

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОДИНА

6. Имоти, машини и съоръжения

Към 31.12.2013 г. в състава на групата *имоти, машини и оборудване* са включени:

	Сгради	Машини и оборудване	Транспортни средства	Други активи	Общо
<i>Отчетна стойност</i>					
Салдо към 31.12.2011	673	63	54	117	907
Постъпили		3			3
Излезли		(35)		(33)	(68)
Салдо към 31.12.2012	673	31	54	84	842
Постъпили		2	111		113
Салдо към 31.12.2013	673	33	165	84	955
<i>Амортизация</i>					
Салдо към 31.12.2011	53	63	54	97	267
Начислена за периода	28			1	29
Отписана		(35)		(26)	(61)
Салдо към 31.12.2012	81	28	54	72	235
Начислена за периода	27	2	9	1	39
Салдо към 31.12.2013	108	30	63	73	274
<i>Балансова стойност</i>					
Балансова стойност към 31.12.2012	592	3	-	12	607
Балансова стойност към 31.12.2013	565	3	102	11	681

Сградите са представени по преоценена стойност. Към 31.12.2013 г. тяхната справедлива стойност е определена от лицензиран оценител, който притежава призната и подходяща професионална квалификация. Прегледът за преценка към края на текущата година не показва съществена разлика между балансовата стойност и справедливата стойност.

Към края на отчетния период е извършен преглед за обезценка на активите включени в имоти, машини и съоръжения, който не показва индикации за обезценка.

Към 31.12.2013 г. няма ограничени права върху балансовата стойност на позиции от имоти, машини и съоръжения.

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОДИНА

7. Инвестиции в дъщерни предприятия

Движението на инвестициите в дъщерни дружества към 31 декември е както следва:

Инвестиции в дъщерни предприятия	31 декември 2013 г.	31 декември 2012 г.
В началото на годината	19 186	19 186
Придобити	1	
Отписани		
Към края на годината	19 187	19 186

Размерът на участията и балансовата стойност на инвестициите в дъщерните дружества са както следва :

	31 декември 2013 г.		31 декември 2012 г.	
	размер	стойност	размер	стойност
Соколец-Боровец АД	92,98%	295	92,98%	295
Албена автотранс АД	69,28%	790	69,23%	790
Хемустурист АД	98,35%	636	98,35%	636
Добруджански текстил АД	93,69%	166	93,69%	166
България-29 АД	86,94%	3 178	86,94%	3 178
Идис АД	98,88%	375	98,88%	375
Ико- Бизнес АД	99,68%	1 686	99,68%	1 686
Фохар АД	99,68%	3 914	99,68%	3 913
Алфа консулт ЕООД	100,00%	4 725	100,00%	3 405
Бета консулт ЕООД			100,00%	1 320
Прима финанс ЕАД	100,00%	3 422	100,00%	3 422
		19 187		19 186

Приходите от дивиденди от дъщерни дружества са оповестени в Бележка 27. Свързани лица.

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОДИНА

Предметът на дейност на дъщерните дружества е както следва:

Дъщерно дружество	Град	Предмет на дейност
Албена Автотранс АД	гр.Балчик, к.к. Албена	Международен и вътрешен транспорт
България 29 АД	гр.София	Управление и стопанисване на недвижима собственост
Добруджански Текстил АД	гр.Добрич	Управление и стопанисване на недвижима собственост
Фохар АД	гр.София	Управление и стопанисване на недвижима собственост
Хемустурист АД	гр.Габрово	Туризмъ и хотелиерство
Идис АД	гр.Варна	Управление и стопанисване на недвижима собственост
Ико Бизнес АД	гр.София	Управление и стопанисване на недвижима собственост
Соколец Боровец АД	к.к. Боровец	Туризмъ и хотелиерство
Алфа Консулт ЕООД	гр.София	Консултантски услуги
Прима финанс ЕАД	гр.София	Консултантски услуги

Всички дъщерни дружества, с изключение на "Алфа консулт 2000" ЕООД, и „Прима финанс“ ЕАД са приватизирани в рамките на масовата приватизация в България от 1996 г

8.Инвестиции в асоциирани предприятия

	31 декември 2013 г.	31 декември 2012 г.
В началото на годината	299	299
Придобити	-	-
Отписани	-	-
	299	299

