

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД  
ЗА ДЕЙНОСТТА  
НА ГРУПА "АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД  
към 31.12.2015г.**

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 100о, ал.4, т.2 ОТ ЗППЦК



**АЛБЕНА ИНВЕСТ  
Холдинг АД**

**I. Преглед на дейността на "Албена инвест холдинг" АД и неговите дъщерни дружества (Групата)**

**Фирмено наименование** - "Албена инвест холдинг" АД  
(През 1996 г. се учредява като Приватизационен фонд "Албена Инвест", през 1998 г. става "Албена инвест холдинг" АД)

**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

**Дата на учредяване и срок на съществуване:**

"Албена Инвест" се учредява през 1996 година. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

**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:	<a href="mailto:office@aih.bg">office@aih.bg</a>
WWW:	<a href="http://www.aih.bg">www.aih.bg</a>

**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 незабранена от закона дейност.

**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 - обикновенни, 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.

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ГРУПА „АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД КЪМ 31.12.2015г.**

**Управление**

Дружеството майка „Албена инвест холдинг“ АД е с двустепенна система на управление – Надзорен и Управителен съвет, съгласно устава на дружеството.

Членове на Надзорния съвет са както следва:

1. Красимир Веселинов Станев – председател
2. Маргита Петрова Тодорова – член
3. Бранимир Тодоров Ханджиев – член

Членове на Управителния съвет до 21.02.2016г. са:

1. Ивелина Ненкова Грозева – председател
2. Иванка Стоилова Данчева – член и Изпълнителен директор
3. Светлана Костадинова Димова – член

Членове на Управителния съвет от 22.02.2016г. са:

1. Еленка Антонова Атанасова – председател
2. Иванка Стоилова Данчева – член и Изпълнителен директор
3. Светлана Костадинова Димова – член

Последните промени в Устава на дружеството са вписани в регистъра на търговските дружества на 15.07.2011г. Последните промени в органите на управление са вписани в Търговския регистър на 22.02.2016г.

**Публикуване на заверени годишни финансови отчети на групата на „Албена инвест холдинг“ за 2014 г.**

Годишният консолидиран финансов отчет и Доклада за дейността на Групата за 2014г., както и всички останали законово изисквани документи са представени на КФН, БФБ и Обществеността. Публикувани са на [www.x3news.com](http://www.x3news.com), [www.investor.bg](http://www.investor.bg) и на страницата на „Албена инвест холдинг“ АД – [www.aih.bg](http://www.aih.bg).

**Главните акционери на „Албена инвест холдинг“ АД към 31.12.2015г. са следните:**

	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	376 123	6.84 %
4.	Други юридически лица	502 592	9.13 %
5.	Физически лица	1 905 811	34.65 %
	<b>Общо</b>	<b>5 500 000</b>	<b>100.00%</b>

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ГРУПА „АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД КЪМ 31.12.2015Г.**

„Албена инвест холдинг“ АД – дружество майка притежава и управлява дъщерните фирми, обединени в икономическа група „Албена инвест холдинг“.

Дъщерните дружества в Групата към 31 декември 2015 г. са както следва:

Дъщерни дружества по сегменти		Процент участие на „АИХ“ АД в капитала на дружествата	
		31.12.2015г.	31.12.2014г.
<b>Автомобилни превози и по вътрешни и международни линии</b>			
1.	„Албена автотранс“ АД - к.к. „Албена“	69.28 %	69.28 %
<b>Управление и стопанисване на недвижима собственост, отдаване под наем на активи</b>			
2.	„Алфа Консулт 2000“ ЕООД – гр. София	100.00 %	100.00 %
3.	„България 29“ АД – гр. София	86.94 %	86.94 %
4.	„Добруджански текстил“ АД – гр. Добрич	93.69 %	93.69 %
5.	„Идис“ АД – гр. Варна	98.88 %	98.88 %
6.	„Ико Бизнес“ АД – гр. Пловдив	99.68 %	99.68 %
	„Ахтопол Ризорт“ ЕАД – дъщерно дружество на „Ико Бизнес“ АД	100.00 %	100.00 %
7.	„Прима Финанс“ ЕАД – гр. София	0.00 %	100.00 %
8.	„Фохар“ АД – гр. София	99.70%	99.70%
<b>Туризм и хотелиерство</b>			
9.	„Соколец Боровец“ АД – курорт Боровец	98.15 %	92.98%
10.	„Хемустурист“ АД – гр. Габрово	98.39 %	98.35%

