

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД
ЗА
ДЕЙНОСТТА
НА “АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД
към 31.12.2012 година

“Албена инвест – холдинг” АД
31.12.2012 г.

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, ЕИК по БУЛСТАТ

- 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
- 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”, община Балчик, обл. Добричка, Административна сграда, офис 219
Адрес за кореспонденция: София 1606, ул. “Св. Иван Рилски” № 33-35;
Телефон: 0579/6-21-91; 02/951-60-53;
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 лицензи за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества в които холдинговото дружество участва; извършване на всякаква друга незабранена 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 0000/ 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. Акции 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.

Информация по чл.187д от ТЗ – дружеството не е придобивало и прехвърляло собствени акции и не притежава такива.

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 иски за откриване на производство по несъстоятелност за дружеството.

7. Основни финансово-икономически резултати на “Албена инвест холдинг” АД

Отчет за всеобхватният доход

Към 31.12.2012 г. са отчетени приходи общо в размер на **2 102 хил.лв.** От тях финансовите приходи са в размер на 2 014 хил.лв. и представляват: приходи от дивиденди в размер на 1 503 хил.лв., приходи от лихви - 510 хил.лв. и 1 хил.лв. положителни курсови разлики. Приходите от продажби за този период са 88 хил.лв.

Общата сума на разходите към 31.12.2012 г. е **507 хил.лв.** в т.ч. разходи за дейността – 495 хил.лв. и финансови разходи в размер на 12 хил.лв.

Разпределението на разходите по Междинния отчет за всеобхватния доход към 31.12.2012 г., е както следва:

- ◆ разходи за материали и услуги – 115 хил. лв.;
- ◆ разходи за персонала – 331 хил.лв.;
- ◆ разходи за амортизация – 29 хил.лв.;
- ◆ други разходи – 20 хил.лв.;
- ◆ отрицателни разлики от операции с финансови активи - 6 хил.лв.
- ◆ отрицателни разлики от промяна на валутни курсове – 1 хил.лв.
- ◆ други финансови разходи – 5 хил.лв.

Финансовият резултат на “Албена инвест холдинг” АД към 31.12.2012 г. е печалба в размер на **1 595 хил.лв.**

Отчет за финансовото състояние

Към 31.12.2012 г. **активите** на “Албена инвест холдинг” АД възлизат на **71 049 хил. лева.**, в т.ч. стойността на **нетекущите активи** е в размер на **65 684 хил.лв.**, а на **текущите активи** – **5 365 хил.лв.** Към 31.12.2011 г. активите на дружеството по балансова стойност са възлезали общо в размер на **88 195 хил.лв.**

Към 31.12.2012 г. сумата на собствения капитал и пасивите, по Отчета за финансовото състояние възлиза на **71 049 хил.лв.** в т.ч.:

- ◆ капитал и резерви в размер на 63 847 хил.лв. Намалението спрямо 31.12.2011 г. е в размер на 17 159 хил.лв.
- ◆ нетекущи и текущи пасиви в размер на 7 202 хил.лв. Увеличението спрямо 31.12.2011 г. е в размер на 13 хил.лв.

8. Важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година.

На проведеното общо събрание на акционерите на дружеството на 23.06.2012 г. беше взето решение за разпределяне на печалбата за 2011 г. За дивиденди се разпредели сумата в размер на 1 375 000 лв., или по 0.25 лв. на акция бруто и се състои

от нетната печалба на дружеството за 2011 г. 682 584.56 лв. и неразпределена печалба от минали години в размер на 692 415.44 лв.

През четвъртото тримесечие на 2012 г. няма настъпили промени, сделки и събития, които да оказват значимо влияние върху резултатите във финансовия отчет на Албена инвест холдинг АД.

9. Фактори на 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.

Пазарен риск

а) Валутно-курсен риск

Дружеството не е изложено на съществен риск, свързан с валутните курсове. Извършва се редовен контрол върху елементите на баланса с цел минимизиране излагането на валутно-курсен риск.

б) 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.

в) Кредитен риск

В Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Дружеството е установило политики, подsigуряващи извършването на продажби на клиенти и предоставяне на заеми на лица с подходяща кредитна история.

г) 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, Финансовия отдел на Дружеството има за цел да постигне гъвкавост във финансирането, като поддържа достатъчно неизползвани разрешени кредитни линии.

