



ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 2011 ГОДИНА

Този годишен доклад за дейността на Алфия АД за финансовата 2011 година се изготвя и представя в съответствие с изискванията на чл. 33 от Закона за счетоводството («ЗС») и съобразно с чл. 187д и чл. 247 от («ТЗ») Годишният доклад за дейността е приет на заседание на Съвета на директорите («СД») на Алфия АД («Дружеството») на 06.03.2012 г.

Резюме

Финансовата 2011 г. бе успешна за *Дружеството*. Доказателство за този извод са отчетената нетна печалба от 26,893.42 хил. лева.

Идентификация

Акционерно дружество Алфия е учредено на основание чл.3 ал 1 от Търговския закон, регистрирано от търговския регистър на Агенция по вписванията на 05.05.2011 г.с единен идентификационен код 201556525.

Дружеството е учредено за неопределен срок.

Седалището на дружеството е гр. София, общински район Оборище, адресът му на управление и мястото на извършване на дейността е гр. София 1000, бул. «Васил Левски» № 109. Адресите за комуникация с дружеството са:

- пощенски адрес: Алфия АД
бул. «Васил Левски» № 109
София 1000
- телефон: (+3592) 9805003
- факс: (+3592) 9806497

Предмет на дейност

Дружеството има за предмет на дейност:

Оперативен и финансов лизинг, финансови инвестиции за собствена сметка, сделки с недвижиминости, включително придобиване, строителство, отдаване под наем и продажба на недвижиминости и права върху тях.

Дружеството извършва и други търговски сделки, незабранени от закона:

- покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;
- продажба на стоки от собствено производство;
- покупка на ценни книги за собствена сметка с цел да ги продаде (с изключение на сделки като инвестиционен посредник);
- търговско представителство и посредничество;
- комисионни, спедиционни и превозни сделки;
- складови сделки;
- лицензионни сделки;
- сделки с интелектуална собственост;
- хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;
- покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

Капитал

Записаният капитал на *Дружеството* към 31.12.2011г. и към датата на приемане на този годишен доклад за дейността е 1 000,000.00 (един милион) лева, внесения капитал на дружеството е 780 000.00 (седемстотин и осемдесет хиляди) лева, разпределен на 7 800.00 (седем хиляди и осемстотин) поименни акции с номинална стойност на всяка акция 100.00 (сто) лева.

Уставът не предвижда ограничения за прехвърлянето на акции на *Дружеството*.

Акционери

Към 31.12.2011 г. акционери в *Дружеството* са:

- **Конлат София АД**, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 200638810, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Васил Левски 109, *представлявано* от Мартин Манолов в качеството си на изпълнителен директор притежава 3978. акции, представляващи 51% от капитала на *Дружеството*;
- **Хърсев Ко. КДА**, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 831390684, *представлявано* от Емил Хърсев в качеството си на управляващ директор притежава 3822. акции, представляващи 49% от капитала на *Дружеството*;

Органи за управление

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав:

- Мартин Росенов Манолов, председател на СД ;
- Виктор Харалампиев Петков, в качеството на Зам председател;
- Ивайло Пенчев Пенчев, в качеството на член на Съвета на директорите.

Дружеството се представлява от изпълнителния директор Мартин Росенов Манолов.

Развитие на предприятието

Дружеството е основано през 2011 година като персонално търговско дружество с фирма Алфия АД. *Дружеството* се специализира като институция с основен профил на специализация оперативен и финансов лизинг.

Резултати от дейността

Дружеството е финансово автономно. То финансира дейността си изключително със собствения си капитал и собствени ресурси. То не ползва каквито и да е кредити и финансираня от трети лица.

Резултатите от дейността на *Дружеството* за финансовата 2011 година са представени на следващата таблица 1.

Таблица 1: Резултати на Алфия АД за финансовата 2011 година

	(хиляди лева)	
	2011 година	2010 година
Други приходи	0	0
Финансови приходи	34	0
Общо приходи от дейността	34	0
Печалба	27	0

Финансово състояние

Финансовото състояние на *Дружеството* може да бъде определено като трайно и устойчиво стабилно.

Основните показатели, характеризиращи финансовото състояние на *Дружеството* към 31.12.2011 г. са представени на следващата таблица 2.

Таблица 2: Показатели за финансовото състояние на Алфия АД към 31.12.2011 г.

(хиляди лева)

	2011 година	2010 година
Основен капитал	1 000	0
Резерви и неразпределена печалба	0	0
Участия и нетекущи активи	0	0
Взамания	988	0
Текущи финансови активи	---	0
Парични средства	31	0
Общо активи	1 319	0

Основни рискове

Дейността на *Дружеството*, а следователно и инвестициите на акционерите са подложени на различни по характер и степен рискове.

