

“АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

31 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

"АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
31 ДЕКЕМВРИ 2014 г.

I. Изложение за развитието на дейността и за състоянието на предприятието

1. Фирмено наименование - "Албена инвест холдинг" АД

През 1996 г. се учредява като Приватизационен фонд "Албена Инвест", през 1998 г. става "Албена инвест холдинг" АД.

2. Номер и партида на вписване в търговския регистър

Дружеството е регистрирано с решение № 2261/21.10.1996 г. на Добрички окръжен съд по ф.д. №1494/1996г., вписано в търговския регистър в том 25, страница 1, партиден №302 с ЕИК по Булстат № 124 044 376 .

3. Дата на учредяване и срок на съществуване: "Албена Инвест" се учредява през 1996 година. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

4. Държава, където Дружеството е учредено, седалище, адрес на управление, телефон, факс, електронен адрес и електронна страница в Интернет:

Държава:	България
Седалище:	Курортен комплекс "Албена"
Адрес на управление:	к.к."Албена", Административна сграда, офис 219, община Балчик, област Добрич
Адрес за кореспонденция:	гр. София 1606, ул. "Св. Иван Рилски" № 33-35;
Телефон:	0579/6-21-91; 02/951-60-51;
Факс:	0579/6-21-91; 02/951-65-53;
Електронен адрес:	office@aih.bg
WWW:	www.aih.bg

5. Предмет на дейност – придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества в които холдинговото дружество участва; извършване на всякаква друга не забранена от закона дейност.

6. Капитал и акции

Капиталът на дружеството е в размер на 5 500 000 (пет милиона и петстотин хиляди) лева, записан и изцяло внесен.

Брой акции – 5 500 000 /пет милиона и петстотин хиляди/ броя обикновени поименни безналични с номинална стойност 1 лев всяка една. Емитираните от дружеството акции са допуснати до търговия на регулиран пазар. Всички акции на дружеството са от един клас – обикновени, поименни, безналични, като всяка от тях дава право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял съразмерно с номиналната стойност на акцията. Акциите на дружеството се прехвърлят без ограничения по предвидения от закона ред. Уставът на „Албена инвест холдинг“ АД не съдържа текстове, които да предвиждат ограничения при прехвърлянето или притежаването на ценни книжа на Дружеството, респективно да изискват одобрението на Дружеството или акционер за прехвърлянето на дружествени акции. Дружеството не е издавало акции от различни класове.

Акциите на „Албена инвест холдинг“ АД се търгуват на свободен пазар на акции на „Българска фондова борса – София“ АД с код 5ALB/ ALBHL.

През 2014 година продължава активната търговия с акции на "Албена инвест холдинг" АД. Изтъргуваният обем през 2014 г. възлиза на 150 819 броя акции на обща стойност 975 528.75 лева при средна цена 6.47 лева за една акция. За предходната 2013г. изтъргувания обем е 88 216 броя акции на обща стойност 501510.36 лева при средна цена 5.69 лв. за една акция. Към датата на отчета пазарната цена на една акция на фондовата борса е 6.185 лв.

Не е осъществявано преобразуване на дружеството; не е осъществено прехвърляне или залог на дружеството; не е извършвано придобиване или разпореждане с активи на значителна стойност извън обичайния ход на дейността му; не са извършвани съществени промени в предоставяните услуги; не са завеждани искиове за откриване на производство по несъстоятелност за дружеството.

II. Основни финансово - икономически резултати на "Албена инвест холдинг" АД

1. Приходи по Отчета за всеобхватният доход

През финансовата 2014 г. са отчетени приходи общо в размер на **1 450 хил. лв.** като в сравнение с предходната година (за 2013г.- 1 598 хил.лв.) са намалени с 148 хил.лв. или с 9.26%.

Годишните финансови резултати за 2014 г. са формирани основно от финансовата дейност на холдинга, свързана с приходите от: участия (дивиденди) от дейността на дъщерните дружества за финансовата 2013г.; дейността свързана с управление на финансови активи - сделки с акции и облигации; както и кредитно-депозитна дейност. Приходите от тази дейност възлизат общо в размер на **90.65%** (за 2013г. - 94,49%) от общите приходи по отчета за всеобхватният доход на холдинга за 2014 г. В тази връзка са извършените операции със ЗУНК облигации, покупко - продажба на ценни книжа, отпуснати оборотни кредити, депозити на парични средства.