Инвестициите са в следните дружества:

	31.12.2013 г.		31.12.2012 г.	
	размер	стойност	размер	стойност
Складова техника АД	31,88%	91	31,88%	91
Бряст-Д АД	45,90%	208	45,90%	208
		299		299

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД**ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОДИНА**

Инвестициите в асоциирани предприятия се отчитат по цена на придобиване (себестойност). „Складова техника“ АД и „Бряст-Д“ АД са регистрирани на фондова борса, но акциите на дружествата не се търгуват активно и обявените цени не са надежден измерител за тяхната справедлива стойност към края на отчетния период.

9. Финансови активи на разположение за продажба

Движението на финансовите активи на разположение за продажба е представено в следващата таблица:

	31 декември 2013 г.	31 декември 2012 г.
В началото на годината	34 159	51 910
Закупени	2 800	-
Продадени	-	-
Оценка по справедлива стойност призната в друг всеобхватен доход	18 427	(17 635)
Обезценка за сметка на разходи	-	(116)
В края на периода	55 386	34 159

Инвестициите на разположение за продажба са както следва:

	31 декември 2013 г.	31 декември 2012 г.
Инвестиции, търгувани на Софийска фондова борса	52 484	34 057
Нетъргуеми инвестиции	2 902	102
	55 386	34 159

Справедливата стойност на капиталовите инструменти, които се котират на Софийската фондова борса (акции на „Албена“ АД) е определена на база последни сделки на 27.12.2013 г..

Нетъргуемите инвестиции са представени по цена на придобиване, намалена с натрупаните загуби от обезценка.

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД**ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОДИНА**

Към 31.12.2013г. е извършен преглед за обезценка на нетъргуемите капиталови инструменти на разположение за продажба, за да се определи дали са настъпили условия за обезценка. На база на прегледа, ръководството е определило, че не са налице обстоятелства, налагащи обезценка на финансовите активи за 2013 г.

10. Инвестиции, държани до падеж

	31 декември 2013 г.	31 декември 2012 г.
В началото на годината	365	431
Изплатени	(55)	(55)
Преоценки и валутно-курсови разлики	(7)	(11)
В края на периода	303	365
Нетекуща част на финансови активи, държани до падеж	249	299
Текуща част на финансови активи, държани до падеж	54	66

Инвестициите, държани до падеж представляват облигации, издадени от българското правителство и техните балансови стойности са деноминирани в следните валути:

	31 декември 2013 г.	31 декември 2012 г.
Български лев	38	46
Щатски долар	265	319
	303	365

Приложимият лихвен процент към облигации, деноминирани към щатския долар, е шестмесечния Либор на щатския долар, за другите облигации е 4.5% годишно.

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОДИНА

11. Нетекущи и текущи предоставени заеми

Към 31.12.2013 предоставените заеми са както следва:

Кредитополучател	Краткосрочна част по амортизируема стойност		Дългосрочна част по амортизируема стойност	
	Главница	Лихви	Главница	Лихви
Вземания по кредити от свързани лица в групата	747	172	2 021	531
Вземания по кредити от свързани лица извън групата	2 690	86	5 471	0
Вземания по кредити от несвързани лица		2		
	3 437	260	7 492	531

Към 31.12.2013 г. предоставените заеми са към следните свързани лица:

Кредитополучател	Краткосрочна част по амортизируема стойност		Дългосрочна част по амортизируема стойност	
	Главница	Лихви	Главница	Лихви
Албена АД	2 690	86	5 471	
Албена Автотранс АД	583	56	1820	531
Хемустурист АД	105	1		
Соколец Боровец АД	59	15	59	
Алфа Консулт ЕООД		100	142	
Други лихви - по предоставени депозити		2		
Общо	3 437	260	7 492	531

Към 31.12.2012 г. предоставените заеми са както следва:

Кредитополучател	Краткосрочна част по амортизируема стойност		Дългосрочна част по амортизируема стойност	
	Главница	Лихви	Главница	Лихви
Вземания по кредити от свързани лица в групата	535	571	2 330	
Вземания по кредити от свързани лица извън групата	2 960	25	7 080	
Предоставени заеми на несвързани лица		17		
	3 495	613	9 410	-

