

# " АЛБЕНА " АД

**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**към 31 декември 2016 година**



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

за четвърто тримесечие на 2016 година

	Приложения 1	2016 BGN'000	2015 BGN'000 <i>преизчислен</i>
Приходи	26	80129	71 788
Себестойност на продажбите	28	(62 464)	(52 799)
<b>Брутна печалба</b>		<b>17665</b>	<b>18 989</b>
Други доходи/загуби от дейността, нетно	27	901	1 346
Общи и административни разходи	28	(9 580)	(8 570)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>8986</b>	<b>11 765</b>
Финансови приходи	30	10244	2 764
Финансови разходи	31	(1 895)	(2 309)
<b>Печалба преди облагане с данъци</b>		<b>17335</b>	<b>12 220</b>
Разход за данък върху печалбата	32	(1 476)	(1 126)
<b>Нетна печалба за годината</b>		<b>15859</b>	<b>11 094</b>
<b>Друг всеобхватен доход:</b>			
<b>Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани към печалбата или загубата:</b>			
Печалби/(Загуби) от преценка на нетекущи активи		173	445
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи		29	(71)
Данък върху дохода, свързан с компоненти на друг всеобхватен доход			(44)
		<b>202</b>	<b>330</b>
<b>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани към печалбата или загубата:</b>			
Резерв от хеджиране		232	377
Данък върху дохода, свързан с компоненти на друг всеобхватен доход			(38)
		<b>232</b>	<b>339</b>
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>		<b>434</b>	<b>669</b>
<b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>16293</b>	<b>11 763</b>

Приложенията от страници 5 до 65 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 27.01.2016 г.

Съставител:

Здравка Иванова




Изпълнителен директор:

Красимир Станев



" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 декември 2016 година

АКТИВИ	Приложения	31.Декември.16	31.Декември.15	31.Декември.14
		BGN'000	BGN'000 <i>презчислен</i>	BGN'000 <i>презчислен</i>
<b>Нетекучи активи</b>				
Имоти, машини и съоръжения	3	338053	341 558	346 681
Инвестиционни имоти	4	36307	37268	34 048
Нематериални активи	5	870	1 019	1 220
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	128663	131 772	130 798
Инвестиции в асоциирани предприятия	7	233	233	324
Инвестиции на разположение за продажба	8	11	11	11
Инвестиции държани до падеж	9	122	179	221
Предоставени аванси за нетекучи активи	10	4380	672	1 352
Нетекучи вземания от свързани предприятия	11	5350	6 624	6 331
Други дългосрочни вземания	12	323	184	42
<b>Общо нетекучи текущи активи</b>		<b>514312</b>	<b>519 520</b>	<b>521 028</b>
<b>Текущи активи</b>				
Материални запаси	13	2545	2 079	2 221
Текущи търговски и други вземания	14	1979	2 512	2 111
Текущи вземания от свързани предприятия	15	7664	5 674	6 037
Инвестиции държани до падеж	9	63	64	58
Корпоративен данък за възстановяване			9	11
Срочни депозити	16	21	21	118
Пари и парични еквиваленти	17	8168	3 896	1 900
<b>Общо текущи активи</b>		<b>20440</b>	<b>14 255</b>	<b>12 456</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>534752</b>	<b>533 775</b>	<b>533 484</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>				
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>				
Основен акционерен капитал		4273	4 273	4 273
Изкупени собствени акции		(948)	(5 151)	(5 151)
Резерви		329775	331 073	330 499
Неразпределена печалба		116509	104 535	95 324
<b>Общо собствен капитал</b>	18	<b>449609</b>	<b>434 730</b>	<b>424 945</b>
<b>ПАСИВИ</b>				
<b>Нетекучи пасиви</b>				
Нетекучи задължения по заеми и финансов лизинг	19	38967	54 612	61 605
Отсрочени данъци	32	17120	17 271	16 825
Финансирания	33	391	473	536
Нетекучи задължения към персонала	20	167	198	162
Нетекучи търговски задължения	21	38	69	
<b>Общо нетекучи пасиви</b>		<b>56683</b>	<b>72 623</b>	<b>79 128</b>
<b>Текущи пасиви</b>				
Текущи задължения по заеми и финансов лизинг	22	16047	16 952	16 447
Текущи задължения към свързани предприятия	23	2696	3412	2 668
Търговски и други задължения	24	8844	5 279	9 705
Задължения към персонала и за социално осигуряване	25	797	702	526
Финансирания	33	76	77	65
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>28460</b>	<b>26 422</b>	<b>29 411</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>85143</b>	<b>99 045</b>	<b>108 539</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>534752</b>	<b>533 775</b>	<b>533 484</b>

Приложенията от страници 5 до 65 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 27.01.2016 г.

