

" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

към 30 септември 2012 година

	Приложе ния	30.09.2012 BGN '000	30.09.2011 BGN '000
Приходи	22	73 684	73 653
Себестойност на продажбите	24	(46 715)	(54 259)
Брутна печалба (загуба)		26 969	19 394
Други приходи	23	1 205	2 043
Общи и административни разходи	24	(4 968)	(5 231)
Печалба(загуба) от оперативна дейност		23 206	16 206
Финансови разходи	25	(1 559)	(2 232)
Печалба(загуба)преди облагане с данъци		21 647	13 974
Разход за данък върху печалбата, нетно	26	(655)	(607)
Нетна печалба (загуба) за периода		20 992	13 367
Друг всеобхватен доход:			
Загуби от преоценка на нетекущи активи		(957)	
Общ всеобхватен доход за периода		20 035	

Приложенията от страници 5 до 40 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор:

Красимир Станев

Главен счетоводител:

Елена Атанасова

" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 септември 2012 година

	Приложе ния	30.09.2012 BGN '000	31.12.2011 BGN '000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	6	326 207	335 632
Инвестиционни имоти	7	13 249	12 439
Нематериални активи	8	1 080	1 234
Инвестиции в дъщерни дружества	9	79 975	79 950
Инвестиции в асоциирани и други дружества	10	2 121	2 121
Аванси към доставчици	13	628	239
Дългосрочни вземания	11	10 097	7 654
		<u>433 357</u>	<u>439 269</u>
Текущи активи			
Материални запаси	12	2 479	2 141
Търговски и други вземания	14	12 887	8 540
Корпоративен данък за възстановяване			16
Пари и парични еквиваленти	15	6 799	351
Общо текущи активи		<u>22 165</u>	<u>11 048</u>
ОБЩО АКТИВИ		<u>455 522</u>	<u>450 317</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	16	4 273	4 273
Изкупени собствени акции		(1 536)	(1 536)
Резерви	17	285 752	279 130
Неразпределена печалба		45 740	45 719
Резултат от текущия период		20 992	8 615
Общо собствен капитал		<u>355 221</u>	<u>336 201</u>
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	20	72 967	72 901
Отсрочени данъци	21	14 258	14 258
Общо нетекущи пасиви		<u>87 225</u>	<u>87 159</u>
Текущи пасиви			
Заеми	20	523	17 661
Търговски и други задължения	18	8 387	7 002
Авансови плащания от клиенти	19	3 853	2 294
Финансираня		313	
Общо текущи пасиви		<u>13 076</u>	<u>26 957</u>
Общо пасиви		<u>100 301</u>	<u>114 116</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		<u>455 522</u>	<u>450 317</u>

Приложенията от страници 5 до 40 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор:

Красимир Станев

Главен счетоводител:

Елена Атанасова

" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 30 септември 2012 г.

<i>Приложения</i>	30.09.2012 BGN '000	30.09.2011 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	78 544	76 405
Плащания на доставчици	(36 047)	(35 391)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(8 830)	(9 721)
Получени/изплатени лихви, нетно	(1 560)	(2 260)
Платени данъци/възстановени данъци върху печалбата, нетно	(639)	(395)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност	31 468	28 638
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения	(4 726)	(8 928)
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения		
Плащания за придобиване на дъщерни и асоциирани дружества	(25)	
Постъпления от продажба на инвестиции		
Предоставени нетекущи заеми	(2 469)	(3 611)
Възстановени предоставени нетекущи заеми	56	15
Получени лихви по предоставени заеми		14
Получени дивиденди	179	375
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност	(6 985)	(12 135)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени дългосрочни заеми		
Погасени дългосрочни заеми	(17 066)	(19 308)
Погасени задължения по лизингови договори	(69)	(70)
Изплатени дивиденди	(1 258)	(1 591)
Постъпления от финансиране	314	
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност	(18 079)	(20 969)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	6 404	(4 466)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	293	5 557
Ефект от промяна на валутните курсове	30	29
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	6 727	1 120

15

Приложенията от страници 5 до 40 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор:

Красимир Станев

Главен счетоводител:

Елена Атанасова



" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30 септември 2012 година

При ложе ния	Основен акционерен капитал BGN '000	Изкупе- ни собстве ни акции BGN '000	Неразпреде лена печалба BGN '000	Преоценъчен резерв BGN '000	Други резерви BGN '000	Общи резерви BGN '000	Общо собствен капитал BGN '000
Салдо към 31 декември 2010 година	<u>4 273</u>	<u>(1 536)</u>	<u>55 029</u>	<u>81 017</u>	<u>189 800</u>	<u>427</u>	<u>329 010</u>
Промени в собствения капитал за 2011г.							
Дивиденди			(1 451)				(1 451)
Капитализиране печалба			(7 886)		7 886		-
Общо всеобхватен доход за 2011 г.			8 615				8 615
Други изменения			27				27
Салдо към 31 декември 2011 година	<u>4 273</u>	<u>(1 536)</u>	<u>54 334</u>	<u>81 017</u>	<u>197 686</u>	<u>427</u>	<u>336 201</u>
Промени в собствения капитал за 2012г.							
Дивиденди			(1 036)				(1 036)
Капитализиране печалба			(7 579)		7 579		-
Печалба/(Загуба) за периода			20 992				20 992
Загуби от преоценка на нетекущи активи				(957)			(957)
Общ всеобхватен доход към 30.09.2012 г.			20 992	(957)			20 035
Други изменения			21				21
Салдо към 30 септември 2012 година	<u>4 273</u>	<u>(1 536)</u>	<u>66 732</u>	<u>80 060</u>	<u>205 265</u>	<u>427</u>	<u>355 221</u>

Приложенията от страници 5 до 40 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор:

Красимир Станев

Главен счетоводител:

Елена Атанасова