На 18.08.2015г. дъщерното дружество „Прима финанс“ ЕАД се влива в дъщерното дружество „Алфа консулт 2000“ ЕООД.

„Албена инвест холдинг“ АД притежава инвестиции в асоциирани предприятия, представени в консолидирания отчет по метода на собствения капитал:

1. „Складова техника“ АД – гр. Горна Оряховица  
 „Албена инвест холдинг“ АД притежава до 29.05.2015г. 31.88 % от капитала на дружеството, когато холдингът продава на регулиран финансов пазар своя дял в размер на 89905 бр. акции или 31.88 % от участието си в „Складова техника“ АД.

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ГРУПА „АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД КЪМ 31.12.2015Г.**

Предприятието е специализирано в производствена, научно-изследователска, проектно-конструкторска и сервизна дейност, в областта на складовата, подемно-транспортната, битовата и друга техника, като оперира на пазари в страната и чужбина.

**2. „Бряст Д“ АД- гр. Добрич – 45.90 % - 183 602 броя акции**

Предприятието е специализирано в производството на пълна гама мебели и обзавеждане за хотели и ресторанти, офиси и магазини, вили и домове, по типов и индивидуален проект.

**II. Финансова информация към края на четвърто тримесечие на 2015г.**

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

**Приходи по Отчета за всеобхватния доход**

Отчетените приходи към 31.12.2015 г. на Групата са общо в размер на 6 761 хил. лева, при отчетени към 31.12.2014г. – 7 091 хил. лв. Намалението на реализираните приходи към 31.12.2015г. в сравнение с приходите към 31.12.2014г. е с 317 хил. лв. или 4.47%.

Приходи	31.12.2015	31.12.2014	2015г.-2014г.	2015г.-2014г.
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	процент
Приходи от стоки	454	441	13	2.95%
Приходи от продажба на услуги	5 395	5 586	-191	-3.42%
Други приходи	672	284	388	136.62%
Приходи от лихви	217	297	-80	-26.94%
Приходи от дивиденди		441	-441	-100.00%
Приходи от промяна валутни курсове	23	29	-6	-20.69%
Полож. разлики от операции с финансови инструменти		13	-13	-100.00%
<b>Общо приходи за групата</b>	<b>6 761</b>	<b>7 091</b>	<b>-317</b>	<b>-4.47%</b>

**Разходи по Отчета за всеобхватния доход**

Общата сума на отчетените разходи на Групата по отчет към 31.12.2015г. е в размер на 6065 хил. лв., което е с 751 хил. лв. намаление в сравнение с отчетените към 31.12.2014г. разходи в размер на 6816 хил. лв. или намаление с 11.02%.

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ГРУПА "АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД КЪМ 31.12.2015Г.**

Разходи	31.12.2015	31.12.2014	2015г.-2014г.	2015г.-2014г.
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	процент
Разходи за материали	1 425	1 716	-291	-16.96%
Разходи за услуги	829	808	21	2.60%
Разходи за амортизации	1 007	1 015	-8	-0.79%
Разходи за персонала	1 988	1 919	69	3.60%
Други разходи	530	533	-3	-0.56%
Балансова стойност на продадените активи	152	167	-15	-8.98%
Разходи за лихви	9	10	-1	-10.00%
Други финансови разходи	8	35	-27	-77.14%
Обезценка на нетекущи активи	117	613	-496	-80.91%
<b>Общо разходи за групата</b>	<b>6 065</b>	<b>6 816</b>	<b>-751</b>	<b>-11.02%</b>

