

" АЛБЕНА " АД**ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

за периода завършващ на 30.09.2022 година

АКТИВИ	Приложения №	30 сеп 22 BGN'000	31 дек 21 BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	3	380 857	377 154
Инвестиционни имоти	4	36 205	36 205
Нематериални активи	5	196	242
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	124 118	124 118
Инвестиции в асоциирани предприятия	7	233	233
Финансови активи, оценявани по справедлива стойност през друг	8	13	13
Предоставени аванси за нетекущи активи	9	125	1 149
Нетекущи вземания от свързани предприятия	10	39 651	38 557
Общо нетекущи активи		581 398	577 671
Текущи активи			
Материални запаси	12	3 984	4 566
Текущи вземания от свързани предприятия	13	6 311	1 313
Текущи търговски вземания	14	4 454	1 907
Други вземания	15	1 531	931
Пари и парични еквиваленти	16	5 008	6 122
Общо текущи активи		21 288	14 839
ОБЩО АКТИВИ		602 686	592 510
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		4 273	4 273
Изкупени собствени акции		(1 975)	(1 975)
Резерви		319 650	319 650
Неразпределена печалба		162 114	158 653
Общо собствен капитал	17	484 062	480 601
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Нетекущи задължения по заеми и финансов лизинг	18	81 862	72 772
Отсрочени данъци	32	16 357	16 357
Финансирания	33	761	761
Провизии за задължения	19	783	783
Нетекущи задължения към персонала		-	-
Нетекущи търговски и други задължения	20	1 348	1 506
Нетекущи задължения към свързани предприятия	22	-	-
Общо нетекущи пасиви		101 111	92 179
Текущи пасиви			
Текущи задължения по заеми и финансов лизинг	21	928	10 127
Текущи задължения към свързани предприятия	23	3 227	3 477
Търговски и други задължения	24	10 495	5 283
Задължения към персонала и за социално осигуряване	25	2 842	822
Финансирания	33	21	21
Общо текущи пасиви		17 513	19 730
Общо пасиви		118 624	111 909
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		602 686	592 510

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

Дата: 19.10.2022 г.

Съставител:

Християн Стоянов

Изпълнителен директор:

Красимир Станев

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

за периода завършващ на 30.09.2022 година

	Приложения №	30.09.2022 г. BGN'000	30.09.2021 г. BGN'000
Приходи	26	65 754	47 977
Себестойност на продажбите	28	(69 595)	(39 736)
Брутна печалба		(3 841)	8 241
Други приходи/загуби от дейността, нетно	27	9 059	3 372
Общи и административни разходи	28	(2 230)	(4 863)
Печалба от оперативна дейност		2 988	6 750
Финансови приходи	30	1 988	866
Финансови разходи	31	(1 092)	(1 398)
Печалба преди облагане с данъци		3 884	6 218
Разход за данък върху печалбата	32		
Нетна печалба за периода		3 884	6 218
Друг всеобхватен доход:			
Компоненти, които няма да бъдат рекласифицирани към печалбата или загубата:			
Печалби/(Загуби) от преценка на нетекущи активи			
Последващи оценки на пенсионни планове с дефинирани доходи			
Данък върху дохода, свързан с компоненти на друг всеобхватен доход		-	-
Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани към печалбата или загубата:			
Данък върху дохода, свързан с компоненти на друг всеобхватен доход			
		0	0
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		0	0
ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		3 884	6 218

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

Дата: 19.10.2022 г.

Съставител:
Християн Стоянов

Изпълнителен директор:
Красимир Станев

" АЛБЕНА " АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

за периода завършващ на 30.09.2022 година

	Приложения №	30.09.2022 г.	30.09.2021 г.
		BGN '000	BGN '000
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		63 069	42 609
Плащания на доставчици		(32 298)	(19 465)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване		(18 750)	(10 299)
Получени/изплатени лихви, нетно		(1 320)	(1 483)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък)		687	(1 544)
Платени данъци върху печалбата			
Получени финансираня		3 279	3 167
Други постъпления/(плащания), нетно		(42)	(64)
Нетни парични потоци от оперативна дейност		14 625	12921
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Придобиване на имоти, машини, съоръжения		(18 341)	(2 394)
Постъпления от продажба на имоти машини съоръжения			
Плащания за покупка на инвестиции			(100)
Постъпления от продажба на инвестиции			
Предоставени заеми		(107)	(23 072)
Възстановени предоставени заеми и депозити			101
Постъпления от дивиденди		1477	300
Получени финансираня			159
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(16 971)	(25 006)
Парични потоци от финансова дейност			
Получени заеми		10 594	52 424
Погасени заеми		(9 270)	(36 709)
Погасени задължения по лизингови договори			(189)
Изплатени дивиденди		(109)	(10)
Нетни парични потоци от финансова дейност		1 215	15 516
Нетно увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти		(1 131)	3 431
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		6093	3291
Ефект от промяна на валутните курсове		(3)	
Парични средства на 30 септември	16	4959	6722

Приложенията от страници 5 до 59 са неразделна част от финансовия отчет
Дата: 19.10.2022 г.

Съставител:
Християн Стоянов

Изпълнителен директор:
Красимир Станев

" АЛБЕНА " АД

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода завършващ на 30.09.2022 година

		Основен акционерен капитал	Изкупени собствени акции	Неразпред елена печалба	Преоценъч ни резерви	Други резерви	Законови резерви	Допълнител ни резерви	Общо собствен капитал
	Приложения №	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000	BGN '000
Салдо към 31.12.2020		4273	(1 975)	145238	102644	23	427	226844	477474
Общ всеобхватен доход за периода				2 922		(23)			2 899
Разпределение на печалбата за дивиденди									-
Покриване на загуби				10 265				(10 265)	-
Дивиденди с изтекъл давностен срок				228					228
Салдо към 31.12.2021	17	4273	(1 975)	158653	102644	-	427	216579	480601
Общ всеобхватен доход за периода				3 884					3 884
Разпределение на печалбата за дивиденди				(423)					(423)
Прехвърляне на преоценъчен резерв в неразпределена печалба									-
Покриване на загуби									-
Дивиденди с изтекъл давностен срок									-
Салдо към 30.09.2022	17	4273	(1 975)	162 114	102 644	-	427	216 579	484 062

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

Дата: 19.10.2022 г.

Съставител:
Християн Стоянов

Изпълнителен директор:
Красимир Станев