

" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2014 г.

45 *Albena.bg*
Oasis for holidays

" АЛБЕНА " АД

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

	Приложе ния	30.09.2014 BGN '000	30.09.2013 BGN '000
Приходи	23	71 857	78 173
Себестойност на продажбите	25	(48 650)	(50 174)
Брутна печалба		23 207	27 999
Други приходи	24	535	1 057
Общи и административни разходи	25	(6 527)	(5 325)
Печалба от оперативна дейност		17 215	23 731
Финансови приходи	26	513	834
Финансови разходи	27	(1 539)	(1 689)
Печалба преди облагане с данъци		16 189	22 876
Разход за данък върху печалбата, нетно		(805)	(1 250)
Нетна печалба за годината		15 384	21 626

Приложенията от страници 5 до 36 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор:

Красимир Станев

Главен счетоводител:

Вioleta Владимирова

" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 септември 2014 година

		30.09.2014	31.12.2013
		BGN '000	BGN '000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	6	336 007	313 437
Инвестиционни имоти	7	29 782	32 044
Нематериални активи	8	1 240	1 916
Инвестиции в дъщерни дружества	9	109 274	99 749
Инвестиции в асоциирани и други дружества	10	2 116	2 116
Нетекущи аванси към доставчици	11	703	1 110
Дългосрочни вземания	12	2 319	2 104
		481 441	452 476
Текущи активи			
Материални запаси	13	3 016	2 262
Търговски и други вземания	14	9 087	2 655
Пари и парични еквиваленти	15	1 098	496
Общо текущи активи		13 201	5 413
ОБЩО АКТИВИ		494 642	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	294 637	294 542
Неразпределена печалба	17	71 971	59 342
Резултат от текущия период		15 384	14 566
Общо собствен капитал		384 729	371 187
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	20	75 261	43 118
Отсрочени данъци	21	15 067	15 067
Финансирания	22	602	524
Нетекущи задължения към персонала		128	128
Общо нетекущи пасиви		91 058	58 837
Текущи пасиви			
Заеми	20	2 643	18 492
Търговски и други задължения	18	13 704	6 240
Корпоративен данък за внасяне			130
Авансови плащания от клиенти	19	2 446	2 941
Финансирания	22	62	62
Общо текущи пасиви		18 855	27 865
Общо пасиви		109 913	86 702
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		494 642	457 889

Приложенията от страници 5 до 36 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор:

Красимир Станев

Главен счетоводител:

Виолета Владимирова

" АЛБЕНА " АД**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за третото тримесечие на 2014 година**

<i>Приложения</i>	30.09.2014	30.09.2013
	BGN '000	BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	73 496	81 522
Плащания на доставчици	(32 524)	(35 586)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(11 622)	(10 181)
Получени/изплатени лихви, нетно	(1 610)	(1 751)
Платени данъци/възстановени данъци върху печалбата, нетно	(935)	(2 227)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност	26 805	31 777
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения	(33 068)	(11 945)
Плащания за придобиване на дъщерни и асоциирани дружества	(9 525)	(2 210)
Предоставени нетекущи заеми	(165)	(425)
Възстановени предоставени нетекущи заеми	11	704
Получени лихви по предоставени заеми		17
Получени дивиденди	25	133
Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност	(42 722)	(13 726)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени дългосрочни заеми	33 558	
Погасени дългосрочни заеми	(15 585)	(14 126)
Погасени задължения по лизингови договори	(159)	(164)
Изплатени дивиденди	(1 414)	(1 940)
Получени финансираня	82	79
Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност	16 482	(16 151)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	565	1 900
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	381	1 672
Ефект от промяна на валутните курсове	6	11
Парични средства и парични еквиваленти на 30 септември	952	3 583

15

Приложенията от страници 5 до 36 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 30 септември 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.							
Разпределение на печалбата за дивиденди			(2 072)				(2 072)
Нетна печалба (загуба) за третото тримесечие на 2014 г.			15 384				15 384
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба			135	(135)			-
Преоценка лихвен суап					230		230
Салдо към 30 септември 2014 година	4 273	(1 536)	87 355	89 685	204 525	427	384 729

Приложенията от страници 5 до 36 са неразделна част от финансовия отчет

Изпълнителен директор:

Красимир Станев

Главен счетоводител:

Виолета Владимирова