

**“АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД  
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА  
ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР  
31 ДЕКЕМВРИ 2012 г.**

<b>СЪДЪРЖАНИЕ</b>	<b>Стр.</b>
Годишен доклад за дейността	3-14
Годишен финансов отчет, в т.ч.:	
- Отчет за финансовото състояние	15-16
- Отчет за всеобхватния доход	17
- Отчет за паричните потоци	18
- Отчет за промените в собствения капитал	19-20
- Пояснителни приложения	21-50
Доклад на независимия одитор	51-52

**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, 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 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; 02/951-60-51;
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.

## **I. Изложение за развитието на дейността и за състоянието на предприятието (продължение)**

Акциите на „Албена инвест холдинг“ АД се търгуват на свободен пазар на акции на „Българска фондова борса – София“ АД.

През 2012 година продължава активната търговия с акции на „Албена инвест холдинг“ АД. Общо за годината са реализирани 186 броя сделки на официалния пазар, сегмент А на Българската фондова борса, спрямо 908 броя сделки през 2011 г. Изтъргуваният обем през 2012 г. възлиза на 98 025 броя акции на обща стойност 499 хил.лева при средна цена 5.09 лева за една акция. За предходната 2011 г. изтъргувания обем е 217 541 броя акции на обща стойност 1 338 хил.лв. при средна цена 6.15 лв. за една акция

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 искиове за откриване на производство по несъстоятелност за дружеството.

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 правопримемство.

## **II. Основни финансово-икономически резултати на „Албена инвест холдинг“ АД**

### **Приходи по Отчета за всеобхватният доход**

През финансовата 2012 г. са отчетени приходи общо в размер на **2 102 хил.лева /2011: 1 516 хил.лева/.**

Годишните финансови резултати за 2012 г. са формирани основно от **финансовата дейност на холдинга**, свързана с приходите от: участия (дивиденди) от дейността на дъщерните дружества за финансовата 2011 г.; 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 **95.81% /2011: 94.39%/** от общите приходи по отчета за всеобхватният доход на холдинга за 2012 г. В тази връзка са извършените операции със ЗУНК облигации, покупко - продажба на ценни книжа, отпуснати оборотни кредити, депозити на парични средства.

### **Финансови приходи и разходи по Отчета за всеобхватният доход**

**Финансовите приходи и разходи** реализирани през 2012 г. са с общ размер от **2 014 хил.лева** и включват финансови приходи в размер на **2 014 хил.лева** и финансови разходи в размер на **132 хил.лева**. Спрямо предходната 2011 г., когато финансовите приходи и разходи са били **1 342 хил.лева**, има увеличение в размер на **540 хил.лв**. Финансовите приходи и разходи, по видове, са формирани както следва:

<b>Приходи от лихви</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Приходи от лихви по ЗУНК и облигации	2	2
Приходи от лихви по отпуснати кредити	481	396
Приходи от лихви по депозити и текущи сметки	27	138
	<b>510</b>	<b>536</b>

## **II. Основни финансово-икономически резултати на “Албена инвест - холдинг” АД (продължение)**

За текущата година приходите от лихви са намалени с **26 хил. лева** или **4.86%**.

	2012	2011
<b>Приходи от съучастия</b>	1503	882

Приходите от съучастия представляват начислените дивиденди от разпределение на печалбата за 2011 г. на дъщерните дружества и други предприятия, в които холдинга има участия. За текущата година те са увеличени с **621 хил. лева** или **70.41%**.

Отчетени са и финансови приходи в размер на **1 хил.лева /2011: 2хил.лева/** – от положителни разлики от промяна на валутни курсове. За 2011г.са реализирани **11 хил.лева** приходи от операции с инвестиции.

**Отчетените финансови разходи** по видове се разпределят както следва:

	2012	2011
Разходи за лихви	0	10
Разход от операции с финансови активи и Инструменти	5	72
Други финансови разходи	126	6
Валутно курсови разлики	1	2
	<b>132</b>	<b>90</b>

За текущия период финансовите разходи са увеличени с **42 хил. лева** или **46.67%**.

### **Приходи от дейността по Отчета за всеобхватният доход**

	2012	2011
Възнаграждения за участие в Съветите на директорите и консултантски договори	79	73
Наеми и продажба на ИМС и услуги	9	10
	<b>88</b>	<b>83</b>

През периода има увеличение на реализираните нетни приходи от продажби с **6.02%** или с **5 хил.лв.** спрямо предходната 2011 г.

