АЛИАНС ИНВЕСТ ХОЛДИНГ ЕАД

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

Май 2012, София
Този отчет съдържа 17 страници

АЛИАНС ИНВЕСТ ХОЛДИНГ ЕАД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
За годината завършваща на 31 декември 2011

СЪДЪРЖАНИЕ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	3
БАЛАНС	4
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	5
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	6
БЕЛЕЖКИ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ	7-15
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА	16-17

АЛИАНС ИНВЕСТ ХОЛДИНГ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за годината, завършваща на 31 декември 2011

	Наименование на разходите	Бележки	Сума текуща година	*(хил.лева)* предходна година
	а		**2011г.**	**2010г.**
А.	**Разходи**			
1	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.		2	2
	б/ външни услуги	*3*	*2*	*2*
	Общо разходи за оперативна дейност		**2**	**2**
3	**Счетоводна печалба /общо приходи - общо разходи/**		**198**	**-**
12	Разходи за данъци от печалбата			
13	**Печалба**		**198**	**-**
	Всичко		**200**	**2**

	Наименование на приходите	Бележки	Сума текуща година	*(хил.лева)* предходна година
	а		**2011г.**	**2010г.**
А.	**Приходи**			
1	**Финансови приходи,** в т.ч.		200	-
	Приходи от дивиденти	*4*	*200*	-
	Общо приходи		**200**	**-**
2	**Счетоводна загуба /общо приходи-общо разходи/**		**-**	**2**
3	**Загуба**		**-**	**2**
	Всичко		**200**	**2**
			-	-

Приложенията на страници от 7 до 17 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 13.03.2012

Съставител:
/Юл.Манева/

Изпълнителен директор
/ В.Личаков /

Заверил съгласно доклад на независимия одитор
02.07.2012

Регистриран одитор
Маргарита Атанасова

АЛИАНС ИНВЕСТ ХОЛДИНГ ЕАД
БАЛАНС
за годината, завършваща на 31 декември 2011

	АКТИВ	Бележки	2011 BGN '000	2010 BGN '000
А.	**Записан, но невнесен капитал**			
Б.	**Нетекущи (дълготрайни) активи**			
	I. Дългосрочни финансови активи			
1	Акции и дялове в предприятия от група	5	25	5
2	Предоставени заеми на предприятия от група	6	35	2
	Дългосрочни финансови активи		**60**	**7**
В.	**Текущи (краткотрайни) активи**			
	I. Вземания			
1	Други вземания, в т.ч.:		27	35
	до 1 година	7	*27*	
	Общо за група II:		27	35
	II.Парични средства, в т.ч.			
	в брой		*15*	
	в безсрочни сметки /депозити/		*138*	
	Общо за група II:	8	***153***	**-**
	Общо за раздел В:		**180**	**35**
	СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)		**240**	**42**

	ПАСИВ	Бележки	2011 BGN '000	2010 BGN '000
А.	**Собствен капитал**			
	I. Записан капитал		50	50
	II.Неразпределена печалба		(8)	(6)
	*III.*Текуща печалба (загуба)		198	(2)
	Общо за раздел А:	9	**240**	**42**
Б.	**Провизии и сходни задължения**			
	- отсрочени данъци			
В.	**Задължения**	3		
	Задължения към доставчици, в т.ч.:		-	-
	до 1 година		-	-
	Общо за раздел В, в т.ч.:		-	-
	до 1 година		-	-
	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)		**240**	**42**

Приложенията на страници от 7 до 17 са неразделна част от финансовия отчет

Дата: 13.03.2012

Съставител: /Юл.Манева/

Изпълнителен директор / В.Бичаков /

Заверил съгласно доклад на независимия одитор
Регистриран одитор
Маргарита Атанасова

02.04.2012

0429 Маргарита Атанасова Регистриран одитор

АЛИАНС ИНВЕСТ ХОЛДИНГ ЕАД София

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за годината, завършваща на 31 декември 2011

Показатели	Финансов резултат						
	Основен капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Текуща печалба / загуба	Общо собствен капитал
а	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
I. **Салдо в началото на отчетния период**	**50**				(6)	(2)	**42**
1 Финансов резултат за текущия период						198	198
2 Разпределения на печалба, в т.ч.	-	-	-	-	(2)	2	-
за дивиденти							-
3 Покриване на загуба							-
4 Други изменения в собствения капитал							-
II. **Собствен капитал към края на отчетния период**	**50**	-	-	-	(8)	**198**	**240**

Пояснителните бележки на страници от 7 до 17 са неразделна част от финасовия отчет.

