

“АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ” АД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

31 МАРТ 2016 г.



**АЛБЕНА ИНВЕСТ
Холдинг АД**

I. Изложение за развитието на дейността и за състоянието на предприятието

1. Фирмено наименование - "Албена инвест холдинг" АД

Дружеството се учредява през 1996 г. като Приватизационен фонд "Албена Инвест", а през 1998 г. става "Албена инвест холдинг" АД.

2. Номер и партида на вписване в търговския регистър

Дружеството е 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 с 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", Административна сграда, офис 219, община Балчик, област Добрич
Адрес за кореспонденция:	гр. 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.

"АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА към 31 МАРТ 2016 г.

Акциите на „Албена инвест холдинг“ АД се търгуват на свободен пазар на акции на „Българска фондова борса – София“ АД с код 5ALB/ ALBHL. Дружеството участва във формирането на индекса BGVX40.

През 2016 година продължава активната търговия с акции на "Албена инвест холдинг" АД. Изтъргуваният обем акции и общите стойности на оборота по години са:

Година	Обем	Оборот	Средна цена на акция
2012 г.	98 025 бр.	498 642,80 лв.	5,09 лв.
2013 г.	88 216 бр.	501 510,36 лв.	5,69 лв.
2014 г.	150 819 бр.	975 528,75 лв.	6,47 лв.
2015 г.	80 452 бр.	489 455,31 лв.	6,08 лв.
31.03.2016 г.	442 033 бр.	2 809 997,71 лв.	6,36 лв.

Към датата на доклада пазарната цена на една акция на фондовата борса е 6.30 лв.

7. 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.

8. Управление

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

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 „Албена инвест холдинг“ за 2015 г.

Годишният индивидуален финансов отчет и Доклада за дейността на дружеството за 2015г., както и всички останали законово изискани документи са представени на КФН, БФБ и Обществеността. Публикувани са на www.x3news.com, www.investor.bg и на страницата на „Албена инвест холдинг“ АД – www.aih.bg.

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

Дъщерните дружества в Групата към 31 март 2016 г. са както следва:

"АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА към 31 МАРТ 2016 г.

Дъщерни дружества по сегменти		Процент участие на „АИХ“ АД в капитала на дружествата	
		31.03.2016г.	31.12.2015г.
Автомобилни превози и по вътрешни и международни линии			
1.	„Албена автотранс“ АД - к.к. „Албена“	69.28 %	69.28 %
Управление и стопанисване на недвижима собственост, отдаване под наем на активи			
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 %
7.	„Ахтопол Ризорт“ ЕАД – дъщерно дружество на „Ико Бизнес“ АД	100.00 %	100.00 %
8.	„Фохар“ АД – гр. София	99.70%	99.70%
Туризм и хотелиерство			
9.	„Соколец Боровец“ АД – курорт Боровец	98.15 %	98.15%
10.	„Хемустурист“ АД – гр. Габрово	98.39 %	98.39%

„Албена инвест холдинг“ АД притежава инвестиция в асоциираното предприятие „Бряст Д“ АД, гр. Добрич. „Албена инвест холдинг“ АД притежава 45.90 % от капитала на дружеството.

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 първо тримесечие на 2016г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

Приходи по Отчета за всеобхватния доход

Отчетените приходи към 31.03.2016 г са общо в размер на 85 хил. лева, при отчетени към 31.03.2015г. – 97 хил. лв. Намалението на реализираните приходи към 31.03.2016г. е с 12 хил. лв. или с 12.37 %.

"АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА КЪМ 31 МАРТ 2016 г.

Приходи	31.03.2016 г.	31.03.2015 г.	2016г.-2015г.
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Възнаграждения за участия в Съвета на директорите на дъщерни дружества	10	15	-5
Приходи от наеми и услуги	3	1	2
Финансови приходи	72	81	-9
Общо приходи към 31 март	85	97	-12

Разходи по Отчета за всеобхватният доход

Общата сума на отчетените разходи към 31.03.2016 г. е в размер на 149 хил. лв., което е увеличение с 21 хил. лв. или с 16.41 % в сравнение с отчетените към 31.03.2015 г. разходи в размер на 128 хил. лв.

Разходи	31.03.2016 г.	31.03.2015 г.	2016г.-2015г.
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Разходи за материали	3	4	-1
Разходи за услуги	11	7	4
Разходи за амортизации	14	15	-1
Разходи за възнаграждения	94	84	10
Разходи за осигуровки	13	11	2
Други разходи	7	7	0
Финансови разходи	7	0	7
Общо разходи към 31 март	149	128	21

Финансовият резултат към 31.03.2016г. е загуба в размер на 64 хил. лв., което е увеличение с 33 хил. лв. в сравнение с загубата към 31.03.2015г. в размер на 31 хил. лв.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Отчет за финансовото състояние	31.03.2016 г.	31.12.2015 г.	2016г.-2015г.
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Нетекущи активи	74782	76072	-1290
Текущи активи	4097	4104	-7
Общо активи	78879	80176	-1297
Собствен капитал	76427	77705	-1278
Нетекущи пасиви	22	22	0
Текущи пасиви	2430	2449	-19
Общо пасиви	2452	2471	-19
Собствен капитал и пасиви	78879	80176	-1297

"АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА към 31 МАРТ 2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВ АНАЛИЗ:			
Коефициент :	Съотношение :	31.03.2016г.	31.12.2015г.
I. Рентабилност			
1. Приходи от продажби	фин.резултат / общо приходи	-75.29%	-31.96%
2. Собствен капитал	фин.резултат / собствен капитал	-0.08%	-0.04%
3. Пасиви	фин.резултат / общо пасиви	-2.61%	-1.25%
4. Активи	фин.резултат / общо активи	-0.08%	-0.04%
II. Ликвидност			
1. Обща	текущи активи / текущи пасиви	1.69	1.68
2. Бърза	тек.взем.+тек.ФА+пар.ср-ва / текущи пасиви	1.69	1.68
3. Незабавна	текущи ФА+пар.ср-ва / текущи пасиви	0.69	0.71
4. Абсолютна	парични средства / текущи пасиви	0.62	0.65
III. Финансова автономност			
1. Финансова автономност	собствен к-л / привлечен к-л	31.17	31.45
2. Задлъжнялост	привлечен к-л / собствен к-л	0.03	0.03
IV. Ефективност			
		31.12.2015г.	31.12.2014г.
1. Разходи	приходи / разходи	0,57	0,76
2. Приходи	разходи / приходи	1,76	1,32

III. Информация за важни събития за „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. На 16.03.2016г. е подписан договор за паричен заем за сума в размер на 800 000 лв. от „Албена Инвест Холдинг“ АД на „Бялата Лагуна“ АД на три транша със срок на погасяване до 30.09.2016г. при годишен лихвен процент 2.6%. Заемът е обезпечен с особен залог върху вземания за 2016г. от туропертора Томас Кук. Към 31.03.2016г. усвоената сума е 500 000 лв.

IV. Фактори на 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 фирмата 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. Дружеството не използва деривативни финансови инструменти за да хеджира рискови експозиции.

Пазарен риск

а) Валутно-курсен риск

Дружеството не е изложено 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

Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Дружеството е установило 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 първо тримесечие на 2016г. „Албена инвест холдинг“ АД няма сключени сделки със свързани лица, които съществено да са повлияли на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството.

Няма промени в сделките със свързани лица, оповестени в годишния отчет към 31.12.2015г., които да имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността към 31.03.2016 г.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ за първо тримесечие на 2016 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 Дружеството.

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група

Няма настъпили промени в икономическата група, в която участва "Албена инвест холдинг" АД.

1. 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

1.1. За периода са взети следните решения относно продажба на активи на дъщерните дружества, както следва:

➤ С протокол номер 3 от проведено съвместно заседание на НС и УС от 14.03.2016г. се дава съгласие Съвета на Директорите на „Соколец – Боровец“ АД – дъщерно дружество на холдинга да обяви за продажба хотелски комплекс „Еделвайс“ в к.к.Боровец при цена не по-ниска от 1 301 000 лв. с ДДС и бирария „Шумнатица“ за цена не по-малка от 21040 лв. с ДДС, като се дава съгласие Соколец – Боровец“ АД да сключи посреднически договори с брокери при комисионна до 3% от стойността на сделките без ДДС.

➤ С протокол номер 3 от проведено съвместно заседание на НС и УС от 14.03.2016г. се дава съгласие Съвета на Директорите на „Хемустурист“ АД да обяви за продажба хотелски комплекс „Янтра“ в гр.Габрово при цена не по-ниска от 1 162 000лв. с ДДС като се дава съгласие „Хемустурист“ АД да сключи посреднически договори с брокери при комисионна до 3% от стойността на сделките без ДДС.

➤ С протокол номер 5 от неприсъствено заседание на НС и УС в периода 15.03.-18.03.2016г. е взето решение за продажба на газ станция, собственост на „Албена Автотранс“ АД за сумата от 15 000лв. без ДДС

1.2. 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

Дружеството 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

"АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА към 31 МАРТ 2016 г.

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 31.03.2016 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
1.	Еленка Антонова Атанасова от 22.02.2016	25	-
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 31.03.2016 г.

7. Към първо тримесечие на 2016 г. Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал

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

➤ „Бялата Лагуна“ АД съгласно договор за паричен заем от 16.03.2016г. за сума в размер на 800 000 лв. за финансиране на планирани инвестиционни разходи на дружеството, при годишен лихвен процент 2.6% и срок на погасяване до 30.09.2016г. Заемът е обезпечен със особен залог върху вземания за 2016г. от туропертора Томас Кук. Към 31.03.2016г. усвоената сума е 500 000 лв.

"АЛБЕНА ИНВЕСТ - ХОЛДИНГ" АД
МЕЖДИНЕН ИНДИВИДУАЛЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА към 31 МАРТ 2016 г.

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 първо тримесечие на 2016 г. дружеството не е сключило 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 първо тримесечие на 2016 г.

гр. София
25.04.2016 г.

Изпълнителен директор:

/Иванка Данчева/