1.1. Финансови приходи

Финансовите приходи реализирани през 2014 г. са с общ размер от **1 318 хил.лева** и включват приходи от лихви в размер на **420 хил.лв.**, приходи от съучастия - **869 хил.лева** и приходи от положителни курсови разлики - **29 хил.лева**. Спрямо предходната 2013 г., когато финансовите приходи са били общо **1 510 хил.лв.** има намаление в размер на **192 хил.лв.**

Финансовите приходи по видове, са формирани както следва:

Приходи от лихви – хил.лв.	2014г.	2013г.	2014г.-2013г.
Приходи от лихви по ЗУНК и облигации	1	1	-
Приходи от лихви по отпуснати кредити	392	509	-117
Приходи от лихви по депозити и текущи сметки	27	17	10
Общо	420	527	-107

За текущата година приходите от лихви са се намалели с **107 хил. лева** или с 20.30%.

Приходи от дивиденди

дружество	2014г.	2013г.	2014г. -2013 г.
Фохар АД – дъщерно дружество	170	149	21
Идис АД - дъщерно дружество	119	119	-
България 29 АД- дъщерно дружество	100	-	100
Складова техника АД –асоцирано др-во	40	50	-10
Албена АД – под общ контрол	440	659	-219
Приходи от съучастия общо – хил.лв.	869	977	-108

Приходите от съучастия представляват начислените дивиденди от разпределение на печалбата за 2013 год. на дъщерните дружества и други предприятия, в които холдинга има участия. За текущата година те са намалени с **108 хил. лв.** или с 11.05 %.

Отчетени са за 2014г. финансови приходи от положителни разлики от промяна на валутни курсове на щатския долар при оценка на ДЦК в размер на **29 хил.лв.**

1.2. Приходи от дейността

произход	2014г.	2013г.	2014г. -2013г.
Възнаграждения за участие в Съветите на директорите	72	79	-7
Наеми и продажба на услуги	62	9	53
Нетен доход от продажба на стоки	(2)		(2)
Общо приходи от дейността - хил.лв.	132	88	44

2. Разходи по Отчета за всеобхватният доход

Общата сума на разходите на холдинга по отчета за 2014 год. е в размер на **620 хил.лв.**, което е с 261 хил.лв. или с 29,63% по-малко в сравнение с отчетените през 2013 г. разходи – 881 хил.лв. , от тях 618 хил.лв. са за дейността и 2 хил.лв. са финансови разходи.

2.1. Разходи за дейността по икономически елементи:

	2014г.	2013г.	2014г.-2013г.
Разходи за материали и услуги	73	333	-260
Разходи за персонала	460	420	40
Разходи за амортизации	58	39	19
Други разходи	23	71	-48
Общо разходи за дейността в хил.лв.	614	863	-249

Разходите за дейността през текущата годинна спрямо предходната 2013г. са намалели с **249 хил.лв.** или с 28,85%.

2.2. Финансовите разходи по видове се разпределят както следва:

произход	2014г.	2013г.	2014г.-2013г.
Други финансови разходи	1	16	-15
Валутно курсови разлики	1	2	-1
Общо финансови разходи в хил.лв.	2	18	-16

За текущия период финансовите разходи са намалени с **16 хил. лева** или с **88,89%**.

3. Финансов резултат на "Албена инвест холдинг" АД

Финансовият резултат на "Албена инвест холдинг" АД от дейността е печалба в размер на **834 хил.лв.** (за 2013г. - 717 хил.лв.).

За 2014 г. разхода за отсрочени корпоративни данъци е в размер на **5 хил.лв.** (за 2013г. приходът от отсрочени данъци е 15 хил.лв.).

Нетният финансов резултат за отчетната 2014 година е печалба в размер на 829 хил.лева (за 2013г. - 732 хил.лева). Увеличението спрямо нетната печалба за 2013 г., е в размер на **97 хил. лева** или **13.25%**.