В този годишен доклад за дейността се разглеждат основно съществените рискове, за които има значима вероятност да настъпят и да се отразят негативно върху дейността на *Дружеството*. Като такива съществени рискове *СД* определя:

- Риск от неплатежоспособност (default risk) на задължените лица. Това е главен, неотменим и вечен риск, специфичен за цялата финансова индустрия. В същото време именно наличието на този риск и обществената потребност от неговото професионално управление и разпределение е сред главните причини за възникването и съществуването на финансовата индустрия. За предпазване от този риск *Дружеството* ползва до момента два механизма за защита: първична – чрез оценка на дейността, финансовото състояние и способността за генериране на добавена стойност на задълженото лице; до момента *Дружеството* не е установило необходимост от катастрофична защита срещу риска от неплатежоспособност.
- Лихвеният риск (interest rate risk) е определен като опасността от загуби в следствие от промяна на пазарните лихвени проценти. По отношение на *Дружеството*, което не ползва заемно финансиране, лихвеният риск се свежда до риска от загуба на текущ доход при спадане на пазарните нива на лихвите.

Използвани финансови инструменти

През финансовата 2010 година *Дружеството* не е използвало инструменти, търгувани на организирани финансови пазари.

Важни събития след датата на съставяне на отчета

След датата на съставяне на финансовия отчет и този годишен доклад за дейността не са настъпили събития, които да имат съществено значение, т.е. които биха променили изводите от представените в годишния финансов отчет и този доклад за дейността факти и обстоятелства.

Вероятно бъдещо развитие

СД очаква дейността на *Дружеството* да се развива с по-бързи темпове от фактически реализираните през финансовата 2011 година. Прогнозата за очакваните обеми на дейността и финансови резултати за финансовата 2012 година са представени в следващата таблица 3.

Таблица 3: Прогноза за финансовите показатели на Алфия АД за 2012 г.

(хиляди лева)

	прогноза 2012 година	2011 година
Общо активи	1582	1319
Взамания	1185	988
Основен капитал	1000	1000
Резерви и неразпределена печалба	---	---
Приходи от услуги	---	---
Финансови приходи	42	34
Общо приходи от дейността	42	34
Печалба	33	27

Информация по чл. 187д ТЗ

Чл. 187д ТЗ гласи, че в този годишен доклад за дейността «задължително се посочват»:

- придобити и прехвърлени собствени акции:

През финансовата 2011 г. *Дружеството* не е придобивало и не е прехвърляло собствени акции.

- притежавани собствени акции:

През финансовата 2011 г. *Дружеството* не е притежавало и не притежава към момента на приемане на този годишен доклад за дейността собствени акции.

Информация по чл. 247, ал. 2 ТЗ

Чл. 247, ал. 2 ТЗ гласи, че в този годишен доклад за дейността «задължително се посочват»:

- възнаграждения, получени от членовете на *СД*:

През финансовата 2011 г. членовете на *СД* не са получавали възнаграждение за дейността си в това качество.

- придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на *СД* акции от *Дружеството*:

Членът на *СД* Мартин Росенов Манолов не е притежавал през 2011 финансова година и не притежава акции от *Дружеството*.

Членът на *СД* Виктор Харалампиев Петков не е притежавал през 2011 финансова година и не притежава акции от *Дружеството*.

Членът на *СД* Ивайло Пенчев Пенчев не е притежавал през 2011 финансова година и не притежава акции от *Дружеството*.

- права на членовете на *СД* да придобиват акции и облигации от *Дружеството*:

Извън правата им, които могат да имат съответно като акционери, членовете на *СД* не са получавали и нямат каквито и да е специални (извън достъпните за всяко трето лице) права за придобиване на акции в *Дружеството*. *Дружеството* не е издавало облигации.

През финансовата 2011 г. не са сключвани договори, които попадат в класификацията по чл. 240б, ал. 1 ТЗ.

Планирана стопанска политика

През финансовата 2012 г. *СД* не планира промяна на стопанската политика. По специално в съответствие с изискванията на чл. 247, ал. 3 ТЗ, *СД* оповестява следните намерения:

- очаквани инвестиции:

През финансовата 2012 г. *СД* не планира увеличаване на инвестициите в разширяване на материалната база.

- развитие на персонала:

През финансовата 2012 г. *СД* не планира да увеличава числеността на своя персонал, зает при условията на трудови договори с *Дружеството*.

- предстоящи сделки от съществено значение:

Няма предварителни договорености за сключване на сделки от съществено значение за *Дружеството*.

Алфия АД
Съвет на директорите

Мартин Манолов

Председател на съвета на директорите