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОДИНА

Предоставените заеми са към следните свързани лица:

Кредитополучател	Краткосрочна част по амортизируема стойност		Дългосрочна част по амортизируема стойност	
	Главница	Лихви	Главница	Лихви
Албена АД	2960	25	6 970	
Бялата лагуна АД			110	
Албена Автотранс АД	400	478	1 784	
Хемустурист АД	70		90	
Ико Бизнес АД	25	1	28	
Соколец Боровец АД	40	8	78	
Алфа Консулт ЕООД		84	350	
Други лихви - по предоставени депозити		17		
Общо	3 495	613	9 410	-

Заемите на свързани лица са предоставени при следните условия:

Кредитополучател	Договорен размер на кредита	Валута	Годиш	Лихвен процент	Обезпечение
Албена АД	2 600	EUR	1.12.2016	4,5%	особен залог
Албена АД	3 287	EUR	31.12.2016	1 мес Euribor+2%	особен залог
Албена Автотранс АД	2 344	BGN	30.9.2018	5%	запис на заповед
Албена Автотранс АД	86	BGN	30.9.2015	6%	запис на заповед
Албена Автотранс АД	56	BGN	30.12.2013	6%	запис на заповед
Албена Автотранс АД	67	BGN	30.12.2013	6%	запис на заповед
Албена Автотранс АД	378	BGN	30.9.2019	6%	запис на заповед
Албена Автотранс АД	38	EUR	30.9.2014	4,5%	запис на заповед
Хемустурист АД	600	BGN	28.9.2014	6,2%	запис на заповед
Соколец Боровец АД	60	BGN	31.12.2014	6%	запис на заповед
Соколец Боровец АД	93	BGN	20.7.2017	4,5%	запис на заповед
Алфа Консулт ЕООД	598	BGN	8.9.2016	6%	запис на заповед
Алфа Консулт ЕООД	48	BGN	31.12.2013	4,5%	запис на заповед

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД**ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОДИНА****12. Материални запаси**

Към 31.12.2013 г. материалните запаси включват стоки с балансова стойност 8 х.лв. (31.12.2012 г.: 8 хил.лв.)

13. Търговски и други вземания

	31 декември 2013 г.	31 декември 2012 г.
Вземания от клиенти и доставчици	2	
Вземания от свързани лица по продажби	19	160
Вземания от дивиденди	146	236
Предплатени разходи	5	2
Други вземания	1	6
	173	404

Вземанията са левови, непросрочени и необезценени. Вземанията от дивиденди са от дъщерни дружества.

14. Пари и парични еквиваленти

Парични средства и еквиваленти	31 декември 2013 г.	31 декември 2012 г.
Каса в лева и чуждестранна валута	2	2
Банкови сметки в лева и чуждестранна валута	109	109
Банкови депозити до 3 месеца	1 067	2 268
Други парични средства и еквиваленти	50	
	1 228	2 379

Балансовите стойности на паричните средства и еквиваленти на Дружеството са деноминирани в следните валути:

	31 декември 2013 г.	31 декември 2012 г.
Български лев	915	760
Евро	297	1 603
Долари на САЩ	16	16
	1 228	2 379

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД**ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОДИНА**

Среднопретегленият лихвен процент по банкови депозити към 31 декември 2013 година е 1.95 % (2012 г.:1.95%).

15. Акционерен капитал

Към 31 декември 2013 г. регистрираният акционерен капитал на дружеството възлиза на 5 500 х. лв., разпределен в 5 500 хил. броя обикновени поименни акции с право на глас, с номинална стойност на акция 1 лев за акция. Емитираните акции са напълно платени. Всички акции дават равни права на акционерите.

Основен акционер в Дружеството е Албена Холдинг АД, притежаващ 41.99% от капитала.

