

" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2018 година

АКТИВИ	Приложения №	31.дек.18 BGN'000	31.дек.17 BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	400 288	385 094
Инвестиционни имоти	4	36 241	36 254
Нематериални активи	5	973	763
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	128 698	129 544
Инвестиции в асоциирани предприятия	7	233	233
Инвестиции на разположение за продажба	8	13	11
Инвестиции държани до падеж	9	0	51
Предоставени аванси за нетекущи активи	10	1 133	2 346
Нетекущи вземания от свързани предприятия	11	2 695	4 342
Други дългосрочни вземания	12	229	269
Общо нетекущи активи		570 503	558 907
Текущи активи			
Материални запаси	13	3 447	3 427
Текущи търговски и други вземания	14	2 828	1 420
Текущи вземания от свързани предприятия	15	1 259	5 712
Инвестиции държани до падеж	9	53	54
Корпоративен данък за възстановяване			98
Пари и парични еквиваленти	16	1 644	2 183
Общо текущи активи		9 231	12 894
ОБЩО АКТИВИ		579 734	571 801
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		4 273	4 273
Изкупени собствени акции		(1 975)	(1 975)
Резерви		329 272	329 691
Неразпределена печалба		140 146	134 925
Общо собствен капитал	17	471 716	466 914
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Нетекущи задължения по заеми и финансов лизинг	18	56 640	50 109
Отсрочени данъци	31	17 641	17 641
Финансирания	32	736	1 018
Нетекущи задължения към персонала	19	271	107
Нетекущи търговски задължения	20	2 227	2 680
Общо нетекущи пасиви		77 515	71 555
Текущи пасиви			
Текущи задължения по заеми и финансов лизинг	21	9 501	8 264
Текущи задължения към свързани предприятия	22	1 527	2 328
Търговски и други задължения	23	18 003	21 111
Задължения към персонала и за социално осигуряване	24	1 448	1 566
Финансирания	31	24	63
Общо текущи пасиви		30 503	33 332
Общо пасиви		108 018	104 887
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		579 734	571 801

Приложенията от страници 5 до 59 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 29.01.2019 г.

Съставител:

Здравка Иванова



Изпълнителен директор:

Красимир Станев

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

за четвърто тримесечие на 2018 година

	Приложения №	31.12.2018 BGN'000	31.12.2017 BGN'000
Приходи	25	99 093	88 159
Себестойност на продажбите	27	(80 964)	(74 149)
Брутна печалба		18 129	14 010
Други приходи/загуби от дейността, нетно	26	778	1 164
Общи и административни разходи	27	(8 667)	(8 598)
Печалба от оперативна дейност		10 240	6 576
Финансови приходи	29	3 181	14 782
Финансови разходи	30	(1 392)	(1 668)
Печалба преди облагане с данъци		12 029	19 690
Разход за данък върху печалбата		(1 200)	(1 652)
Нетна печалба за периода		10 829	18 038

Приложенията от страници 5 до 59 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 29.01.2019 г.

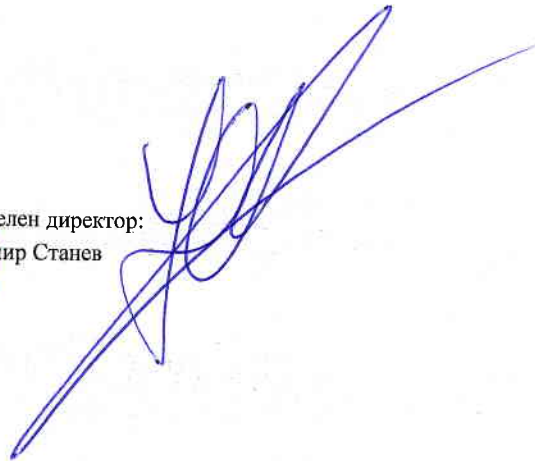
Съставител:

Здравка Иванова



Изпълнителен директор:

Красимир Станев



" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за четвърто тримесечие на 2018 година

	31.12.2018	31.12.2017
	BGN '000	BGN '000
<i>Приложения №</i>		
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	130 958	97 268
Плащания на доставчици	(75 763)	(47 742)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(26 382)	(23 502)
Получени/изплатени лихви, нетно	(1 300)	(1 285)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)	574	7 356
Платени данъци върху печалбата	(1 402)	(1 431)
Други постъпления/(плащания), нетно	17	(32)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	26702	30632
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения	(36 438)	(57 054)
Постъпления от продажба на имоти машини съоръжения	21	310
Плащания за покупка на инвестиции	(2)	(4 800)
Постъпления от продажба на инвестиции	2 096	14511
Предоставени заеми	(752)	(50)
Предоставена допълнителна парична вноска		(880)
Възстановени предоставени заеми	58	5173
Предоставени депозити	(1 116)	
Постъпления от предоставени депозити	100	21
Постъпления от дивиденди	3276	1626
Получени финансираня	62	705
Други парични потоци от инвестиционна дейност	54	66
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(32 641)	(40 372)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		(1 027)
Получени заеми	15 989	20 877
Погасени заеми	(7 952)	(15 923)
Погасени задължения по лизингови договори	(264)	(140)
Изплатени дивиденди	(2 303)	(71)
Нетни парични потоци от финансова дейност	5 470	3 716
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(469)	(6 024)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1995	8047
Ефект от промяна на валутните курсове	1	(28)
Парични средства на 31 декември	1 527	1 995

Приложенията от страници 5 до 59 са неразделна част от финансовия отчет
Дата: 29.01.2019 г.

Съставител:
Здравка Иванова




Изпълнителен директор:
Красимир Станев



" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за четвърто тримесечие на 2018 година

	Основен акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Неразпреде- лена печалба	Преоценъчи 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 31.12.2016	<u>4 273</u>	<u>(948)</u>	<u>116 385</u>	<u>102 636</u>	<u>(132)</u>	<u>427</u>	<u>226 844</u>	<u>449 485</u>
Общ всеобхватен доход за периода			18 038	16	65			18 119
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба			165	(165)				
Обратно изкупени акции		(1 027)						(1 027)
Други изменения			337					337
Салдо към 31.12.2017	<u>4 273</u>	<u>(1 975)</u>	<u>134 925</u>	<u>102 487</u>	<u>(67)</u>	<u>427</u>	<u>226 844</u>	<u>466 914</u>
Ефект от оценка на финансовите активи при първоначалното прилагане на МСФО 9			(3 515)					(3 515)
Коригирано салдо на 01.01.2018 г.	4 273	(1 975)	131 410	102 487	(67)	427	226 844	463 399
Общ всеобхватен доход за периода			10 829		92			10 921
Разпределение на печалбата за дивиденди			(2 963)					(2 963)
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба			511	(511)				-
Дивиденди с изтекъл давностен срок			359					359
Салдо към 31.12.2018	<u>4 273</u>	<u>(1 975)</u>	<u>140 146</u>	<u>101 976</u>	<u>25</u>	<u>427</u>	<u>226 844</u>	<u>471 716</u>

Приложенията от страници 5 до 59 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 29.01.2019 г.

Съставител:

Здравка Иванова



Изпълнителен директор:

Красимир Станев