

**“АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР
31 ДЕКЕМВРИ 2009 г.**

СЪДЪРЖАНИЕ	Стр.
Годишен доклад за дейността	3 – 15
Годишен финансов отчет, в т.ч.:	
- Отчет за финансовото състояние	16-17
- Отчет за всеобхватния доход	18-19
- Отчет за паричните потоци	20-21
- Отчет за промените в собствения капитал	21-22
- Пояснителни приложения	23-57
Доклад на независимия одитор	58-59

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
31 ДЕКЕМВРИ 2009 г.

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 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 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 2009 година продължава активната търговия с акции на “Албена инвест -холдинг” АД. Общо за годината са реализирани около 1150 броя сделки на официалния пазар, сегмент А на Българската фондова борса, спрямо 3 120 броя сделки през 2008 г. Изтъргуваният обем през 2009 г. възлиза на 283 700 броя акции на обща стойност 1 245 400 лева при средна цена 4.39 лева за една акция спрямо средна цена 10.61 лева през 2008 г.

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.

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

Приходи по Отчета за всеобхватният доход

През финансовата 2009 год. са отчетени приходи общо в размер на **3 551 хил. лева**. Годишните финансови резултати за 2009 год. са формирани основно от **финансовата дейност на холдинга**, свързана с приходите от: участия (дивиденди) от дейността на дъщерните дружества за финансовата 2008 год.; 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 **97.07%** от общите приходи по отчета за всеобхватният доход на холдинга за 2009 год. 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 2009 год. са с общ размер от **3 230 хил. лева** и включват , финансови приходи в размер на **3 551 хил. лева** и финансови разходи в размер на **217 хил. лева**. Спрямо предходната 2008 г., когато финансовите приходи и разходи са били **2 243 хил. лева** има увеличение в размер на **987 хил. лв.** Финансовите приходи и разходи, по видове, са формирани както следва:

Приходи от лихви	2009	2008
Приходи от лихви по ЗУНК и облигации	14	22
Приходи от лихви по отпуснати кредити	371	402
Приходи от лихви по депозити	556	730
	941	1 154

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА (продължение)
31 ДЕКЕМВРИ 2009 г.

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

За текущата година приходите от лихви са намалени с **213 хил. лева** или **18,46 %**.

	2009	2008
Приходи от съучастия	1 830	1 458

Приходите от съучастия представляват начислените дивиденди от разпределение на печалбата за 2008 год. на дъщерните дружества и други предприятия, в които холдинга има участия. За текущата година те са увеличени с **372 хил. лева** или **25.51%**.

	2009	2008
Печалба от продажба на инвестиции	603	0

За текущия отчетен период като печалба от продажба на инвестиции е отчетена продажбата на инвестиционен имот в размер на 225 хил.лева и продажба на 203 500 бр.акции на „Бряст-Д” АД , от които е реализирана печалба в размер на 378 хил.лева.

Отчетени са и финансови приходи в размер на **73 хил.лева** – от положителни разлики от оценка на финансови активи.

Отчетените финансови разходи по видове се разпределят както следва:

	2009	2008
Разходи за лихви	48	4
Разход от операции с финансови активи и инструменти	162	678
Други финансови разходи	5	7
Валутно курсови разлики	2	2
	217	691

За текущия период финансовите разходи са намалени с 474 хил. лева.

Приходи от дейността по Отчета за всеобхватният доход

	2009	2008
Възнаграждения за участие в Съветите на директорите и консултантски договори	92	89
Наеми и продажба на ИМС и услуги	12	17
Преоценка на инвестиционни имоти	0	2
Печалба от преоценка до справедлива цена на инвестиции	73	319
	177	427

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА (продължение)
31 ДЕКЕМВРИ 2009 г.

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

Намалението на реализираните приходи от дейността за периода спрямо 2008 г. възлиза на **250 хил. лева** или **58,55%**.

Разходи за дейността по Отчета за всеобхватният доход

Общата сума на разходите за дейността на холдинга по отчет 2009 год. е в размер на **961 хил. лева**, което е с **34,54%** по-малко в сравнение с отчетените през 2008 год. разходи за дейността от **1 468 хил. лева**.