16. Резерви

	Резерв от преоценка на Фанд разположение за променливи	Резерв от преоценка на ИМС	Законов резерв	Други резерви	Общо
Салдо на 1 януари 2012 г.	43 104	427	550	21 601	65 682
Преоценка	(17 635)				(17 635)
Отсрочени данъци	1 763				1 763
Дарения				(22)	(22)
Разпределение на печалбата					-
Салдо на 31 декември 2012 г.	27 232	427	550	21 579	49 788
Салдо на 1 януари 2013 г.	27 232	427	550	21 579	49 788
Преоценка	18 427				18 427
Отсрочени данъци	(1 843)				(1 843)
Салдо на 31 декември 2013 г.	43 816	427	550	21 579	66 372

Фонд Резервен – Законов резерв и другите резерви са формирани от разпределение на печалбите, съгласно изискванията на Търговския закон и Устава на Дружеството

Резерв от преоценки - Преоценъчният резерв на имоти, машини и съоръжения е формиран от разликата между балансовата стойност и справедливата стойност на сградите на база извършената към 31.12.2009 г. преоценка от лицензиран оценител. Преоценъчният

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОДИНА

резерв на финансови активи на разположение за продажба е формиран от преоценки по справедлива стойност на котираны капиталови инструменти.

В отчета за финансовото състояние преоценъчния резерв е представен нетно от ефекта на отсрочените данъци.

Дивиденти

През 2013 г. на акционерите на дружеството е разпределен дивидент в размер на 1 375 х.лв. от печалбата за 2012 г. (2012 г.: разпределен дивидент 1 375 х.лв., от печалбата за 2011 г.).

17.Пасиви и активи по отсрочени данъци

Отсрочените данъци се отчитат за всички временни разлики между данъчната основа на активите и пасивите и тяхната балансова стойност за целите на счетоводното отчитане при данъчна ставка в размер на 10 % (2012: 10 %) приложима за годината, в която се очаква да се проявят с обратна сила.

Временна разлика	31.12.2012		изменение		31.12.2013	
	временна разлика	отсрочен данък	временна разлика	отсрочен данък	временна разлика	отсрочен данък
Активи по отсрочени данъци						
Компенсиреми отпуски и доходи на физически лица	10	1	(10)	(1)	-	-
Обезпенка на ФА и инвестиции	265	26	(118)	(12)	147	14
Данъчни загуби	567	57	251	25	818	82
Общо активи:	842	84	123	12	965	96
Пасиви по отсрочени данъци						
Имоти,машини и съоръжения	349	37	(10)	(3)	339	34
Инвестиционни имоти						
ФА на разположение за продажба	30 257	3 025	18 427	1 843	48 684	4 868
Общо пасиви:	30 606	3 062	18 417	1 840	49 023	4 902
Отсрочени данъци (нето)	31 448	2 978			48 058	4 806

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОДИНА

Движенията на отсрочените данъци е както следва:

Отсрочени данъци	31 декември 2013 г.	31 декември 2012 г.
В началото на годината	2 978	4 744
Приход/разход в отчета за доходите	(15)	(3)
Приход/разход в друг всеобхватен доход	1 843	(1 763)
В края на годината	4 806	2 978

18.Търговски и други задължения

	31 декември 2013 г.	31 декември 2012 г.
Задължения към доставчици и клиенти	4	1
Задължения към свързани лица	-	-
Задължения за лихви	-	6
Дължими дивиденди	2 395	2 436
Други задължения	-	2
	2 399	2 445

19.Задължения за данъци, задължения към персонал

	31 декември 2013 г.	31 декември 2012 г.
Данък върху добавената стойност	2	2
Други данъци	1	-
Задължения към персонал	-	9
Задължения за осигурителни вноски	-	1
	3	12

20.Приходи от продажби

	2013 г.	2012 г.
Приходи от продажба на услуги	-	-
Възнаграждения за участие в Съвет на директорите	79	79
Насми	9	9
Общо	88	88

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОДИНА

21. Разходи за материали и услуги

	2013 г.	2012 г.
Нает транспорт	142	10
Консултански и други договори	98	30
Одит	22	17
Данъци и такси	18	11
Консумативи превозни средства	9	
Горивни и смазочни материали	7	6
Съобщителни, куриерски услуги	7	7
Ремонти	5	
Реклама	5	
Офис материали и консумативи	4	4
Застраховки	3	2
Спомагателни материали	1	
Работно облекло	1	1
Ел. енергия	2	2
Топлоенергия	2	4
Наеми	2	2
Граждански договори и хонорари		5
Охрана		1
Трудова медицина	1	
Абонаменти	2	
Обучения	1	
Винетки	1	
Други разходи за външни услуги	5	13
	338	115

