

# " АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 30 септември 2016 година



# "АЛБЕНА" АД

## МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

към 30 септември 2016 година

	Приложения	30.09.2016 BGN '000	30.09.2015 BGN '000
Приходи	25	96 093	88 284
Себестойност на продажбите	27	(70 995)	(63 104)
<b>Брутна печалба</b>		<b>25 098</b>	<b>25 180</b>
Други приходи	26	1 315	981
Общи и административни разходи	27	(8 564)	(7 141)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>17 849</b>	<b>19 020</b>
Финансови приходи	29	311	249
Финансови разходи	30	(5 029)	(2 294)
Дял от печалбата на асоциирани дружества	31	143	(2)
Резултат от освобождаване от дъщерни дружества	35	1 933	
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>15 207</b>	<b>16 973</b>
Разход за данък върху печалбата, нетно		(710)	(633)
<b>Нетна печалба за годината</b>		<b>14 497</b>	<b>16 340</b>
<b>Разпределена по следния начин</b>			
Притежатели на собствения капитал на дружеството-майка		14 587	16 158
Неконтролиращо участие		(90)	182
		<b>14 497</b>	<b>16 340</b>
<b>Друг всеобхватен доход:</b>			
Данък върху дохода, свързан с компоненти на друг всеобхватен доход, които няма да бъдат рекласифицирани		243	
Резерв от хеджиране		219	314
Превалутиране на отчети на дъщерни дружества в чужбина		(45)	(315)
<b>Друг всеобхватен доход за периода</b>		<b>417</b>	<b>(1)</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ПЕРИОДА</b>		<b>14 914</b>	<b>16 339</b>
<b>Общ всеобхватен доход, отнасящ се до :</b>			
Притежатели на собствения капитал на дружеството-майка		15 004	16 157
Неконтролиращо участие		(90)	182

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

Дата: 25.11.2016 г.

Съставител:

Здравка Иванова

Изпълнителен директор:

Красимир Станев



**" АЛБЕНА " АД**

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

към 30 септември 2016 година

	Приложени я	30.09.2016 BGN '000	31.12.2015 BGN '000
<b>АКТИВИ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и съоръжения	3	480 061	494 107
Инвестиционни имоти	4	7 225	7 197
Нематериални активи	5	18 312	18 523
Биологични активи	6	5 254	5 373
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	7	964	6 284
Други дългосрочни вземания	8	184	184
Активи по отсрочени данъци	32	542	562
		<b>512 542</b>	<b>532 230</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	9	13 756	10 359
Млади животни	10	403	216
Търговски и други вземания	11	16 683	5 321
Вземания от свързани предприятия	12	1 460	
Нетекущи активи държани за продажба	13	2 587	2 686
Корпоративен данък за възстановяване			87
Срочни депозити	14	4	3
Пари и парични еквиваленти	15	13 205	4 366
<b>Общо текущи активи</b>		<b>48 098</b>	<b>23 038</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>560 640</b>	<b>555 268</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал		4 273	4 273
Изкупени собствени акции		(1 536)	(1 536)
Резерви		310 982	313 425
Неразпределена печалба		107 064	91 811
<b>Общо собствен капитал</b>	16	<b>420 783</b>	<b>407 973</b>
<b>Неконтролиращо участие</b>		<b>8 312</b>	<b>7 900</b>
<b>Общо капитал</b>		<b>429 095</b>	<b>415 873</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Нетекущи задължения към банки и финансов лизинг	17	77 634	76 559
Нетекущи задължения към свързани предприятия	18	8 302	6 332
Отсрочени данъци	32	18 452	18 695
Финансирания	33	655	671
Нетекущи задължения към персонала	19	214	214
Нетекущи търговски задължения	20	69	69
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>105 326</b>	<b>102 540</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Текущи задължения към банки и финансов лизинг	21	2 796	21 890
Текущи задължения към свързани предприятия	22	2 308	2 479
Търговски и други задължения	23	16 749	10 229
Нетекущи пасиви държани за продажба	13	813	912
Корпоративен данък за внасяне			14
Задължения към персонала и за социално осигуряване	24	3 455	1 178
Финансирания	33	98	153
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>26 219</b>	<b>36 855</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>131 545</b>	<b>139 395</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>560 640</b>	<b>555 268</b>

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

Дата: 25.11.2016 г.