д) Лихвен риск

Лихвоносните активи на Дружеството са с фиксирани и плаващи лихвени проценти. Дружеството обикновено заема средства при плаващи и фиксирани лихвени проценти, като експозициите се следят стриктно.

10. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ за четвърто тримесечие на 2012 г., съгласно измененията в изискванията на чл.33, ал.1, т.6 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

10.1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента

През четвъртото тримесечие на 2012 г. и към момента няма настъпили промени в счетоводната политика на Дружеството .

10.2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група

Няма настъпили промени в икономическата група на Албена инвест холдинг"АД.

10.3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност

10.3.1. На 21.03.2012 г. е сключен договор за преобразуване, с който „Фабрика за бутилиране на пиво"АД се влива в „Ико Бизнес"АД. На 21.06.2012 г. е вписано преобразуването – вливане на „Фабрика за бутилиране на пиво"АД в „Ико Бизнес"АД при условията на универсалното правоприемство.

10.3.2. Информация за настъпилите промени в дългосрочните инвестиции на Дружеството – няма настъпили промени в дългосрочните инвестиции на дружеството.

10.3.3. За текущия период Дружеството няма преустановени дейности и не е извършвало продажба на дружества от икономическата група.

10.4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие

Дружеството няма публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, включително за резултатите от текущото тримесечие.

10.5. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период

**Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в ОСА на
Албена инвест - холдинг АД**

	Име	Брой акции	% от капитала
1.	Албена Холдинг АД	2 309 198	41.99
2.	„Албена” АД	406 276	7.39
3	УПФ ”Доверие” АД	372 733	6.78

* Представената информация е към 31.12.2012 г.

10.6. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно

Членове на Управителния съвет

	Име	Брой акции	% от капитала
1.	Иванка Стоилова Данчева	0	-
2.	Светлана Костадинова Димова	0	-
3.	Ивелина Ненкова Грозева	1 013	0.02-

Членове на Надзорния съвет

	Име	Брой акции	% от капитала
1.	Красимир Веселинов Станев	2 825	0.05
2.	Маргита Петрова Годорова	25	-
3.	Бранимир Годоров Ханджиев	25	-

- Представената информация е към 31.12.2012 г.

Няма промяна в броя на притежаваните гласове от членовете на Управителния и Надзорния съвет за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.

10.7. Към четвъртото тримесечие на 2012 г. Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал

10.8. Към четвъртото тримесечие и с натрупване от началото на годината са отпуснати заеми както следва:

на „Ико Бизнес“АД съгласно договор от 29.03.2012 г. в размер на 43 хил.лв., с годишна лихва в размер на 5%. Сумата е преведена, срока на договора е до 29.12.2012 г. начин на погасяване еднократно или на вноски по преценка на заемополучателя.

На 18.06.2012 г. е преоформен неизплатен дивидент от 2007 г. на „Соколец Боровец“АД в кредит, който е в размер на 92 900 лв. с годишен лихвен % 4.5 и срок на издължаване 5 години.

На 13.12.2012 г. е сключен анекс към този договор, с който е удължен срока за погасяване на заема - 29.12.2013 г.

На 17.09.2012 г. е сключен договор за заем между „Албена инвест холдинг“АД и „Ико бизнес“АД в размер на 30 000.00 лв. с годишна лихва - 5%. Заемът е предоставен за ремонт на отдадено под наем помещение. Договорът е сключен за 26 месеца, като е уговорен 2 месечен гратисен период за главницата.

На 17.12.2012 г. е сключен договор за заем между „Албена инвест холдинг“АД и „Бялата лагуна“АД в размер на 2 500 000.00 лв. с годишна лихва - 5%. Заемът е предоставен за финансиране на инвестиционната програма на „Бялата лагуна“АД. Договорът е сключен за срок от 5 години като е уговорен 1 годишен гратисен период за главницата. Срокът за погасяване е 20.12.2017 г.

Средствата по заема се отпускат на траншоне, съгласно приет план за усвояване.

Няма други изменения в отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица. В рамките на четвъртото тримесечие на 2012 г. дружеството не е сключило сделки със свързани лица, които да са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността. Няма промени в сделките със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които да имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността през четвъртото тримесечие на 2012 г.

гр.София
28.01.2013 г.

Изп.Директор:

/Иванка Давчева