Финансов резултат на “Албена инвест - холдинг” АД

Финансовият резултат на “Албена инвест – холдинг” АД преди облагане с корпоративни данъци е печалба в размер на **2590 хил. лева**.

За 2009 год. дължимият корпоративен данък е в размер на **49 хил. лева**. Прихода на отсрочени корпоративни данъци е в размер на **6 хил. лева**. Разходите за данъци в отчета за доходите общо са в размер на **43 хил. лева**.

Финансовият резултат след облагане е нетна печалба в размер на **2 547 хил. лева**.

Увеличението спрямо нетната печалба за 2008 г., е в размер на **988 хил. лева**.

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

АКТИВ

Към 31.12.2009 год. активите на “Албена инвест - холдинг” АД по балансова стойност възлизат на **73 297 хил. лева**., в т.ч. стойността на **нетекущите активи** е в размер на **58 070 хил. лева**, а на **текущите активи** – **15 227 хил. лева**. Към 31.12.2008 год. активите на Дружеството по балансова стойност са възлезали общо в размер на **62 811 хил. лева**. Увеличението е в размер на **10 486 хил. лева**.

Нетекущи активи

Нетекущите активи по видове са разпределени както следва:

	2009	2008
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	707	799
Нематериални активи	0	1
Инвестиционни имоти	0	151
Финансови активи	50 281	39 129
Дългосрочни вземания	7 082	7 754
	58 120	47 834

За 2009г. нетекущите активи са увеличени с **10 286 хил. лева** или **21,50%**.

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА (продължение)
31 ДЕКЕМВРИ 2009 г.

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

Текущи активи

Текущите активи към 31.12.2009 год. са в размер на **15 227 хил. лева**. За същия период на предходната година текущите активи са били на обща стойност **15 027 хил. лева**. Увеличението е в размер на **200 хил. лева**. Текущите активи са разпределени по видове, както следва:

	2009	2008
Търговски и други вземания	7 877	8 757
Краткосрочни заеми	3 322	1 996
Инвестиции, държани до падеж	50	50
Финансовите активи, отчитани по справедлива цена в печалбата или загубата	367	295
Паричните средства	3 611	3 929
	<hr/>	<hr/>
	15 177	15 027

ПАСИВ

Към 31.12.2009 год. общият капиталов ресурс на холдинга, по балансова стойност възлиза на **73 297 хил. лева**, в т.ч.

♦ **Основен капитал и резерви** в размер на **68 097 хил. лева**. Увеличението, спрямо 2009 г. е в размер на **10 130 хил. лева**.

♦ **Нетекучи и текущи пасиви** в размер на **5 200 хил. лева**. Увеличението е в размер на **356 хил. лева**.

Капитал и резерви

Собственият капитал на холдинга към 31.12.2009 год. е в размер на **68 097 хил. лева**, в т.ч.:

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

- Резерви

	2009	2008
Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	27 864	19 013
Общи резерви	550	550
Други резерви	21 310	21 295
	<hr/>	<hr/>
	49 724	40 858

Увеличението при резервите е в размер на **8 866 хил. лева** спрямо 2008 г.

АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА (продължение)
31 ДЕКЕМВРИ 2009 г.

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

- Финансов резултат

	2009	2008
Неразпределена печалба от предходни години	10 326	10 050
Текуща печалба	2 547	1 559
	12 873	11 609

Увеличението спрямо същия период на миналата година е в размер на **1 264 хил. лева**.

Пасиви

Пасивите към 31.12.2009 год. възлизат на **5 200 хил. лева**. Структурата на пасивите, е както следва:

Нетекущи пасиви

	2009	2008
Пасиви по отсрочени данъци	3 053	2 066
Задължения по финансов лизинг	11	23
Други задължения	-	-
	3 064	2 089

Към 31.12.2009 год. нетекущите пасиви представляват **58,92%** от общата маса на пасивите. Увеличението спрямо 2008 год. е в размер на **975 хил. лева**, като се дължи на увеличението на пасивите по отсрочени данъци.