Дата: 13.03.2012

Съставител: /Юл.Манева/

Изпълнителен директор / В.Бичаков /

Заверил съгласно доклад на независимия одитор

02.07.2012

Регистриран одитор
Маргарита Атанасова

0429 Маргарита Атанасова Регистриран одитор

АЛИАНС ИНВЕСТ ХОЛДИНГ ЕАД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща на 31 декември 2011

	Бележки	2011г.	2010г.
		BGN '000	BGN '000
А. Парични потоци от оперативна дейност			
Парични постъпления от оперативна дейност		35	
Парични плащания за оперативна дейност		(62)	
Паричен поток от оперативната дейност		**(27)**	-
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
Плащания за придобиване на акции		(20)	
Паричен поток в инвестиционната дейност		**(20)**	-
В. Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления от дивиденти		200	
Паричен поток във финансовата дейност		**200**	-
Нетно намаление/увеличение на парични средства		**153**	-
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		**-**	-
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември		**153**	-

Пояснителните бележки на страница от 7 до 17 са неразделна част от финансовия отчет.

Дата: 13.03.2012

Съставител:
/ Юл.Манева /

Изпълнителен директор
В.Бичаков /

Заверил съгласно доклад на независимия одитор
02.07.2012

Регистриран одитор
Маргарита Атанасова

АЛИАНС ИНВЕСТ ХОЛДИНГ * ЕАД * София

0429 Маргарита Атанасова Регистриран одитор

АЛИАНС ИНВЕСТ ХОЛДИНГ ЕАД

БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ
за годината завършваща на 31.12.2011

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

АЛИАНС ИНВЕСТ ХОЛДИНГ ЕАД е дружество регистрирано в Република България с адрес на управление гр. София , ул. "Враня" №57-59.
Дружеството е вписано в Регистъра на търговските дружества като еднолично акционерно дружество по ф.д. № 11363 / 2004 година от Софийски градски съд с решение №1/22.10.2004 година.

1.1. Собственост и управление

Дружеството се управлява от Съвет на Директорите в състав:

ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ БИЧАКОВ
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ГУГУМАНОВА-БИЧАКОВА
ЖИВКО ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

Дружеството се представлява от едноличния собственик Венцислав Николов Бичаков.
Дружеството няма назначен персонал

1.2. Предмет на дейност

Дружеството не извършва търговска дейност. Основно то притежава инвестиция в капитала на Алианс Принт ЕООД и е едноличен негов собственик. През 2011г закупува от "Алианс Принт" ЕООД дружествен дял от капитала на "Рилена" ООД състоящ се от 8 194 дяла с номинална стойност по 10 лв.

2. Счетоводната политика

2.1. База за изготвяне на финансовия отчет

Финансовият отчет на „АЛИАНС ИНВЕСТ ХОЛДИНГ"ЕАД е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Финансовите отчети са представени в български лева (BGN), закръглени до хиляда, освен ако не е посочено друго.

Настоящият годишен финансов отчет е изготвен при спазване на принципа на историческата цена.

2.2. Сравнителни данни и преизчисления

Дружеството представя сравнителна информация в този финансов отчет за една предходна година.
Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират, за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година. Сравнителните данни са рекласифицирани за да бъдат спазени изискванията за представяне и оповестяване на новите Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия в сила от 01.01.2008 година.

2. 3. Отчетна валута
Данните във финансовия отчет са представени в хиляди лева /BGN/.
Функционалната и отчетна валута на дружеството е български лев. От 01.07.1997 година левът е фиксиран в съответствие със Закона за БНБ към германската марка в съотношение BGN 1: DEM 1, а с въвеждането на еврото като официална валута на Европейския съюз – с еврото в съотношение BGN 1.95583 : EUR.
Операции с чуждестранна валута се отчитат в лева по курса на деня на възникване. Паричните активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута се отчитат в лева по курс на деня към 31.12.2011 година. Курсови разлики, възникнали при тези операции се третират като текущи приходи и разходи и се отчитат в Отчета за приходите и разходите като финансови приходи и разходи.

