

ДО
РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛБЕНА" АД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "АЛБЕНА" АД

ОТНОСНО: Присмане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите на дружеството от отговорност за дейността им през 2017 г.

На основание чл.116в, ал. 8 от ЗИПЦК и във връзка с правомощията на Общото събрание на акционерите по чл. 221 от ТЗ Съветът на директорите прави предложение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на „Албена“ АД за дейността им през 2017 год.

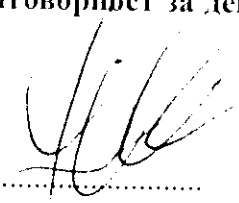
Съветът на директорите на редовни свои заседания през отчетната 2017 год. е обсъждал състоянието и развитието на дружеството и е решавал конкретни въпроси от неговата компетентност като е анализирал промените, планирал действията си и определял целите и позициите си.

При управлението на „Албена“ АД през отчетната 2017 год. членовете на Съвета на директорите не са причинили виновно вреди на дружеството, от което следва, че няма юридическа пречка Общото събрание да вземе

РЕШЕНИЕ :

Общото събрание на акционерите ОСВОБОЖДАВА членовете на Съвета на директорите на «Албена» АД: Красимир Веселинов Станев, Радосвет Крумов Радев, Маргита Петрова Тодорова, Иван Колев Калников и „Ди Ви Консултинг“ ЕООД, чрез представителя Даннела Панова Петкова, от отговорност за дейността им през 2017 година.

Изп. директор :


/Красимир Станев/

" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА

към 30 април 2018 година

	30.04.2018 BGN'000	30.04.2017 BGN'000
Приходи	2 416	2 102
Себестойност на продажбите	(10 126)	(7 838)
Брутна печалба	(7 710)	(5 736)
Други доходи/загуби от дейността, нетно	224	23
Общи и административни разходи	(2 123)	(1 958)
Печалба от оперативна дейност	(9 609)	(7 671)
Финансови приходи	1 356	14 436
Финансови разходи	(467)	(529)
Печалба преди облагане с данъци	(8 720)	6 236
Разход за данък върху печалбата	(676)	(600)
Нетна печалба(загуба) за периода	(9 396)	5 636

Дата: 16.05.2018 г.

Съставител:
Здравка Иванова



Изпълнителен директор:
Красимир Станев



" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30 април 2018 година

АКТИВИ	30.Април.18 BGN'000	31.Декември.17 BGN'000
Нетекущи активи		
Имоти, машини и съоръжения	389 081	385 094
Инвестиционни имоти	36 254	36 254
Нематериални активи	700	763
Инвестиции в дъщерни предприятия	129 544	129 544
Инвестиции в асоциирани предприятия	233	233
Инвестиции на разположение за продажба	11	11
Инвестиции държани до падеж	51	51
Предоставени аванси за нетекущи активи	5 283	2 346
Нетекущи вземания от свързани предприятия	3 423	4 342
Други дългосрочни вземания	269	269
Общо нетекущи активи	564 849	558 907
Текущи активи		
Материални запаси	4 353	3 427
Текущи търговски и други вземания	3 291	1 488
Текущи вземания от свързани предприятия	6 072	5 712
Инвестиции държани до падеж	5	54
Корпоративен данък за възстановяване		98
Пари и парични еквиваленти	1 534	2 115
Общо текущи активи	15 255	12 894
ОБЩО АКТИВИ	580 104	571 801
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Основен акционерен капитал	4 273	4 273
Изкупени собствени акции	(1 975)	(1 975)
Резерви	329 691	329 691
Неразпределена печалба	123 529	134 925
Общо собствен капитал	455 518	466 914
ПАСИВИ		
Нетекущи пасиви		
Нетекущи задължения по заеми и финансов лизинг	54 108	51 347
Отсрочени данъци	17 641	17 641
Финансирания	1 018	1 018
Нетекущи задължения към персонала	107	107
Нетекущи търговски задължения	1 442	1 442
Общо нетекущи пасиви	74 316	71 555
Текущи пасиви		
Текущи задължения по заеми и финансов лизинг	5 718	9 568
Текущи задължения към свързани предприятия	3 352	2 328
Търговски и други задължения	39 347	19 807
Задължения към персонала и за социално осигуряване	1 790	1 566
Финансирания	63	63
Общо текущи пасиви	50 270	33 332
Общо пасиви	124 586	104 887
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	580 104	571 801

Дата: 16.05.2018

Съставител:

Здравка Иванова



Изпълнителен директор:

Красмир Станев

" АЛБЕНА " АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 30 април 2018 година

	30.04.2018	30.04.2017
	BGN '000	BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	29 817	32 888
Плащания на доставчици	(7 783)	(3 784)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(3 139)	(2 177)
Получени и изплатени лихви, нетно	(417)	(454)
Платени възстановени данъци (без корпоративен данък)	(1 150)	(433)
Платени данъци върху печалбата	(578)	(531)
Други постъпления (плащания), нетно	(41)	(332)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	16 709	25 177
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения	(16 441)	(25 295)
Покупка на инвестиции		(800)
Постъпления от продажба на финансови активи		14 511
Предоставени заеми		(1)
Възстановени предоставени заеми	23	867
Предоставени депозити		
Постъпления от дивиденди	144	379
Получени финансираня		700
Други парични потоци от инвестиционна дейност	46	58
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(16 228)	(9 581)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		(1 027)
Получени заеми	3 086	
Погасени заеми	(4 037)	
Погасени задължения по лизингови договори	(85)	(31)
Изплатени дивиденди	(8)	(16)
Получени финансираня	2	2
Нетни парични потоци от финансова дейност	(1 042)	(1 072)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(561)	14 524
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1 995	8047
Ефект от промяна на валутните курсове	(20)	9
Парични средства на 30 април	1 414	22 580

Дата: 16.05.2018 г.

Съставител:
Здравка Иванова



Изпълнителен директор:
Красимир Станев

"АЛБЕНА" АД

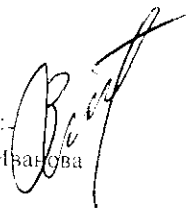
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 април 2018 година

	Основен акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Неразпреде- лена печалба	Процентни 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
Сaldo 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 процентен резерв в неразпределена печалба			165	(165)				
Обратно изкупени акции		(1 027)						(1 027)
Други изменения			337					337
Сaldo 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 М			(2 000)					(2 000)
Коригирано saldo на 01.01.2018 г.	<u>4 273</u>	<u>(1 975)</u>	<u>132 925</u>	<u>102 487</u>	<u>(67)</u>	<u>427</u>	<u>226 844</u>	<u>464 914</u>
Общ всеобхватен доход за периода			(9 396)					(9 396)
Сaldo към 30.04.2018	<u>4 273</u>	<u>(1 975)</u>	<u>123 529</u>	<u>102 487</u>	<u>(67)</u>	<u>427</u>	<u>226 844</u>	<u>455 518</u>

Дата: 16.05.2018 г.

Съставител:
Здравка Иванова




Изпълнителен директор:
Красимир Станев