4. Отчет за финансовото състояние на "Албена инвест холдинг" АД

4.1. АКТИВ

Към 31.12.2014 год. активите на "Албена инвест холдинг" АД по балансова стойност възлизат на **86 900 хил.лв.** (за 2013г. – 88 985 хил.лв.), в т.ч. стойността на **нетекующите активи** е в размер на **83 857 хил.лв.** (за 2013г. – 83 825 хил.лева), а на **текущите активи** е **3 043 хил.лв.** (за 2013г. – 5 160 хил.лв.). Намалението на актива е в размер на **2 085 хил. лв.**

Нетекующи активи

Нетекующите активи по видове са разпределени както следва:

Нетекующи активи в хил.лв.	2014г.	2013г.	2014г.-2013г.
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	633	681	-48
Инвестиции в дъщерни предприятия	19 193	19 187	6
Инвестиции в асоциирани предприятия	299	299	-
Финансови активи на разположение за продажба	53 174	55 386	-2 212
Инвестиции, държани до падеж	221	249	-28
Нетекующи предоставени заеми	10 279	8 023	2 256
Отсрочени данъчни активи	58		58
Общо нетекующи активи	83 857	83 825	32

През 2014 г. нетекующите активи са увеличени с **32 хил.лв.** или с **0.04%**.

Текущи активи

Текущите активи към 31.12.2014 г. са в размер на **2 941 хил.лв.** (за 2013г. – **5 160 хил. лв.**). Намалението е в размер на **2 219 хил. лв.** или 43 %. Текущите активи са разпределени по видове, както следва:

Текущи активи в хил.лв.	2014г.	2013г.	2014г.-2013г.
Материални запаси	4	8	-4
Търговски и други вземания	374	173	201
Текущи предоставени заеми	1 769	3 697	-1 928
Нетекущи активи държани за продажба	102		102
Инвестиции, държани до падеж	58	54	4
Срочни депозити	118		118
Паричните средства	618	1 228	-610
Общо текущи активи	3 043	5 160	-2 117

4.2. ПАСИВ

Към 31.12.2014 г. общият капиталов ресурс на холдинга, по балансова стойност възлиза на **86 900 хил.лв.** (за 2013г. – **88 985 хил. лв.**), в т.ч.:

◆ **Собствен капитал** в размер на **84 587 хил.лв.** (за 2013г. – **81 777 хил.лв.**). Увеличението, спрямо 2013 г. е в размер на **2 810 хил. лв.**

◆ **Нетекущи и текущи пасиви** в размер на **2 313 хил.лв.** (за 2013г. – **7 208 хил.лв.**). Намалението спрямо предходната година е в размер на **4 895 хил. лв.**

Капитал и резерви

Собственият капитал на холдинга към 31.12.2014г. е в размер на **84 587 хил.лв.** (за 2013г. – **81 777 хил.лв.**), в т.ч.:

Основен капитал на “Албена инвест - холдинг” АД в размер на **5 500 хил.лева** (за 2013г. – **5 500 хил.лева**), разпределен в 5 500 000 акции, по 1 лев всяка.

Резерви

Резерви в хил.лв.	2014г.	2013г.	2014г.-2013г.
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	47 001	44 243	2 758
Законови резерви	550	550	-
Допълнителни резерви	21 579	21 579	-
Общо	69 130	66 372	2 758

Увеличението при резервите е в размер на **2 758 хил.лева** спрямо 2013 г.

Финансов резултат

Финансов резултат	2014г.	2013г.	2014г.-2013г.
Неразпределена печалба от предходни години	9 128	9 173	-45
Текуща печалба	829	732	97
Общо финансов резултат	9 957	9 905	52

Увеличението спрямо същия период на миналата година е в размер на **52 хил.лв.**

Пасиви

Пасивите към 31.12.2013 г. възлизат на **2 313 хил.лв.** (за 2013г. – 7 208 хил. лв.). Намалението спрямо 2013г. е в размер на 4 895 хил.лв. или с 67.91%. Структурата на пасивите, е както следва:

