

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД  
ЗА ДЕЙНОСТТА  
НА ГРУПА "АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД  
към 31.03.2015г.**

съгласно изискванията на чл. 100о , ал.4, т.2 от ЗППЦК



**АЛБЕНА ИНВЕСТ  
Холдинг АД**

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА  
КЪМ КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ  
НА ГРУПА "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.

### **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 са:

1. Ивелина Ненкова Грозева – 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 13.07.2011г.

### **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 изискани 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 31.12.2014г. 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	375 723	6.83 %
4.	Други юридически лица	497 326	9.05 %
5.	Физически лица	1 911 477	34.74 %
	<b>Общо</b>	<b>5 500 000</b>	<b>100.00%</b>

„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 2015 г. са както следва:

Дъщерни дружества по сегменти		Процент участие на „АИХ“ АД в капитала на дружествата	
		31.03.2015г.	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	100.00 %	100.00 %
8.	„Фохар“ АД – гр. София	99.70%	99.70%
<b>Туризм и хотелиерство</b>			
9.	„Соколец Боровец“ АД – курорт Боровец	92.98 %	92.98%
10.	„Хемустурист“ АД – гр. Габрово	98.35 %	98.35%

„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 – 31.88 %**

Предприятието е специализирано в производствена, научно- изследователска, проекто- 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 %**

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 2015г.

### ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

#### Приходи по Отчета за всеобхватният доход

Отчетените приходи към 31.03.2015 г. на Групата са общо в размер на 882 хил. лева, при отчетени към 31.03.2015г. - 879 хил. лв. Увеличението на реализираните приходи за периода е 3 хил. лв.

#### Приходи по Отчета за всеобхватния доход:

Приходи	31.03.2015 г.	31.03.2014 г.	2015г.-2014г.
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Приходи от продажби	814	806	8
Други приходи		3	-3
Финансови приходи	68	70	-2
<b>Общо приходи за групата</b>	<b>882</b>	<b>879</b>	<b>3</b>

#### Разходи по Отчета за всеобхватният доход

Общата сума на отчетените разходи на Групата по отчет към 31.03.2015г. е в размер на 1004 хил. лв., което е с 43 хил.лв намаление в сравнение с отчетените към 31.03.2014г. разходи в размер на 1047 хил. лв.

#### Разходи по Отчета за всеобхватния доход:

Разходи	31.03.2015 г.	31.03.2014 г.	2015г.-2014г.
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Разходи за материали и услуги	327	463	-136
Разходи за амортизации	250	206	44
Разходи за персонала	341	327	14
Други разходи	57	14	43
Балансова стойност на продадените активи	26	34	-8
Финансови разходи	3	3	-
<b>Общо разходи за групата</b>	<b>1 004</b>	<b>1 047</b>	<b>-43</b>

#### Отчет за всеобхватния доход

	31.03.2015 г.	31.03.2014 г.
	хил. лв.	хил. лв.
Общо приходи за групата	882	879
Общо разходи за групата	- 1 004	- 1 047
Дял от резултати на асоциирани предприятия	-38	11
<b>Печалба/Загуба преди данъци</b>	<b>-160</b>	<b>-157</b>
Загуба за притежателите на собствения капитал на дружеството - майка	-114	-99
Загуба за неконтролиращо участие	-46	-58

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

	31.03.2015 г.	31.12.2014 г.	2015г.-2014г.
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Нетекущи активи	108 863	109 051	-188
Текущи активи	4 496	4 430	66
<b>Общо активи</b>	<b>113 359</b>	<b>113 481</b>	<b>-122</b>
Собствен капитал на групата	106 842	106 956	-114
Капитал на неконтролиращо участие	1 994	2 040	-46
<b>Собствен капитал - общо</b>	<b>108 836</b>	<b>108 996</b>	<b>-160</b>
Нетекущи пасиви	1 493	1 493	-
Текущи пасиви	3 030	2 992	38
<b>Общо пасиви</b>	<b>4 523</b>	<b>4 485</b>	<b>38</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>	<b>113 359</b>	<b>113 481</b>	<b>-122</b>

**III. Важни събития за групата на „Албена инвест холдинг“ АД, настъпили през първо тримесечие на 2015 г. и с натрупване от началото на годината.**

*Няма отпуснати заеми от „Албена Инвест Холдинг“ АД на дъщерни дружества.*

*Има промяна в договорените срокове на издължаване на следните дружества:*

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.

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.

С протокол № 8 от 27.02.2015г. е взето решение за подписване на анекс № 18 за удължаване срока на договор за овърдрафт от 31.08.2006 г., сключен между „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, „Албена Автотранс“ АД и „Албена Инвест Холдинг“ АД /съдлъжник/ до 30.06.2015г.

На 27.03.2015 г. с анекс № 19 към договор за овърдрафт от 31.08.2006 г., сключен между „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, „Албена Автотранс“ АД и „Албена Инвест Холдинг“ АД /съдлъжник/ са променени заложените автобуси, предложени като обезпечение по заема, както следва: 3 броя Бова и 1 брой МАН.

## **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 първо 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 31.03.2015 г.

#### **VI. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ за първо 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 няма настъпило преобразуване в рамките на Дружеството;

3.2. Информация за настъпилите промени в дългосрочните инвестиции на Дружеството – няма настъпили промени в дългосрочните инвестиции на Групата.

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	375 723	6.83 %

\* Представената информация е към 31.12.2014 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	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 31.12.2014 г.

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

8. Към първото тримесечие и с натрупване от началото на годината са отпуснати заеми, посочени в точка II.

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 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 първо тримесечие на 2015 г.

Гр. София  
25.05.2015 г.

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