### **Разходи за дейността по Отчета за всеобхватният доход**

Общата сума на разходите за дейността на холдинга по отчет 2012 г. е в размер на **630 хил.лева /2011: 854 хил.лева/**, което е с **26.23%** по-малко в сравнение с отчетените през 2011 г. разходи за дейността.

### **Финансов резултат на “Албена инвест - холдинг” АД**

Финансовият резултат на “Албена инвест холдинг” АД от дейността е печалба в размер на **1472 хил.лева /2011: 662 хил.лева/**.

За 2012 г. прихода на отсрочени корпоративни данъци е в размер на **3 хил.лева** /2011: **21 хил.лева**/.

Финансовият резултат за годината е печалба в размер на **1475 хил.лева** /2011: **683 хил.лева**/. Увеличението спрямо нетната печалба за 2011 г., е в размер на **792 хил. лева**

## Отчет за финансовото състояние на “Албена инвест - холдинг”АД

### АКТИВ

Към 31.12.2012 г. активите на “Албена инвест холдинг”АД по балансова стойност възлизат на **70 925 хил.лева** /2011: **88 195 хил.лева**/, в т.ч. стойността на **нетекующите активи** е в размер на **63 960 хил.лева** /2011: **82 514 хил.лева**/, а на **текущите активи** **6 965 хил.лева** /2011: **5 681 хил.лева**/. Намалението на всички активи е в размер на **17 270 хил. лева**.

#### Нетекующи активи

Нетекующите активи по видове са разпределени както следва:

	2012	2011
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	607	640
Нематериални активи	0	1
Инвестиционни имоти	0	0
Финансови активи	53 943	71 772
Дългосрочни вземания	9 410	10 101
	<hr/>	<hr/>
	<b>63 960</b>	<b>82 514</b>

За 2012 г. нетекующите активи са намалени с **18 554 хил.лева** или 23 %.

## II. Основни финансово-икономически резултати на “Албена инвест - холдинг”АД (продължение)

#### Текущи активи

Текущите активи към 31.12.2012 г. са в размер на **6 965 хил.лева** /2011: **5 681 хил. лева**/. Увеличението е в размер на **1 284 хил. лева**. Текущите активи са разпределени по видове, както следва:

	2012	2011
Материални запаси	8	8
Търговски и други вземания	1 017	998
Краткосрочни заеми	3 495	3 096
Инвестиции, държани до падеж	66	54
Финансовите активи, отчитани по справедлива цена в печалбата или загубата	0	0
Паричните средства	2 379	1 525
	<hr/>	<hr/>
	<b>6 965</b>	<b>5 681</b>

## **ПАСИВ**

Към 31.12.2012 г. общият капиталов ресурс на холдинга, по балансова стойност възлиза на **70 925 хил.лева /2011: 88 195 хил. лева/**, в т.ч.

♦ **Собствен капитал** в размер на **65 490 хил.лева /2011: 81 006 хил. лева/**. Намалението, спрямо 2011 г. е в размер на **15 516 хил. лева**.

♦ **Нетекучи и текущи пасиви** в размер на **5 435 хил.лева /2011: 7 189 хил. лева/**. Намалението е в размер на **1 754 хил. лева**.

### **Капитал и резерви**

**Собственият капитал** на холдинга към 31.12.2012 г. е в размер на **65 490 хил.лева /2011: 81 006 хил. лева/**, в т.ч.:

- **Основен капитал** на "Албена инвест - холдинг" АД в размер на **5 500 хил.лева /2011: 5 500 хил.лева/**, разпределен в 5 500 хиляди акции по 1 лев всяка.

#### **- Резерви**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	27 659	43 531
Общи резерви	550	550
Други резерви	21 579	21 601
	<hr/> <b>49 788</b>	<hr/> <b>65 682</b>

Намалението при резервите е в размер на **15 894 хил.лв.** спрямо 2011 г.

## **II. Основни финансово-икономически резултати на "Албена инвест холдинг" АД (продължение)**

#### **- Финансов резултат**

	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Неразпределена печалба от предходни години	8 727	9 141
Текуща печалба	1 475	683
	<hr/> <b>10 202</b>	<hr/> <b>9 824</b>

Увеличението спрямо същия период на миналата година е в размер на **378 хил.лева**.