Нетекущи пасиви

	2014г.	2013г.	2014г.-2013г.
Пасиви по отсрочени данъци в хил.лв.	-	4 806	-4806
Задължения към персонала	14	-	14
	14	4 806	-4 792

Текущи пасиви

Текущи пасиви	2014 г.	2013г.	2014г.-2013г.
Задължения към доставчици и клиенти	11	4	7
Задължения към персонала	14		14
Данъци и социално осигуряване			
Неизплатени дивиденди	2 273	2 395	-122
Данъчни задължения	1	3	-2
Общо	2 299	2 402	-101

Намалението на текущите пасиви спрямо 2013 г. е в размер на **101 хил.лв.**

Финансовия отчет на Дружеството е изготвен при спазване на основните счетоводни принципи, визирани в чл.4 от Закона за счетоводството, а именно:

- ✓ текущо начисляване – приходите и разходите, произтичащи от сделки и събития се начисляват към датата на тяхното възникване, независимо от момента на плащането и се включват във финансовия отчет за периода, за който се отнасят;
- ✓ действащо предприятие – в предвидимо бъдеще предприятието няма намерение, нито необходимост да ликвидира или значително да намали обема на своята дейност;
- ✓ предпазливост;
- ✓ съпоставимост между приходи и разходи;
- ✓ предимство на съдържанието пред формата;
- ✓ запазване по възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период.

III. Фактори на финансовия риск

Фактори, определящи финансовия риск

Осъществявайки дейността си, Дружеството е изложено на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти под влияние на пазарните лихвени нива и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива. Програмата на Дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Дружеството. Дружеството не използва деривативни финансови инструменти, за да хеджира определени рискови експозиции.

1. Пазарен риск

1.1. Валутно-курсен риск

Дружеството не е изложено на съществен риск, свързан с валутните курсове, тъй като повечето от неговите активи, пасиви и сделки са деноминирани в български лева или евро, и левът е вързан за еврото, според правилата на Валутния съвет. Извършва се редовен контрол върху елементите на баланса с цел минимизиране излагането на валутно-курсен риск

1.2. Ценови риск

Дружеството е изложено на риск от промяна на цената на капиталовите ценни книжа поради държаните от Дружеството инвестиции, класифицирани в баланса като финансови активи, държани за продажба, както и финансови активи, държани за търгуване. Дружеството не е изложено на риск от промяна в цените на стоките. За целите на управлението на ценовия риск, произтичащ от инвестиции в капиталови ценни книжа, Дружеството диверсифицира своя портфейл.

Инвестициите на Дружеството в капитала на други предприятия, които са публично търгувани, се търгуват на Българска фондова борса - София.

1.3. Риск от промени в паричните потоци и справедливите стойности в резултат на промяна на лихвените нива

Лихвоносните активи на Дружеството са с фиксирани и плаващи лихвени проценти. Заеми с променлив лихвен процент излага Дружеството на лихвен риск от промени на бъдещите парични потоци, а заемите с фиксиран лихвен процент – на лихвен риск от промяна на справедливата стойност. Политиката на Дружеството е да предоставя заеми основно на плаващи лихвени проценти. Към 31 декември на текущата и на предходната година Дружеството не притежава лихвоносни активи, отчитани по справедлива цена, и съответно не е изложено на риск от промяна на справедливата стойност.

2. Кредитен риск

В Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Дружеството е установило политики, подсилващи извършването на продажби на клиенти и предоставяне на заеми на лица с подходяща кредитна история. Кредитният риск произлиза основно от пари и парични еквиваленти и депозити в банки и други финансови институции, също както и от предоставени заеми. За банки и други финансови институции, се приемат само институции с висок кредитен рейтинг. Дружеството предоставя заеми основно на свързани лица, като се изискват и съответните обезпечения – записи на заповед и/или ипотечи на недвижими имоти в зависимост от взаимоотношенията на Дружеството с лицата. Ръководството не

очаква загуби, в следствие на неизпълнение на задълженията на своите контрагенти.

