

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

за трето тримесечие на 2018 година

	Приложения №	30.09.2018 BGN'000	30.09.2017 BGN'000
Приходи	25	93 592	84 499
Собестойност на продажбите	27	(68 221)	(62 334)
Брутна печалба		25 371	22 165
Други доходи/загуби от дейността, нетно	26	389	242
Общи и административни разходи	27	(6 536)	(6 746)
Печалба от оперативна дейност		19 224	15 661
Финансови приходи	29	1 902	14 741
Финансови разходи	30	(1 028)	(1 118)
Печалба преди облагане с данъци		20 098	29 284
Разход за данък върху печалбата		(1 350)	(1 350)
Нетна печалба за периода		18 748	27 934

Приложенията от страници 5 до 55 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 26.10.2018 г.

Съставител:

Здравка Иванова



Изпълнителен директор:
Красимир Станев



" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 септември 2018 година

АКТИВИ	Приложения №	30.сеп.18 BGN'000	31.дек.17 BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	404 747	385 094
Инвестиционни имоти	4	36 254	36 254
Нематериални активи	5	972	763
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	129 544	129 544
Инвестиции в асоциирани предприятия	7	233	233
Инвестиции на разположение за продажба	8	11	11
Инвестиции държани до падеж	9	51	51
Предоставени аванси за нетекущи активи	10	391	2 346
Нетекущи вземания от свързани предприятия	11	2 591	4 342
Други дългосрочни вземания	12	269	269
Общо нетекущи активи		575 063	558 907
Текущи активи			
Материални запаси	13	4 628	3 427
Текущи търговски и други вземания	14	11 457	1 420
Текущи вземания от свързани предприятия	15	793	5 712
Инвестиции държани до падеж	9	3	54
Корпоративен данък за възстановяване			98
Пари и парични еквиваленти	16	1 244	2 183
Общо текущи активи		18 125	12 894
ОБЩО АКТИВИ		593 188	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		147 553	134 925
Общо собствен капитал	17	479 542	466 914
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Нетекущи задължения по заеми и финансов лизинг	18	61 806	51 347
Отсрочени данъци	31	17 641	17 641
Финансирания	32	1 018	1 018
Нетекущи задължения към персонала	19	107	107
Нетекущи търговски задължения	20	1 362	1 442
Общо нетекущи пасиви		81 934	71 555
Текущи пасиви			
Текущи задължения по заеми и финансов лизинг	21	1 978	9 568
Текущи задължения към свързани предприятия	22	2 763	2 328
Търговски и други задължения	23	22 758	19 807
Задължения към персонала и за социално осигуряване	24	4 150	1 566
Финансирания	31	63	63
Общо текущи пасиви		31 712	33 332
Общо пасиви		113 646	104 887
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		593 188	571 801

Приложенията от страници 5 до 55 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 26.10.2018 г.

Съставител:

Здравка Иванова



Изпълнителен директор:

Красимир Станев

" АЛБЕНА " АД

МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за трето тримесечие на 2018 година

	30.09.2018	30.09.2017
	BGN '000	BGN '000
<i>Приложения №</i>		
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	86 863	80 027
Плащания на доставчици	(40 290)	(36 998)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(18 646)	(15 704)
Получени/изплатени лихви, нетно	(865)	(1 026)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)	1 034	6 476
Платени данъци върху печалбата	(1 252)	(1 281)
Други постъпления/(плащания), нетно	(91)	(2)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	26753	31492
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения	(32 686)	(47 950)
Постъпления от продажба на имоти, машини, съоръжения		
Покупка на инвестиции		(4 800)
Постъпления от продажба на финансови активи		14511
Предоставени заеми	(50)	(50)
Възстановени предоставени заеми и депозити	23	4876
Постъпления от дивиденди	3174	831
Получени финансираня	3	700
Други парични потоци от инвестиционна дейност	51	63
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(29 485)	(31 819)
Парични потоци от финансова дейност		
Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		(1 027)
Получени заеми	10 990	11330
Погасени заеми	(6 360)	(15 836)
Погасени задължения по лизингови договори	(251)	(456)
Изплатени дивиденди	(2 509)	(40)
Нетни парични потоци от финансова дейност	1 870	(6 029)
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(862)	(6 356)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	1995	8047
Ефект от промяна на валутните курсове	6	(4)
Парични средства на 30 септември	1 139	1 687

Приложенията от страници 5 до 55 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 26.10.2018 г.

Съставител:
Здравка Иванова




Изпълнителен директор:
Красимир Станев



" АЛБЕНА " АД

МЕЖДУИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за трето тримесечие на 2018 година

	Основен акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Неразпреде- лена печалба	Преоценъчни 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			(3 516)					(3 516)
Коригирано салдо на 01.01.2018 г.	<u>4 273</u>	<u>(1 975)</u>	<u>131 409</u>	<u>102 487</u>	<u>(67)</u>	<u>427</u>	<u>226 844</u>	<u>463 398</u>
Общ всеобхватен доход за периода			18 748					18 748
Разпределение на печалбата за дивиденди			(2 963)					(2 963)
Други изменения			359					359
Салдо към 30.09.2018	<u>4 273</u>	<u>(1 975)</u>	<u>147 553</u>	<u>102 487</u>	<u>(67)</u>	<u>427</u>	<u>226 844</u>	<u>479 542</u>

Приложенията от страници 5 до 55 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 26.10.2018 г.

Съставител:

Здравка Иванова



Изпълнителен директор:

Красимир Станев