
Нетекущи задължения към персонала		145	88
Пасиви по договори с клиенти	20	8533	18
Общо нетекущи пасиви		100683	84024
Текущи пасиви			
Текущи задължения по заеми и финансов лизинг	21	128	11925
Текущи задължения към свързани предприятия	22	1093	2620
Търговски и други задължения	23	11751	16071
Задължения към персонала и за социално осигуряване	24	1682	1197
Финансирания	31	200	200
Общо текущи пасиви		14854	32013
Общо пасиви		115537	116037
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		599243	601853

Приложенията от страници 5 до 54 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 26.10.2020 г.

Съставител:
Здравка Иванова



Изпълнителен директор:

Красимир Станев

" АЛБЕНА " АД

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

за периода завършващ на 30 септември 2020 година

	Приложения №	30.09.2020 г. BGN'000	30.09.2019 г. BGN'000
Приходи	25	28 699	89 590
Себестойност на продажбите	27	(31 518)	(69 287)
Брутна печалба		(2 819)	20 303
Други приходи/загуби от дейността, нетно	26	3255	831
Общи и административни разходи	27	(4 663)	(6 499)
Печалба от оперативна дейност		(4 227)	14 635
Финансови приходи	29	2357	4 163
Финансови разходи	30	(890)	(1 243)
Печалба преди облагане с данъци		(2 760)	17 555
Разход за данък върху печалбата			(900)
Нетна печалба за периода		(2 760)	16 655

Приложенията от страници 5 до 54 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 26.10.2020 г.

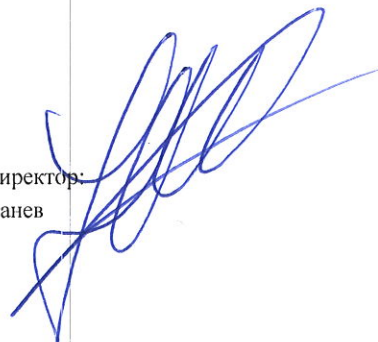
Съставител:

Здравка Иванова




Изпълнителен директор:

Красимир Станев



" АЛБЕНА " АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода завършващ на 30 септември 2020 година

	Приложения №	30.09.2020 г.	30.09.2019 г.
		BGN '000	BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		37301	81 002
Плащания на доставчици		(15 147)	(41 915)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(8 146)	(18 165)
Получени/изплатени лихви, нетно		(798)	(1 100)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)		90	361
Платени данъци върху печалбата		(225)	(450)
Получени финансираня		2 542	6
Други постъпления/(плащания), нетно		(40)	(206)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		15577	19533
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини, съоръжения		(10 321)	(15 222)
Постъпления от продажба на имоти машини съоръжения		2 253	354
Плащания за покупка на инвестиции		(61)	(1 171)
Предоставени заеми		(580)	(12 167)
Възстановени предоставени заеми и депозити		690	
Постъпления от дивиденди		2 132	3 895
Други парични потоци от инвестиционна дейност			54
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(5 887)	(24 257)
Парични потоци от финансова дейност			
Получени заеми		556	15 057
Погасени заеми		(4 116)	(7 838)
Погасени задължения по лизингови договори		(219)	(210)
Изплатени дивиденди		(970)	(2 589)
Нетни парични потоци от финансова дейност		(4 749)	4 420
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		4 941	(304)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		9221	1527
Ефект от промяна на валутните курсове		2	(11)
Парични средства на 30 септември	16	14164	1212

Приложенията от страници 5 до 54 са неразделна част от финансовия отчет
Дата: 26.10.2020 г.

Съставител:
Здравка Иванова




Изпълнителен директор:
Красимир Станев



" АЛБЕНА " АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода завършващ на 30 септември 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			(2 760)					(2 760)
Разпределение на печалбата за дивиденди								-
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба			651	(651)				-
Дивиденди с изтекъл давностен срок			650					650
Салдо към 30.09.2020	<u>4273</u>	<u>(1 975)</u>	<u>152 743</u>	<u>101 376</u>	<u>18</u>	<u>427</u>	<u>226 844</u>	<u>483 706</u>

Приложенията от страници 5 до 54 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 26.10.2020 г.

Съставител:
Здравка Иванова




Изпълнителен директор
Красимир Станев