### **Пасиви**

**Пасивите** към 31.12.2012 г. възлизат на **5 435 хил.лева /2011: 7 189 хил. лева/**. Структурата на пасивите, е както следва:

## Нетекущи пасиви

	2012	2011
Пасиви по отсрочени данъци	2 978	4 745
Задължения по финансов лизинг		
Други задължения		-
	<hr/>	<hr/>
	2 978	4 745

Към 31.12.2012 г. нетекущите пасиви представляват **54.79%** от общата маса на пасивите. Намалението спрямо 2011 г. е в размер на **1 767 хил.лева**, като се дължи на намалението на пасивите по отсрочени данъци.

## Текущи пасиви

	2012	2011
Задължения за лихви	6	6
Задължения към доставчици и клиенти и текуща част от нетекущи задължения	1	7
Задължения към персонала	9	5
Данъци и социално осигуряване	2	2
Неизплатени дивиденди и други	2439	2 424
	<hr/>	<hr/>
	2 457	2 444

Увеличението на текущите пасиви спрямо 2011 г. е в размер на **13 хил.лева**.

## II. Основни финансово-икономически резултати на "Албена инвест - холдинг" АД (продължение)

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

### 3.1 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.

**(а) Пазарен риск**

**(i) 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

**(ii) 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.

**III. Фактори на финансовия риск (продължение)**

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

*(iii) 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.

**б) 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. 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 нито просрочени, нито обезценени са с контрагенти, които нямат външен кредитен рейтинг и нямат просрочия за минали периоди. Те са както следва:

	<b>Към 31 Декември</b>	
	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Дългосрочни заеми (Приложение 14)	9 411	10 101
Краткосрочни заеми (Приложение 16)	3 495	3 096
Търговски и други вземания (Приложение 15)	1 017	998
Пари и парични еквиваленти (Приложение 17)	2 379	1 525
	<b>16 302</b>	<b>15 720</b>

### **III. Фактори на финансовия риск (продължение)**

#### в) 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.

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.

	<b>По-малко от 1 година</b>	<b>Между 1 и 2 години</b>	<b>Между 2 и 5 години</b>	<b>Над 5 години</b>
<b>Към 31 декември 2012</b>				
Заеми и лихви по тях /лизинг/			-	-
Търговски и други задължения	2 457		-	-
<b>Към 31 декември 2011</b>				
Заеми и лихви по тях/лизинг/			-	-
Търговски и други задължения	2 444	-	-	-

### **3.2 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:

### III. Фактори на финансовия риск (продължение)

	Към 31 декември	
	2012	2011
Собствен капитал (Прил. 18, 19)	65 490	81 006
Заеми и депозити(Прил. 20, 30 xi и xii)	0	0
Пари и парични еквиваленти (Прил. 17)	2 379	1 525
Заеми към дъщерни дружества - текущи(Приложение 16)	3 495	3 096
Инвестиции в дъщерни дружества (Приложение 9)	19 186	19 186

### 3.3 Определяне на справедливите стойности

Справедливата стойност на финансовите инструменти, търгувани на активен пазар се базира на средните пазарни котировки към датата на баланса.

Приема се, че номиналната стойност минус очакваните кредитни корекции на търговските вземания и задължения, е близка до тяхната справедлива стойност. Справедливата стойност на финансовите пасиви за целите на оповестяването се изчислява чрез дисконтирането на бъдещите договорни парични потоци с лихвен процент, който Дружеството очаква да договори за подобни пасиви към датата на баланса.

### 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.

#### **IV. Предвиждано развитие на Дружеството (продължение)**

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 важността 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, преоценка 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, с Надзорен съвет и Управителен съвет.

- 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.
- Иванка Стоилова Данчева е член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на “Албена инвест холдинг”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 Управител на “Прима финанс”ЕАД.  
От 28.06.2011 г. 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. 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 ѝ 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 2012 година членовете на Надзорния и Управителния съвет са получили възнаграждения в размер на 157 хил. лева общо (2011 г.: 157 хил. лв.). Не съществуват условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината. Дружеството не дължи суми за изплащане на пенсии, компенсации при пенсиониране или други подобни обезщетения на членовете на НС и УС.

Към 31.12.2012 г. членовете на Надзорния и Управителния съвет притежават следния брой акции от капитала на „Албена инвест холдинг”АД:

- Красимир Веселинов Станев – 2825 броя акции
- Маргита Петрова Тодорова – 25 броя акции
- Бранимир Ханджиев – 25 броя акции
- Ивелина Ненкова Грозева – 1013 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 31.12.2012 г. е 9 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  
22.03.2013 г.

Изпълнителен директор: .....

