

“АЛБЕНА” АД – к. к. АЛБЕНА

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

за четвърто тримесечие на 2013г.

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

**а) 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**

За периода на четвъртото тримесечие на 2013 г. и към момента няма настъпили промени в счетоводната политика на Дружеството.

**б) Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група**

През м.февруари 2013 г. с решение на СД на „Албена” АД е увеличен капитала на дружество „Екоплод” ЕООД чрез записване на нови 2 000 броя дялове, всеки с номинална стойност от по 100 /сто/ лева.

През м.февруари 2013 г. с решение на СД на „Албена” АД е увеличен капитала на дружество „Перпетуум Мобиле БГ” ЕАД чрез издаване на нови 450 000 броя поименни налични акции с право на един глас, всяка с номинална стойност 1.00 /един/ лев.

През първото шестмесечие на 2013 г. СД на „Албена” АД взе решение за ново увеличаване на капитала на дружеството „Перпетуум Мобиле БГ” ЕАД, чрез издаване на нови 800 000 броя поименни налични акции с право на един глас, всяка с номинална стойност 1.00 /един/ лев.

Увеличението на капитала е по реда на чл. 195 от ТЗ.

През първото шестмесечие на 2013 г. „Бялата Лагуна” АД – дъщерно дружество на „Албена” АД с решение на КФН от 08.05.2013 г. е отписано от регистъра на публичните дружества.

СД на „Албена” АД взе решение да бъде стартирана процедурата по увеличаване на капитала на „Бялата Лагуна” АД чрез апортиране на вземанията които „Албена” АД има от дружеството в размер на 7 320 хил.лв., ведно с текущите лихви към датата на изготвяне на експертната оценка.

През третото тримесечие с решение на СД на „Албена” АД е увеличен капитала на „Бялата Лагуна” АД с парична вноска в размер на 1 010 хил.лв.

През четвъртото тримесечие процедурата по увеличаване на капитала на „Бялата Лагуна” АД чрез апортиране на вземанията, които „Албена” АД има от дружеството е приключила.

През четвъртото тримесечие СД на „Албена” АД взе решение да бъде стартирана процедура по увеличаване на капитала на „Бялата лагуна” АД чрез парична вноска за сумата от 8 300 хил.лв.

През м.септември 2013 г. с решение на СД на „Албена” АД е увеличен капитала на „Еко Агро” АД чрез апортиране на вземанията, които „Албена” АД има от дружеството в размер на 3 221 хил.лв., ведно с текущите лихви към датата на изготвяне на експертна оценка.

През първото шестмесечие на 2013 г. СД на „Албена” АД взе решение да бъде стартирана процедура по увеличаване на капитала на „Интерскай” АД чрез парична вноска за сумата от 3 000 хил.лв. През м.октомври 2013 г. процедурата е приключила.

През м.септември 2013 г. с решение на СД на „Албена“ АД е увеличен капитала на МЦ „Медика –Албена“ ЕАД с непарична вноска в размер на 3 615 хил.лв.

**в) 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**

За периода на четвъртото тримесечие на 2013 г. и към момента няма настъпили организационни промени в Дружеството .

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

През 2013 година ръководството на Дружеството очаква постигане на икономически и финансов резултат в съответствие с интересите на акционерите. Към м.декември 2013 г. приходите на „Албена“ АД са в размер на 81 969 хил.лв. , с 3 % или с 2 464 хил.лв. повече спрямо 2012 г. Реализираните ношувки са с 1% по-малко спрямо предходната 2012 г. Средният приход от продажби на стоки и услуги на 1 ношувка е в размер на 50.78 лв., с 4 % по-висок спрямо 2012 г. Другите доходи са в размер на 2 042 хил.лв.

Общо разходите за дейността на „Албена“ АД към 31.12.2013 са в размер на 65 361 хил.лв., с 4 % или с 2 792 хил.лв. повече спрямо същия период на предходната година. Те включват себестойност на продажбите, в размер на 57 324 хил.лв., общи и административни разходи, в размер на 8 037 хил.лв., и финансови разходи на стойност 2 167 хил.лв.

Спрямо предходната 2012 г. са направени повече разходи за краткотрайни материални активи (КМА) – хотелско и ресторантско обзавеждане и оборудване, с 1 584 хил.лв. повече, което е свързано с инвестиционната програма на дружеството за 2013 г. Разходите за персонал /заплати и осигуровки/ към декември 2013 г. са 14 971 хил.лв. и са с 1 698 хил.лв. или с 13 % повече спрямо същия период на 2012 г. Балансовата стойност на продадените стоки към декември 2013 г. е 12 758 хил.лв. и е с 341 хил.лв. или с 3 % повече спрямо 2012 г.

Финансовият резултат на „Албена“ АД към м. декември 2013 г. е печалба в размер на 15 060 хил.лева.

Спрямо предходната 2012 г. печалбата е с 1 630 хил.лв.по-ниска.

**д) 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 АД

	Име	Брой акции	% от капитала
1	Албена Холдинг АД	2307584	53.98
2	Албена Инвест Холдинг АД	879131	20.57
3	Община Балчик	304570	7.13

е) 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 Съвета на директорите на Албена АД

	Име	Брой акции	% от капитала
1	Красимир Веселинов Станев	-	-
2	Ивелина Ненкова Грозева	150	-
3	Маргита Петрова Годорова	4152	0,10 %
4	Иван Колев Калининков	2640	0,06%
5	Радосвет Крумов Радев	-	-
6	Жельо Стайков Желев	-	-
7	Иванка Стоилова Данчева	-	-

ж) Към края на четвъртото тримесечие на 2013 г. Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал.

з) Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми.

През първото шестмесечие на 2013 г. ОСА на „Албена“ АД прие мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК. ОСА овласти СД и оправомощи Изпълнителния директор на „Албена“ АД да предприемат действия и сключат сделка в резултат, на които за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, както следва: Сключване на споразумение между „Албена“ АД и финансиращата банка на основание чл. 101 ЗЗД, по силата, на което публичното дружество да встъпи в дълга на „Перпетуум Мобиле БГ“ ЕАД по следния Договор за кредит за финансиране на инвестиции: - страни: „Перпетуум Мобиле БГ“ ЕАД, к.к. Албена – кредитополучател, “SG Експресбанк” АД – кредитор, „Албена“ АД, к.к. Албена – съдлъжник; - предмет: предоставяне на кредит за финансиране на инвестиции в общ размер на 3 200 000 /три милиона и двеста хиляди/ евро. Мотивирания доклад, обосновката на кредита и решенията на ОСА по нея са представени по законовия ред на КФН, БФБ и Обществеността.

През м.декември 2013 г. СД на „Албена“ АД взе решение за отпускане на заем на дъщерното дружество „Хотел де Маск“ АД в размер на 177 684 шв.франка, със срок на погасяване 30.10.2015 г. и годишна лихва 4.5%.

**Няма промени в сделките със свързани лица, оповестени в междинния отчет, които да имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността през четвъртото тримесечие на 2013г.**

28.01.2014 г.  
К.к. Албена

Красимир Станев  
Изпълнителен директор

Катерина Нейкова  
Директор за връзки с инвеститорите