

" АЛБЕНА " АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

за периода завършващ на 30 юни 2020 година

АКТИВИ	Приложения №	30 юни 20 BGN'000	31 дек 19 BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	396879	400310
Инвестиционни имоти	4	37022	37570
Нематериални активи	5	450	535
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	125581	125520
Инвестиции в асоциирани предприятия	7	233	233
Финансови активи, оценявани по справедлива стойност през друг	8	13	13
Предоставени аванси за нетекущи активи	9	4217	2378
Нетекущи вземания от свързани предприятия	10	16063	15787
Общо нетекущи активи		580458	582346
Текущи активи			
Материални запаси	12	4692	3482
Текущи вземания от свързани предприятия	13	2656	3039
Текущи търговски вземания	14	2243	3246
Други вземания	15	388	373
Пари и парични еквиваленти	16	7835	9367
Общо текущи активи		17814	19507
ОБЩО АКТИВИ		598272	601853
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		4273	4273
Изкупени собствени акции		(1 975)	(1 975)
Резерви		329078	329316
Неразпределена печалба		140602	154202
Общо собствен капитал	17	471978	485816
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Нетекущи задължения по заеми и финансов лизинг	18	73166	65079
Отсрочени данъци	31	17250	17250
Финансирания	32	626	626
Провизии за задължения	19	963	963
Нетекущи задължения към персонала		88	88
Пасиви по договори с клиенти	20	18	18
Общо нетекущи пасиви		92111	84024
Текущи пасиви			
Текущи задължения по заеми и финансов лизинг	21	279	11925
Текущи задължения към свързани предприятия	22	3111	2620
Търговски и други задължения	23	29517	16071
Задължения към персонала и за социално осигуряване	24	1076	1197
Финансирания	31	200	200
Общо текущи пасиви		34183	32013
Общо пасиви		126294	116037
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		598272	601853

Приложенията от страници 5 до 53 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 28.07.2020 г.

Съставител:

Здравка Иванова



Изпълнителен директор:

Красимир Станев




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

за периода завършващ на 30 юни 2020 година

	Приложения №	30.06.2020 г. BGN'000	30.06.2019 г. BGN'000
Приходи	25	1 938	16 882
Себестойност на продажбите	27	(12 965)	(30 810)
Брутна печалба		(11 027)	(13 928)
Други приходи/загуби от дейността, нетно	26	638	401
Общи и административни разходи	27	(3 267)	(4 019)
Печалба от оперативна дейност		(13 656)	(17 546)
Финансови приходи	29	614	4 133
Финансови разходи	30	(796)	(819)
Печалба преди облагане с данъци		(13 838)	(14 232)
Разход за данък върху печалбата			(600)
Нетна печалба за периода		(13 838)	(14 832)

Приложенията от страници 5 до 53 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 28.07.2020 г.

Съставител:
Здравка Иванова



Изпълнителен директор:
Красимир Станев



" АЛБЕНА " АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода завършващ на 30 юни 2020 година

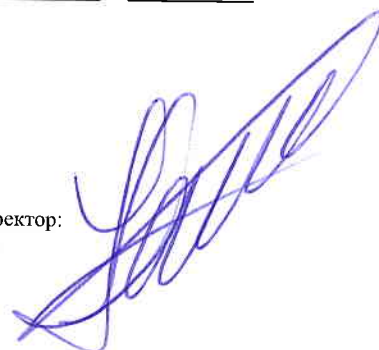
	Приложения №	
	30.06.2020 г. BGN '000	30.06.2019 г. BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	22050	38 486
Плащания на доставчици	(7 144)	(16 938)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(3 427)	(6 451)
Получени/изплатени лихви, нетно	(727)	(644)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)	(50)	767
Платени данъци върху печалбата	(223)	(150)
Получени финансираня	441	6
Други постъпления/(плащания), нетно	(45)	(16)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	10875	15060
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини, съоръжения	(8 644)	(13 450)
Постъпления от продажба на имоти машини съоръжения	663	354
Плащания за покупка на инвестиции	(61)	
Предоставени заеми	(511)	(10 963)
Възстановени предоставени заеми и депозити	461	
Постъпления от дивиденди	175	2577
Други парични потоци от инвестиционна дейност		53
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(7 917)	(21 429)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	556	12 751
Погасени заеми	(4 036)	(4 333)
Погасени задължения по лизингови договори	(135)	(163)
Изплатени дивиденди	(966)	(31)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(4 581)	8 224
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти	(1 623)	1 855
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	9221	1527
Ефект от промяна на валутните курсове	1	(5)
Парични средства на 30 юни	7599	3377

Приложенията от страници 5 до 53 са неразделна част от финансовия отчет
Дата: 28.07.2020 г.

Съставител:
Здравка Иванова




Изпълнителен директор:
Красимир Станев



ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода завършващ на 30 юни 2020 година

	Основен акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Неразпреде лена печалба	Преоценъч ни 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 31.12.2018	<u>4273</u>	<u>(1 975)</u>	<u>140653</u>	<u>102027</u>	<u>25</u>	<u>427</u>	<u>226844</u>	<u>472274</u>
Общ всеобхватен доход за периода			16639		(7)			16632
Разпределение на печалбата за дивиденди			(3 386)					(3 386)
Дивиденди с изтекъл давностен срок			296					296
Салдо към 31.12.2019	<u>4273</u>	<u>(1 975)</u>	<u>154202</u>	<u>102027</u>	<u>18</u>	<u>427</u>	<u>226844</u>	<u>485816</u>
Общ всеобхватен доход за периода			(13 838)					(13 838)
Разпределение на печалбата за дивиденди								-
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба			238	(238)				-
Дивиденди с изтекъл давностен срок								-
Салдо към 30.06.2020	<u>4273</u>	<u>(1 975)</u>	<u>140 602</u>	<u>101 789</u>	<u>18</u>	<u>427</u>	<u>226 844</u>	<u>471 978</u>

Приложенията от страници 5 до 53 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 28.07.2020 г.

Съставител:

Здравка Иванова

Изпълнителен директор:

Красимир Станев