Кредитно качество на финансовите активи:

Всички финансови активи, които не са просрочени, нито обезценени са контрагенти, които нямат външен кредитен рейтинг и нямат просрочия за минали периоди. Те са както следва:

	Към 31 Декември		
	2014 г.	2013г.	2014г.-2013г.
Дългосрочни заеми	10 279	8 023	2 256
Краткосрочни заеми	1 769	3 697	-1 928
Търговски и други вземания	366	167	199
Срочни депозити	118		118
Пари и парични еквиваленти	618	1 228	-610
Общо	13 150	13 115	35

3. Ликвиден риск

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства и ликвидни ценни книжа, както и възможности за допълнително финансиране с кредити и за закриване на пазарни позиции. Поради динамичната природа на основните типове бизнес. Финансовият отдел на Дружеството има за цел да постигне гъвкавост във финансирането, като поддържа достатъчно неизползвани разрешени кредитни линии.

Таблицата по-долу анализира финансовите пасиви на Дружеството в съответните падежни групи на базата на оставащият период от счетоводния баланс към падежната дата на договора. Оповестените в таблицата суми са договорните недисконтирани парични потоци.

	По-малко от 1 година	Между 1 и 2 години	Между 2 и 5 години	Над 5 години
Към 31 декември 2014				
Заеми и лихви по тях /лизинг/			-	-
Търговски и други задължения	2 284		-	-
Към 31 декември 2013				
Заеми и лихви по тях/лизинг/			-	-
Търговски и други задължения	2 399	-	-	-

4. Управление на капиталовия риск

Целите на Дружеството при управление на капитала са да защитят способността на Дружеството и неговите дъщерни дружества да продължат като действащо предприятие с цел да осигури възвръщаемост за акционерите и поддържане на оптимална капиталова структура, за да се намали цената на капитала.

За да поддържа или изменя капиталовата структура, Дружеството може да коригира сумата на изплатените дивиденди, да върне капитал на акционерите, да емитира нови акции или да продаде активи, за да изплати дългове. В допълнение на това, управлявайки ликвидността и капиталовата структура на дъщерните си дружества, Дружеството може да увеличи акционерния капитал или да вземе депозити от дъщерни дружества, които имат

свободни парични ресурси и да ги предостави като заеми на дъщерни дружества, които имат нужда от финансиране. Освен това управление на ликвидността и свободните финансови средства в Групата, Дружеството не наблюдава и не управлява специфични показатели за задлъжнялост. От гледна точка на неконсолидирания финансов отчет, следните позиции се наблюдават и могат да се променят в резултат на управлението на капитала:

	Към 31 декември		
	2014г.	2013г.	2014г.-2013г.
Собствен капитал	84 587	81 777	2 810
Заеми и депозити	0	0	-
Пари и парични еквиваленти	618	1 228	-610
Заеми към дъщерни дружества	12 048	11 720	328
Инвестиции в дъщерни дружества	19 193	19 187	6

5. Определяне на справедливите стойности

Справедливата стойност най-общо представлява цената, за която един актив може да бъде разменен или едно задължение да бъде изплатено в обичайна сделка между пазарни участници към датата на оценяване.

Дружеството прилага три нива на йерархичност, отразяващи важността и значимостта на използваните базисни данни за целите на оценката .

Определяне на справедливата стойност

При определяне на справедливата стойност на активите и пасивите дружеството прилага следната йерархия в зависимост от използваните изходни данни:

Първо ниво: Котировки (некоригирани) налични на активен пазар за идентични активи и пасиви;

Второ ниво: Оценъчни техники базирани на наблюдаема информация - директно (цени и котировки) или индиректно (производни от цени и котировки). Тази категория включва активи и пасиви оценявани по котировки на активен пазар за сходни инструменти, котировки на идентични или сходни инструменти търгуеми на неактивен пазар или други оценъчни техники, при които изходните данни се основават на общодостъпна наблюдаема пазарна информация.

Трето ниво: Оценъчни техники базирани на значителна ненаблюдаема информация. Тази категория включва всички активи и пасиви, чиято оценка не е базирана на налична, регулярно достъпна и наблюдаема информация, като параметрите основаващи се на ненаблюдаема информация имат превес.