Текущи пасиви

	2009	2008
Задължения към свързани предприятия	408	901
Задължения към доставчици и клиенти и текуща част от нетекущи задължения	16	24
Задължения към персонала	25	26
Данъци и социално осигуряване	53	89
Неизплатени дивиденди и други	1 634	1 715
	2 136	2 755

Намалението на текущите пасиви спрямо 2008 год. е в размер на **619 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 - Сфия.

(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 2009 и 2008 г. 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:

	Към 31 Декември	
	2009	2008
Дългосрочни заеми (Приложение 14)	7 736	8 408
Краткосрочни заеми (Приложение 16)	2 668	1 342
Търговски вземания (Приложение 15)	6	12
Вземания от свързани лица (Приложение 30 vii)	450	163
Доверителни сметки (Приложение 15)	6 698	6 259
Вземания от лихви (Приложение 15)	287	194
Пари в банка (Приложение 17)	3 611	3 929
	21 456	20 307

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.

	По-малко от 1 година	Между 1 и 2 години	Между 2 и 5 години	Над 5 години
Към 31 декември 2009				
Заеми и лихви по тях /лизинг/	12	11	-	-
Търговски и други задължения	2 076	-	-	-
Към 31 декември 2008				
Заеми и лихви по тях/лизинг/	20	10	14	-
Търговски и други задължения	2 658	-	-	-

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	
	2009	2008
Собствен капитал и резерви (Прил. 18, 19)	68 097	57 967
Заеми (Прил. 20, 30 xi и xii)	419	924
Пари и парични еквиваленти (Прил. 17)	3 611	3 929
Заеми към дъщерни дружества (Приложение 16)	2 668	1 342
Инвестиции в дъщерни дружества (Приложение 9)	15 039	13 830

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 пряката производствена дейност и за инвестиционни цели, технологично оборудване, организация, качество и контрол на производствените процеси и продажбите на стоки и услуги.

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 следващата 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 важноста 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 с производство 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.

Владимир Петров Пенчев е председател на Надзорния съвет на “Албена инвест – холдинг” АД. Той е също така управител на “Ман Ферошадл България”.

V. Членове на управителните и на контролните органи, висш ръководен състав и служители (продължение)

През последните 5 години не са му налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му.

➤ Павлина Иванова Цочева 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 Годоров Ханджиев е член на Надзорния съвет на “Албена инвест – холдинг” АД. Той е също така 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. През последните 5 години е била Прокуррист на „България-29” АД и “Фохар” АД. Също така е Управител на “Алфа консулт 2000” ЕООД и член на Съвета на директорите на “Прима финанс” ЕАД. През последните 5 години не са ѝ налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността ѝ.

➤ Станислав Веселинов Грозев е член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на “Албена инвест – холдинг” АД. Също така е Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на “Прима финанс” ЕАД. През последните 5 години не са му налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му.

➤ Янко Атанасов Каменов е член на Управителния съвет на Албена инвест – холдинг АД. Той също така е управител на “Бета консулт 2000” ЕООД, член на Съвета на директорите на “Прима финанс” ЕАД и председател на Одитният комитет на Албена инвест- холдинг АД. През последните 5 години не са му налагани принудителни административни мерки или административни наказания във връзка с дейността му.

Съгласно устава на “Албена инвест - холдинг” АД, Надзорният и Управителният съвет имат 5-годишен мандат.

За 2009 година членовете на Надзорния и Управителния съвет са получили възнаграждения в размер на 243 хил. лева общо (2008: 147 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 31.12.2009 г. членовете на Надзорния и Управителния съвет притежават следния брой акции от капитала на „Албена инвест - холдинг” АД.

- Бранимир Ханджиев – 25 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 31.12.2009 г. е 10 човека. Основният персонал е с висше образование и 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
16.02. 2010 г.

Изпълнителен директор:


/И. Данчева./

Изпълнителен директор:


/С. Грозев/