22. Разходи за персонала

	2013 г.	2012 г.
Разходи за възнаграждения	383	295
в т.ч. Разходи за компенсируеми отпуски	(9)	(7)
Разходи за социални осигуровки	37	36
в т.ч. Разходи за компенсируеми отпуски	(1)	
	420	331

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОДИНА

23. Други разходи

	2013 г.	2012 г.
Частичен данъчен кредит	45	11
Разходи за командировки	7	4
Разходи представителни	5	3
Други разходи	9	5
	66	23

24. Финансови приходи и разходи

	2013 г.	2012 г.
Приходи от лихви	527	510
Приходи от дивиденди	977	1 503
Приходи от операции с инвестиции	-	1
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	6	-
	1 510	2 014

Дивидентите са от:

	2013 г.	2012 г.
От дъщерни дружества	268	1 243
От асоциирани предприятия	50	40
От финансови активи на разположение за продажба	659	220
	977	1 503

Финансовите разходи са както следва:

	2013 г.	2012 г.
Разходи за лихви		
Разходи по операции с инвестиции	-	126
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	16	1
Други финансови разходи	2	5
Общо	18	132

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОДИНА

25. Разход за данъци

Основните компоненти на разхода на данъци върху печалбата за годините, завършващи на 31 декември са:

	2013 г.	2012 г.
Данъчна печалба/(загуба) за годината по данъчна декларация	(251)	(107)
Текущ разход за данъци върху печалбата за годината	-	-
<i>Отсрочени данъци върху печалбата</i>	-	-
Свързани с възникване и обратно проявление на временни разлики	(15)	(3)
Общо икономия от данъци върху печалбата, отчетена в отчета за всеобхватния доход	(15)	(3)

	2013 г.	2012 г.
<i>Равнение на разхода за данъци върху печалбата определен спрямо счетоводния резултат</i>		
Счетоводна печалба за годината	717	1472
Данъци върху печалбата – 10 % (2012 г.: 10%)	72	147
<i>От непризнати суми по данъчна декларация</i>	-	-
Свързани с увеличения		
Свързани с намаления 1 261 х. лв. (2012 г. – 1 249 х. лв.) – получени дивиденди	(98)	(150)
Трансформация на временна разлика в постоянна	11	
	(87)	(150)
Общо икономия от данъци върху печалбата, отчетена в отчета за всеобхватния доход	(15)	(3)

26. Нетна печалба на акция

Основна печалба на акция

Основната печалба на една акция се изчислява като се раздели нетната печалба за разпределение между основните акционери на средно-претегления брой издадени през

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОДИНА

годината обикновени акции, от които се вадят средния брой обратно изкупени от Дружеството обикновени акции.

Печалба на акция с намалена стойност

За целите на изчислението на печалба на акция с намалена стойност, средно претегленият брой на издадените обикновени акции е коригиран с всички книжа, потенциално конвертируеми в обикновени акции. Към 31 декември 2013 и 2012 година дружеството няма издадени конвертируеми ценни книжа, което обяснява равенството на двата коефициента.

	2013 г.	2012 г.
Печалба, подлежаща на разпределение (в хиляди лева)	732	1475
Среднопретеглен брой акции в обръщение (в хиляди)	5 500	5 500
Основен доход на акция (в лева на акция)	0,13	0,27

Дивиденди на акция

Дивидентите, подлежащи на плащане, се отчитат едва след като бъдат гласувани на годишното общо събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите се очаква да се състои през месец юни 2014 г. Поради това този финансов отчет не отразява дивидента за плащане

На Общото събрание на акционерите, проведено през 2013 г., беше гласуван дивидент от печалбата за 2012 г. в размер на 0,25 лева на акция (2011: 0.25 лева на акция).

27.Свързани лица

Контролиращо лице : Основни акционери:

Албена Холдинг АД

Дъщерни предприятия на предприятието

Дъщерните предприятия с пряко участие са оповестени в Бележка 7

Дъщерни предприятия с непряко участие в капитала - чрез дъщерни предприятия

Дъщерни предприятия на Ико-Бизнес АД

Ахтопол Ризорт ЕАД

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОДИНА

Асоциирани предприятия на предприятието:

Асоциираните предприятия са оповестени в Бележка 8

Свързани лица, в които контролиращото лице упражнява контрол:

Албена АД и дъщерните и дружества

Бялата лагуна АД

Ключов ръководен персонал на предприятието:

Членовете на Надзорния съвет, членовете на Управителния съвет и Изпълнителният директор са ключовия управленски персонал, който отговаря за планирането, текущото ръководене и контролиране дейността на дружеството.

