

" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за първото тримесечие на 2014 година

	Приложе ния	31.03.2014 BGN '000	31.03.2013 BGN '000
Приходи	23	1 116	1 050
Себестойност на продажбите	25	(3 682)	(3 952)
Брутна печалба		(2 566)	(2 902)
Други приходи	24	27	148
Общи и административни разходи	25	(1 358)	(969)
Печалба от оперативна дейност		(3 897)	(3 723)
Финансови приходи	26	3	85
Финансови разходи	27	(502)	(551)
Печалба преди облагане с данъци		(4 396)	(4 189)
Нетна печалба за годината		(4 396)	(4 189)

Приложенията от страници 5 до 35 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор:

Красимир Станев

Главен счетоводител:

Виолета Владимирова

" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 март 2014 година

		31.03.2014	31.12.2013
		BGN '000	BGN '000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	6	317 368	313 437
Инвестиционни имоти	7	29 271	32 044
Нематериални активи	8	1 319	1 916
Инвестиции в дъщерни дружества	9	102 774	99 749
Инвестиции в асоциирани и други дружества	10	2 116	2 116
Нетекущи вземания	11	3 510	1 110
Дългосрочни вземания	12	2 194	2 104
		458 552	452 476
Текущи активи			
Материални запаси	13	2 703	2 262
Търговски и други вземания	14	3 667	2 655
Пари и парични еквиваленти	15	7 120	496
Общо текущи активи		13 490	5 413
ОБЩО АКТИВИ		472 042	457 889
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал	16	4 273	4 273
Изкупени собствени акции	16	(1 536)	(1 536)
Резерви	17	294 440	294 542
Неразпределена печалба	17	74 037	59 342
Резултат от текущия период		(4 396)	14 566
Общо собствен капитал		366 818	371 187
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	20	49 102	43 118
Отсрочени данъци	21	15 067	15 067
Финансирания	22	524	524
Нетекущи задължения към персонала	18	128	128
Общо нетекущи пасиви		64 821	58 837
Текущи пасиви			
Заеми	20	18 215	18 492
Търговски и други задължения	18	2 760	6 240
Корпоративен данък за внасяне			130
Авансови плащания от клиенти	19	19 366	2 941
Финансирания	22	62	62
Общо текущи пасиви		40 403	27 865
Общо пасиви		105 224	86 702
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		472 042	457 889

Приложенията от страници 5 до 35 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор:

Красимир Станев

Главен счетоводител:

Виолета Владимирова

" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за първото тримесечие на 2014 година

	<i>Приложения</i>	31.03.2014 BGN '000	31.03.2013 BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		20 118	19 867
Плащания на доставчици		(5 580)	(2 994)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(1 117)	(914)
Получени/изплатени лихви, нетно		(561)	(635)
Платени данъци/възстановени данъци върху печалбата, нетно		(130)	(976)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност		12 730	14 348
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини, съоръжения		(7 773)	(2 811)
Плащания за придобиване на дъщерни и асоциирани дружества		(3 025)	(850)
Предоставени нетекущи заеми		(89)	(424)
Възстановени предоставени нетекущи заеми		3	1
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност		(10 884)	(4 084)
Парични потоци от финансова дейност			
Получени дългосрочни заеми		5 968	
Погасени дългосрочни заеми		(140)	(2 770)
Погасени задължения по лизингови договори		(53)	(52)
Изплатени дивиденди		(1 009)	
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност		4 766	(2 822)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		6 612	7 442
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		381	1 672
Ефект от промяна на валутните курсове			1
Парични средства и парични еквиваленти на 31 март	15	6 993	9 115

Приложенията от страници 5 до 35 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор:

Красимир Станев

Главен счетоводител:

Виолета Владимирова

" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31 март 2014 година

	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 2012 година	4 273	(1 536)	62 430	80 147	205 265	427	351 006
Промени в собствения капитал за 2013г.							
Разпределение на печалбата за дивиденди			(3 109)				(3 109)
Нетна печалба за 2013г.			14 566				14 566
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци				9 673	(970)		8 703
Общо всеобхватен доход за 2013 г.			14 566	9 673	(970)		23 269
Други изменения			21				21
Салдо към 31 декември 2013 година	4 273	(1 536)	73 908	89 820	204 295	427	371 187
Промени в собствения капитал за 2014г.							
Нетна печалба (загуба) за първото тримесечие на 2014 г.			(4 396)				(4 396)
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба			129	(129)			-
Преоценка лихвен суап					27		27
Салдо към 31 март 2014 година	4 273	(1 536)	69 641	89 691	204 322	427	366 818

Приложенията от страници 5 до 35 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор:

Красимир Станев

Главен счетоводител:

Виолета Владимирова