Концепцията за справедливата стойност предполага реализиране на финансови инструменти чрез продажба. В повечето случаи обаче, особено по отношение на търговските вземания, задължения и депозитите, дружеството очаква да реализира тези финансови активи и пасиви чрез тяхното цялостно обратно изплащане или респ. погасяване във времето. Затова те се представят по тяхната амортизируема стойност.

Също така, голямата част от финансовите активи и пасиви са или краткосрочни по своята същност (търговски вземания и задължения), или са отразени в отчета за финансовото състояние по пазарна стойност (предоставени банкови депозити), поради това тяхната справедлива стойност е приблизително равна на отчетната им стойност.

Доколкото все още не съществува достатъчно пазарен опит, стабилност и ликвидност за покупки и продажби на някои от притежаваните от дружеството финансови активи и пасиви, за тях няма достатъчно и надеждни котировки на пазарни цени.

Ръководството на дружеството счита, че при съществуващите обстоятелства представените в отчета за финансовото състояние оценки на активите и пасивите са възможно най-надеждни, адекватни и достоверни за целите на финансовата отчетност и са близко до тяхната справедлива стойност в зависимост от техният характер и матуритет.

IV. Предвиждано развитие на Дружеството

Основната дейност на "Албена инвест холдинг" АД се изразява в управление на дружествата от портфейла, в които може да упражнява контрол и има дългосрочен интерес с цел увеличаване стойността им. Периодично се извършва оценка на участията, чрез която се оценява състоянието и перспективите на отрасъла, към който принадлежи съответното дружество, неговите възможности за развитие и конкурентноспособност, както и необходимите инвестиции за това.

Холдингът участва активно и пряко в управлението на дъщерните дружества, като непрекъснато оказва съдействие по отношение на бизнес планиране, финансово осигуряване за пряка дейност и за инвестиционни цели, технологично оборудване, организация, качество на услугите.

При дългосрочното разглеждане на резултатите от дейността на "Албена инвест холдинг" АД, следва да се има предвид, че резултатите на холдинга са в пряка зависимост от дейността и финансовите резултати на дъщерните дружества, които формират и резултатите от финансовата дейност на холдинга, свързана с приходите от съучастия (дивиденди) от дейността на дружествата за предходния отчетен период, приходите от лихви по предоставени заемни средства на дружествата и финансовите приходи от операции по управление на паричните средства на холдинга.

В тази връзка основните цели и задачи, които стоят пред холдинга за решаване и които следва да се преследват през настоящата година за постигане на заложените финансови резултати могат да се обобщят в следните няколко групи:

- Кандидатстване по различни инвестиционни проекти (в т.ч. и по финансиращи програми от европейски правителствени и неправителствени организации) за финансиране на нови производства, нови производствени машини и технологии и активно реструктуриране на портфейла на холдинга.
Тази задача е приоритетна за решаване през планирания отчетен период и важноста и се определя от необходимостта от подмяна на изключително остарелите производствени мощности на част от дъщерните дружества.
- Продължаване на политиката на реструктуриране на производствената и административно - организационна дейности в дружествата, състоящо се в оптимизиране на персонала на всички нива и увеличаване на производителността му и показателите свързани с приходите и оперативната печалба на човек от персонала.
- Продължаване на процесите свързани с оптимизиране на активите на дружествата, в т.ч. и освобождаване (чрез продажба, преценка или бракуване) от неефективни, физически и морално остарели производствени мощности и замяната им със съвременни в технологично и производствено отношение активи.
- Сертифициране, съгласно изискванията на световните норми и стандарти за качество ISO.

- Разработване и внедряване на единна концепция за развойна и иновационна дейност, маркетинг и развитие на пазарите, единна за по-голяма част от дъщерните дружества и промоциране на произвежданата от тях продукция на вътрешния и външния пазари.
- Качествено подобряване и повишаване на вътрешнохолдинговия финансов контрол на разходите за дейността на дъщерните дружества по видове и направления.
- Постигане и поддържане на основните финансово-икономически показатели от дейността на дъщерните дружества в съответствие с одобрените от ръководството на холдинга стандарти.
- Стимулиране на персонала от всички нива към инициативи за оптимизиране на производството и намаляване на разходите.
- Максимално оптимизиране на персонала на дружествата, в т.ч. и освобождаване на персонал под различни форми през ненатоварени периоди от време през отчетния период.
- Подобряване на комуникацията и координацията между всички звена и нива на организационните структури както в самите дъщерни дружества, така и холдингова структура-дъщерни дружества.