Надзорен съвет:

Красимир Веселинов Станев

Бранимир Тодоров Ханджиев

Маргита Петрова Тодорова

Управителен съвет:

Ивелина Ненкова Грозева

Иванка Стоилова Данчева

Светлана Костадинова Димова

Начислените възнаграждения за 2013 г. на ключовия управленски персонал са в размер на 251 х.лв.(2012 г.: 157 х.лв.)

През годината няма сключени сделки с членовете на СД, които да излизат извън обичайната дейност на дружеството.

Сделки със свързани лица:

Приходи от дивиденди

Приходите от дивиденди са от следните свързани лица:

	2013 г.	2012 г.
От дъщерни дружества		
Фохар АД	149	102
България 29 АД		1 022
Идис АД	119	119
От асоциирани предприятия		
Складова техника АД	50	40
Други свързани лица		
Албена АД	659	220
	977	1 503

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОДИНА

Продажба на услуги

	2013 г.	2012 г.
Дъщерни дружества		
Албена Автотранс АД	6	6
България 29 АД	9	11
Добруджански Текстил АД	7	7
Фохар АД	7	6
Хемустурист АД	7	7
Идис АД	7	7
Ико Бизнес АД	7	4
ФБП		3
Соколец Боровец АД	4	5
Алфа Консулт ЕООД	1	
Бета Консулт ЕООД		1
От асоциирани предприятия	23	23
Други свързани лица	10	1
	88	81

Приходи от лихви

	2013 г.	2012 г.
Дъщерни дружества		
Албена Автотранс АД	127	130
Хемустурист АД	9	14
Соколец Боровец АД	6	4
Алфа Консулт ЕООД	16	26
Други свързани лица		
Албена АД	271	305
Бялата лагуна АД	79	
	508	479

Покупка на стоки и услуги

	2013 г.	2012 г.
Дъщерни дружества		
Албена Автотранс АД		
Фохар АД		1
Хемустурист АД	2	
Други свързани лица	8	1
	10	2

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОДИНА

Търговски вземания и вземания по дивиденди

Дъщерни дружества	31.12.2013 г.	31.12.2012 г.
Албена Автотранс АД		230
Ико Бизнес АД	146	150
Соколец Боровец АД	19	16
	165	396

Предоставени заеми

Условията, обезпеченията и неуредените салда към 31.12. по предоставени търговски заеми на свързани лица са оповестени в Бележка 11.

28. Условни активи и пасиви

Дружеството е предоставило като обезпечение акции, класифицирани като финансови активи на разположение за продажба с балансова стойност в размер на 300 хил. лв. в полза на трето лице.

Дружеството е съдължник по банков кредит в размер на 400 хил. лв. на дъщерно дружество.

Дружеството няма други поети ангажименти към трети страни, свързани с поръчителства, гаранции и обезпечения.

Срещу дружеството не са предявявани съдебни иски и производства.

Обезпеченията по предоставени кредити са оповестени в Бележка 11.

29. Събития след края на отчетния период

Към датата на одобрение на финансовия отчет справедливата стойност на търгуемите финансови активи на разположение за продажба е 47 483 х.лв. Ефектът от изменението в справедливата стойност към 10.03.2014 година е намаление на инвестициите на разположение за продажба с 5 011 хил. лева.

До датата на одобрение на финансовия отчет 10.03.2014 г. Надзорният съвет и Управителният съвет на "Албена инвест-холдинг" АД не са оповестили решение за предложение за разпределяне на дивидент от печалбата за 2013 г.

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ИНДИВИДУАЛНИЯ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОДИНА

След края на отчетния период до датата на одобрение на финансовия отчет не са настъпили други събития, както коригиращи, така и некоригиращи, които да окажат влияние на активите, пасивите, приходите и разходите и да изискват признаване, съответно оповестяване във финансовия отчет.