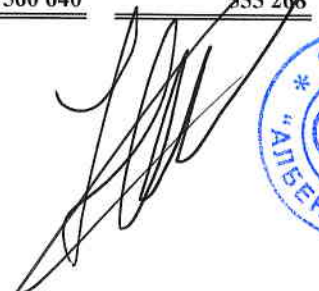
Съставител:

Здравка Иванова



Изпълнителен директор:

Красимир Станев




**" АЛБЕНА " АД****МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

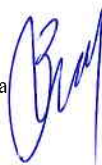
към 30 септември 2016 година

<i>Приложения</i>	<b>30.09.2016</b>	<b>30.09.2015</b>
	<b>BGN '000</b>	<b>BGN '000</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	93 096	85 715
Плащания на доставчици	(54 509)	(58 987)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(18 627)	(16 013)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)	(2 104)	
Платени данъци върху печалбата	(702)	(722)
Получени/изплатени лихви, нетно	(1 972)	(2 290)
Получени финансираня	978	856
Други постъпления/плащания от основна дейност, нетно	(180)	(17)
<b>Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност</b>	<b>15 980</b>	<b>8 542</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения	(2 257)	(10 611)
Предоставени срочни депозити	(1 461)	
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения	3	8
Получени плащания за продажба на инвестиции	14 197	
Предоставени заеми	(9)	(13)
Възстановени предоставени заеми	31	11
Получени финансираня	77	
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционната дейност</b>	<b>10 581</b>	<b>(10 605)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на ценни книжа	502	
Получени дългосрочни заеми	3 834	19 952
Погасени дългосрочни заеми	(19 469)	(15 291)
Погасени задължения по лизингови договори	(346)	(217)
Изплатени дивиденди	(1 860)	(1 158)
<b>Нетни парични потоци използвани във финансовата дейност</b>	<b>(17 339)</b>	<b>3 286</b>
<b>Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>9 222</b>	<b>1 223</b>
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	<b>3 864</b>	<b>3 638</b>
Ефект от промяна на валутните курсове	(11)	17
<b>Парични средства на 30 септември</b>	<b>13 075</b>	<b>4 878</b>

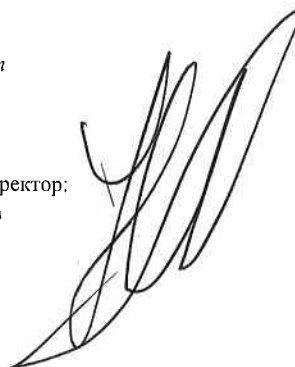
Приложенията от страници 5 до 59 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 25.11.2016 г.

Съставител:  
Здравка Иванова



Изпълнителен директор:  
Красимир Станев



# " АЛБЕНА " АД

## МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 30 септември 2016 година

	Основен капитал BGN '000	Изкупен собствен и акции BGN '000	Неразпре- делена печалба BGN '000	Преоцен- ъчен резерв BGN '000	Други резерви BGN '000	Общи резерви BGN '000	Резерв от превалу тиране BGN '000	Общо собствен капитал BGN '000	Неконтро- лирано участие BGN '000	Общо капитал BGN '000
<b>Салдо към 31 декември 2014 година</b>	<b>4 273</b>	<b>-1536</b>	<b>87 505</b>	<b>99 517</b>	<b>205 494</b>	<b>1154</b>	<b>537</b>	<b>396 944</b>	<b>7 289</b>	<b>404 233</b>
Нетна печалба (загуба) за 2015г.			5 757					5 757	(82)	5 675
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци				5724	(186)		(41)	5497	139	5636
резерв в неразпределена печалба			95	(95)				0		0
Разпределение на печалбата за резерви			(1 321)			1 321		0		0
Промени в участие в дъщерни предприятия без загуба на контрол			(244)					(244)	554	310
Други изменения			19					19		19
<b>Салдо към 31 декември 2015 година</b>	<b>4 273</b>	<b>(1 536)</b>	<b>91 811</b>	<b>105 146</b>	<b>205 308</b>	<b>2 475</b>	<b>496</b>	<b>407 973</b>	<b>7 900</b>	<b>415 873</b>
Нетна печалба (загуба) за трего тримесечие на 2016 г.			14 587					14 587	(90)	14 497
Друг всеобхватен доход, нетно от данъци				243	219		(28)	434		434
Разпределение на печалбата за резерви			(341)			341		0		0
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба			2 639	(2 882)				-243		-243
Разпределение на печалбата за дивиденди			(1 866)					(1 866)		(1 866)
Промени в участие в дъщерни предприятия			389			(389)		0	502	502
Други изменения			(155)		53			(102)		(102)
<b>Салдо към 30 септември 2016 година</b>	<b>4273</b>	<b>(1 536)</b>	<b>107064</b>	<b>102507</b>	<b>205580</b>	<b>2427</b>	<b>468</b>	<b>420783</b>	<b>8312</b>	<b>429095</b>

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

Дата: 25.11.2016 г.

Съставител:

Здравка Иванова




Изпълнителен директор:  
Красимир Станев