Съставител:

Здравка Иванова



Изпълнителен директор:

Красимир Станев

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

за четвърто тримесечие на 2016 година

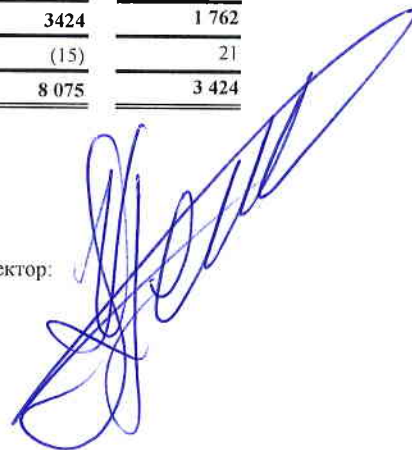
	2016	2015
Приложения №	BGN '000	BGN '000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	90349	74 929
Плащания на доставчици	(39 096)	(38 759)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(19 314)	(15 887)
Получени/изплатени лихви, нетно	(1 751)	(1 261)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)	(1 879)	(771)
Платени данъци върху печалбата	(1 488)	(2 200)
Други постъпления/(плащания), нетно	(98)	30
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>26723</b>	<b>16 081</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения	(16 972)	(8 849)
Покупка на инвестиции	(1 165)	(551)
Постъпления от продажба на финансови активи	14197	1 370
Предоставени заеми	(1 218)	(1 094)
Възстановени предоставени заеми	1744	2 073
Предоставени депозити	(1 460)	
Постъпления от предоставени депозити	716	102
Постъпления от дивиденди	1440	746
Други парични потоци от инвестиционна дейност	66	59
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(2 652)</b>	<b>(6 144)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	(798)	
Получени заеми	547	10 039
Погасени заеми	(17 082)	(15 140)
Погасени задължения по лизингови договори	(26)	(210)
Изплатени дивиденди	(2 091)	(3 010)
Получени финансираня	45	25
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(19 405)</b>	<b>(8 296)</b>
<b>Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти</b>	<b>4 666</b>	<b>1 641</b>
<b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>	<b>3424</b>	<b>1 762</b>
Ефект от промяна на валутните курсове	(15)	21
<b>Парични средства на 31 декември</b>	<b>8 075</b>	<b>3 424</b>

Приложенията от страници 5 до 65 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 27.01.2016 г.

Съставител:

Здравка Иванова

Изпълнителен директор:  
Красимир Станев

**" АЛБЕНА " АД**

**МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
за четвърто тримесечие на 2016 година**

Приложение №	Основен акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Неразпределена печалба	Преоценъчни резерви	Други резерви	Законови резерви	Допълнителни резерви	Общо собствен капитал
	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000
Салдо към 31 декември 2014 г. – по оригинален отчет	4 273	(1 536)	80 407	103 647	(661)	427	205 265	391 822
Ефекти от вливане		(3 615)	14 917	242			21 579	33 123
Салдо към 31 декември 2014 г. – <i>преизчислено</i>	4 273	(5 151)	95 324	103 889	(661)	427	226 844	424 945
Общ всеобхватен доход за 2015 г. – по оригинален отчет			9 542	401	268			10 211
Ефекти от вливане			1 552					1 552
Общ всеобхватен доход за 2015 г. – <i>преизчислен</i>			11 094	401	268			11 763
Разпределение на печалбата за дивиденди			(2 547)					(2 547)
Дивиденди с изтекъл давностен срок			550					550
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба			95	(95)				
Други изменения			19					19
Салдо към 31 декември 2015 г. – по оригинален отчет	4 273	(1 536)	90 063	103 953	(393)	427	205 265	402 052
Ефекти от вливане		(3 615)	14 472	242			21 579	32 678
Салдо към 31 декември 2015 година – <i>преизчислено</i>	4 273	(5 151)	104 535	104 195	(393)	427	226 844	434 730
Общ всеобхватен доход			16 032		261			16 293
Удовлетворяване на акционери при вливането		5 003	(5 003)					
Ефекти от вливане			1 017					1 017
Разпределение на печалбата за дивиденди			(2 295)					(2 295)
Дивиденди с изтекъл давностен срок			651					651
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба			1 559	(1 559)				0
Обратно изкупени акции		(800)						(800)
Други изменения			13					13
Салдо към 31.12.2016	17 4 273	(948)	116 509	102 636	(132)	427	226 844	449 709

Приложенията от страници 5 до 65 са неразделна част от финансовия отчет  
Дата: 27.01.2016 г.

Съставител:  
Здравка Иванова




Изпълнителен директор:  
Красимир Станев