**Отчет за всеобхватния доход**

Отчет за всеобхватния доход	31.12.2015	31.12.2014	2015г.-2014г.	2015г.-2014г.
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	процент
Общо приходи за групата	6 761	7 091	-330	-4.65%
Общо разходи за групата	-6 065	-6 816	751	-11.02%
Дял от резултати на асоциирани предприятия	-160	304	-464	-152.63%
-Загуба от продажба на инвестиция	-1984		-1984	
<b>Печалба/Загуба преди данъци</b>	<b>-1 448</b>	<b>579</b>	<b>-2027</b>	<b>-350.09%</b>
<b>Разходи за данъци</b>	<b>-108</b>	<b>-43</b>	<b>-65</b>	<b>151.16%</b>
<b>Печалба/Загуба след данъци</b>	<b>-1 556</b>	<b>536</b>	<b>-2092</b>	<b>-390.30%</b>
Печалба/-Загуба за притежателите на собствения капитал на дружеството - майка	-1 620	489	-2109	-431.29%
Печалба/-Загуба за неконтролиращо участие	64	47	17	36.17%

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ГРУПА "АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД към 31.12.2015г.

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

	31.12.2015	31.12.2014	2015г.-2014г.	2015г.-2014г.
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	процент
Нетекущи активи	98 096	109 051	-10 955	-10.05%
Текущи активи	5 631	4 430	1 201	27.11%
<b>Общо активи</b>	<b>103 727</b>	<b>113 481</b>	<b>-9 754</b>	<b>-8.60%</b>
Собствен капитал на групата	96 931	106 956	-10 025	-9.37%
Капитал на неконтролиращо участие	2 012	2 040	-28	-1.37%
<b>Собствен капитал - общо</b>	<b>98 943</b>	<b>108 996</b>	<b>-10 053</b>	<b>-9.22%</b>
Нетекущи пасиви	1 619	1 493	126	8.44%
Текущи пасиви	3 165	2 992	173	5.78%
<b>Общо пасиви</b>	<b>4 784</b>	<b>4 485</b>	<b>299</b>	<b>6.67%</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>	<b>103 727</b>	<b>113 481</b>	<b>-9 754</b>	<b>-8.60%</b>

**ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ:**

Коефициент :	Съотношение :	31.12.2015	31.12.2014
<b>I. Рентабилност</b>			
1. Собствен капитал на групата	фин.резултат/ собствен капитал	-1.67%	0%
2. Активи	фин.резултат/ общо активи	-1.56%	0%
<b>II. Ликвидност</b>			
1. Обща	текущи активи / текущи пасиви	1.78	1.48
2. Абсолютна	парични средства / текущи пасиви	0.78	0.46
<b>III. Финансова автономност</b>			
1. Финансова автономност	собствен к-л / привлечен к-л	20.26	23.85
2. Задлъжнялост	привлечен к-л / собствен к-л	0.05	0.04
<b>IV. Ефективност</b>			
		<b>31.12.2015г.</b>	<b>31.12.2014г.</b>
1. Разходи	приходи / разходи	1.11	1.04
2. Приходи	разходи / приходи	0.90	0.96

**III. Информация за важни събития за групата на „Албена инвест холдинг“ АД, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет.**

1. През месец януари 2015г. е подписан анекс към договор за заем от 23.10.2014г. за удължаване срока на договора между „Бялата Лагуна“ АД и „Албена Инвест Холдинг“ АД за кредит в размер на 900 000 лв. до 11.02.2015 г. Заемът към датата на оповестяване е погасен.

2. През месец януари 2015г. е сключено споразумение с дъщерното дружество „Ико Бизнес“ АД за разсрочване на дължим дивидент в размер на 95 000 лв. до 31.12.2017г.