V. Членове на управителните и на контролните органи, висш ръководен състав и служители

“Албена инвест холдинг”АД се управлява чрез двустепенна система на управление, с Надзорен съвет и Управителен съвет.

Членове на Надзорния съвет на “Албена инвест холдинг”АД:

- Красимир Веселинов Станев е председател на Надзорния съвет на “Албена инвест холдинг”АД. Той е и Изпълнителен директор на „Албена” АД. През последните 5 години не са му налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му.
- Маргита Петрова Тодорова е член на Надзорния съвет на “Албена инвест холдинг”АД. През последните 5 години не са ѝ налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността ѝ.
- Бранимир Тодоров Ханджиев е член на Надзорния съвет на “Албена инвест холдинг”АД. Той е и Главен директор – Международни проекти и програми в Българска стопанска камара. През последните 5 години не са му налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му.

Членове на Управителния съвет на “Албена инвест холдинг”АД:

- Иванка Стоилова Данчева е член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на “Албена инвест холдинг”АД и член на Съвета на директорите на “Албена”АД. До 06.07.2011 г. е била Председател на Управителния съвет на „Албена инвест холдинг”АД. Управител е на “Алфа консулт 2000”ЕООД. Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на “Прима финанс”ЕАД .От 28.06.2011 г. до 12.07.2013г.(вливане на "Бета Консулт 2000" ЕООД в "Алфа Консулт 2000" ЕООД) е Управител на "Бета консулт 2000"ЕООД. Била е Прокуриснт на „България 29”АД и “Фохар”АД. През последните 5 години не са ѝ налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността ѝ.
- Ивелина Ненкова Грозева е Председател на Управителния съвет на “Албена инвест холдинг”АД от 06.07.2011г. Тя е и Финансов директор на „Албена”АД. През последните 5 години не са ѝ налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността ѝ.
- Светлана Костадинова Димова е член на Управителния съвет на „Албена инвест

холдинг" АД. През последните 5 години не са й налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността ѝ.

Съгласно устава на "Албена инвест холдинг" АД, Надзорният и Управителният съвет имат 5-годишен мандат.

За 2014 година членовете на Надзорния и Управителния съвет са получили възнаграждения в размер на 233 хил. лева общо (за 2013 г. - 251 хил. лв.). Съществуват условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината в размер на 21 хил. лв. Дружеството не дължи суми за изплащане на пенсии, компенсации при пенсиониране или други подобни обезщетения на членовете на НС и УС.

Към 31.12.2014 г. членовете на Надзорния и Управителния съвет притежават следния брой акции от капитала на „Албена инвест холдинг“ АД:

- Красимир Веселинов Станев – 2 825 броя акции
- Маргита Петрова Тодорова – 25 броя акции
- Бранимир Тодоров Ханджиев – 25 броя акции
- Ивелина Ненкова Грозева - 1 013 броя акции

Останалите членове на Надзорния и Управителния съвет не притежават акции от капитала на дружеството.

Средносписъчният брой на персонала на "Албена инвест холдинг" АД към 31.12.2014 г. е 7 човека. Основният персонал е с висше образование и е висококвалифициран в областта на финансите, мениджмънта, маркетинга и правото. Помощният персонал е със средно образование.

VI. Важни научни изследвания и разработки

Дейността на "Албена инвест холдинг" АД не е свързана пряко с извършването на научни изследвания и разработки.

VII. Отговорности на ръководството за изготвяне на финансовия отчет

Отговорността за изготвянето и достоверното представяне на неконсолидирания финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, приети в Европейския съюз, се носи от ръководството. Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходящи счетоводни политики; и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Гр.София
10.03.2015 г.

Изпълнителен директор:
/Иванка Данчева/