3. Към договор за овърдрафт от 31.08.2006г., сключен между „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, „Албена Автотранс“ АД и „Албена Инвест Холдинг“ АД /съдлъжник/ са сключени следните анекси:

- Анекс № 18 от 28.01.2015г. за удължаване срока на договор за овърдрафт до 30.06.2015г.
- Анекс № 19 от 27.03.2015г. за промяна на заложените автобуси, предложени като обезпечение по заема, както следва: 3 броя Бова и 1 брой МАН.
- Анекс № 20 от 30.06.2015г. за удължаване срока на овърдрафта до 31.07.2015г. и е включено допълнение за приложимата лихва, че при отрицателна стойност на EURIBOR за целите на изчисляване на лихвата този размер ще се счита за нула.
- Анекс № 21 от 30.07.2015г. за удължаване срока на овърдрафта до 31.08.2015г.
- Анекс № 22 от 30.08.2015г. за удължаване срока на овърдрафта до 31.08.2016г.

4. На 27.02.2015г. е сключен договор между „Албена инвест холдинг“ АД и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД за залог на временно удостоверение с №5, материализиращо права върху 300 000 броя обикновени поименни акции от капитала на „Перпетуум Мобиле БГ“ АД за обезпечение по договор за кредит за оборотни средства от 27.02.2015г., сключен между банката и „Перпетуум Мобиле БГ“ АД.

5. На 14.06.2015г. в к. к. Албена се проведе Общото събрание на акционерите на „Албена Инвест Холдинг“ АД, на което се приеха решения:

- за преизбиране на „Дружество за одит и консултации“ ООД, вписано в списъка на специализираните одитни предприятия под № 037 с водещ одитор Стефка Колева Илиева, притежаваща диплом № 225 за регистриран одитор - за заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2015г.

- печалбата на дружеството-майка за 2014 г. в размер на 828 687.55 лева, както и неразпределена печалба за минали години в размер на 1 921 312.45 лева или обща сума в размер на 2 750 000 лева да бъде разпределена като дивиденти на акционерите – по 0.50 /нула цяло и петдесет лева/ на акция.

6. Съгласно Протокол № 10 от заседание на УС и НС на „Албена Инвест Холдинг“ АД е взето решение за удължаване срока на договора за заем между



„Прима Финанс“ ЕАД и „Албена Инвест Холдинг“ АД за кредит в размер на 12 000 лв. и връщане на заетата сума до 31.12.2015 г. Към дата на доклада заемът е погасен.

7. С протокол № 17 от 13.07.2015г. на Надзорен и Управителен съвет на „Албена инвест холдинг“ АД е взето решение за преобразуване на дъщерното дружество „Прима финанс“ ЕАД чрез вливане в дъщерното дружество „Алфа консулт 2000“ ЕООД.

Вливането на преобразуващото се дружество „Прима финанс“ ЕАД в приемащото дружество „Алфа консулт 2000“ ЕООД е вписано в Търговския регистър на 18.08.2015г.

#### **IV. Фактори на финансовия риск**

Осъществявайки дейността си, групата е изложена 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 групата 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 Групата. Групата не използва деривативни финансови инструменти за да хеджира рискови експозиции.

##### **Пазарен риск**

###### **а) Валутно-курсен риск**

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

###### **б) Лихвен риск**

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

###### **в) Кредитен риск**

Групата няма значителна концентрация на кредитен риск. Холдингът е установил политики, подsigуряващи извършването на продажби на клиенти 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.

Динамичността на основната дейност на отделни дружества от групата изисква адекватна реакция при намирането на необходимото финансиране както за оборотни средства, така и за инвестиции. Групата проявява гъвкавост в търсенето на източници за финансиране като използва: собствени средства на отделните дружества, търговски кредити отпуснати между дружества вътре в Групата /основно от дружеството майка/, както и кредитни линии, предоставени от български банки.

„Албена инвест холдинг“ АД финансира със собствени средства капиталовите разходи на дружествата от Групата.

## V. Информация за сключените големи сделки между свързани лица

В рамките на четвърто тримесечие на 2015г. „Албена инвест холдинг“ АД няма сключени сделки със свързани лица, които съществено да са повлияли на финансовото състояние или резултатите от дейността на Групата.

Няма промени в сделките със свързани лица, оповестени в годишния отчет към 31.12.2014г., които да имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на групата към 31.12.2015 г.

## VI. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ за четвърто тримесечие на 2015 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

### *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*

Няма настъпили други промени в счетоводната политика на Групата .

### *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.

### *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*

3.1. За периода са настъпили следните изменения в рамките на Дружеството:

- На 26.05.2015 г. УС и НС на „Албена Инвест Холдинг“ АД приема оздравителна програма на „Соколец Боровец“ АД, като за изпълнение на предложената инвестиционна програма и покриване на натрупаните задължения „Соколец Боровец“ АД да се финансира от „Албена инвест холдинг“ АД чрез увеличение на капитала в размер на 550 000 лв., за което са предприети необходимите правни действия.
- С протокол № 17 от 13.07.2015г. на Надзорен и Управителен съвет на „Албена инвест холдинг“ АД е взето решение за преобразуване на дъщерното дружество „Прима финанс“ ЕАД чрез вливане в дъщерното дружество „Алфа консулт 2000“ ЕООД.

Вливането на преобразуващото се дружество „Прима финанс“ ЕАД в приемащото дружество „Алфа консулт 2000“ ЕООД е вписано в Търговския регистър на 18.08.2015г.

3.2. Информация за настъпилите промени в дългосрочните инвестиции на Дружеството

Съгласно решение прието с Протокол № 11/29.04.2015 г. от съвместно заседание на УС и НС на „Албена Инвест Холдинг“ АД , Холдингът продаде на регулирания финансов пазар целия пакет от 89 905 броя акции, които притежава в капитала на „Складова техника“ АД, на цена от 15,2383 лв. за акция. Сделката по продажба на 89 905 броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на „Складова техника“ АД, гр. Горна Оряховица, представляващи 31,88% от общия капитал на дружеството, е извършена с дата на сетълмент в Централен депозитар АД –

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ГРУПА "АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД към 31.12.2015г.**

29.05.2015 г.

С протокол № 45/ 16.12.2015г. на Управителния съвет е прието решение за сключване на договор с инвестиционен посредник за продажбата на пакета акции в дъщерното дружество "Фохар" АД и за продажбата на пакета акции в „Ахтопол Ризорт“ ЕАД, притежавани от дъщерното предприятие „Ико бизнес“ АД.

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

**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**

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

**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	376 123	6.84 %

\* Представената информация е към 31.12.2015 г.

**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.	Ивелина Ненкова Грозева до 21.02.2016	1013	0.02
2.	Иванка Стоилова Данчева	0	-
3.	Светлана Костадинова Димова	0	-

**Членове на Надзорния съвет**

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

- Представената информация е към 31.12.2015 г.

Няма промяна в броя на притежаваните гласове от членовете на Управителния и Надзорния съвет за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.

*7. Към четвърто тримесечие на 2015 г. Групата няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал*

*8. Към четвърто тримесечие и с натрупване от началото на годината са отпуснати заеми от „Албена инвест холдинг“ АД на:*

- Дъщерното дружество „Ико бизнес“ АД съгласно договор за заем от 16.06.2015г. в размер на 550 000 лв. за закупуване на имот от „Български пощи“ ЕАД, при лихвен процент - тримесечен EURIBOR, определен към последно число на съответния месец плюс надбавка от 2.6%, със срок на погасяване 10 години и гратисен период за главницата – една година. Заемът е усвоен на два транша: на 16.06.2015г. – 50 000 лв. и на 14.08.2015г. – 500 000 лв. Погасяването ще бъде по индивидуален погасителен план. Обезпечението е запис на заповед в полза на заемодателя.

Няма други изменения в отпуснатите от емитента 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 четвърто тримесечие на 2015 г. Групата не е сключила 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 четвърто тримесечие на 2015 г.

Гр. София  
25.02.2016 г.

Изпълнителен директор: .....  
/Иванка Данчева/



*Иванка Данчева*