2.4. Финансово управление на риска

- **Валутен риск**

Дружеството не извършва търговски операции, поради което не е изложено на валутен риск

- **Лихвен риск**

Дружеството няма съществени лихвени позиции, поради което не е изложено на стопански риск

- **Кредитен риск**

Дружеството не е изложено на съществен кредитен риск.

- **Ликвиден риск**

Дружеството не е изложено на съществен ликвиден риск.

Справедлива стойност

Справедливата стойност най-общо представлява сумата, за която един актив може да бъде разменен или едно задължение да бъде изплатено при нормални условия на сделката между независими, желаещи и информирани контрагенти. Политиката на дружеството е да оповестява във финансовите си отчети справедливата стойност на финансовите активи и пасиви, които не са представени по справедлива стойност в баланса, и за които съществуват котировки на пазарни цени и/или достатъчно надеждни източници на информация за прилагане на други алтернативни оценъчни методи.

Концепцията за справедливата стойност предполага реализиране на финансови инструменти чрез продажба. В повечето случаи, обаче, особено по отношение на търговските вземания и задължения, и депозитите, дружеството очаква да реализира тези финансови активи чрез тяхното цялостно обратно изплащане или респ. Погасяване във времето. Затова те се представят по тяхната амортизируема стойност.

Също така голямата част от финансовите активи и пасиви са или краткосрочни по своята същност (търговски вземания и задължения), или са отразени в баланса по пазарна стойност (предоставени банкови депозити), или представляват инвестиции в акции на дружества от затворен тип, които не се търгуват свободно и нямат аналози на местния пазар –поради това тяхната справедлива стойност е приблизително равна на балансовата им стойност.

Доколкото все още не съществува достатъчно пазарен опит, стабилност и ликвидност за покупки и продажби на някои от притежаваните от дружеството финансови активи и пасиви, за тях няма достатъчно и надеждни котировки на пазарни цени. Ръководството на дружеството счита, че при съществуващите обстоятелства представените в баланса оценки на финансовите активи и пасиви са възможно най-надеждни, адекватни и достоверни за целите на финансовата отчетност и са близко до тяхната справедлива стойност, в зависимост от техният характер и матуритет.

2.6. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Имотите, машините и оборудване (дълготрайни материални активи) се представят по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка.

Първоначално придобиване

При първоначалното си придобиване имотите, машините и оборудването се оценяват по себестойност, която включва покупната цена, митническите такси и всички други преки разходи, необходими за привеждане на актива в работно състояние. Преките разходи основно са: разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка, разходите за монтаж, разходите за хонорари на лица, свързани с проекта, невъзстановими данъци и др.

Групата е определила стойностен праг от 700 лева, под който придобитите активи, независимо че притежават характеристики на дълготрайни материални активи се отчитат като текущ разход.

Последващи разходи

Извършените последващи разходи, свързани с имоти, машини и оборудване, които имат характер на подмяна на определени компоненти, възлови части или на подобрения и реконструкция, се капитализират към балансовата стойност на съответния актив.

Всички други последващи разходи се признават за разход в периода , през който са направени.

2.7. Нематериални активи

Нематериалните активи се представят в баланса по цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загубите от обезценка.

2.8. Инвестиционни имоти

Инвестиционни имоти са тези имоти, които се държат от групата за доходи от наеми и/или заради вътрешно увеличение на тяхната стойност..

2.9. Инвестиции в дъщерни и асоциирани дружества

Дългосрочните инвестиции, представляващи акции в дъщерни предприятия, се представят във финансовия отчет по себестойност. Приходи от дивиденти се признават при установяване на правото на получаването им.

Притежаваните от групата дългосрочни инвестиции подлежат на преглед за обезценка. При установяване на условия за обезценка, същата се отразява в отчета за доходите.

2.10. Търговски и други вземания

Търговски и други вземания се представят и отчитат по стойност на оригинално издадена фактура (себестойност), намалена с размера на обезценка за несъбираеми суми. Приблизителна оценка за загуби от съмнителни и несъбираеми вземания се прави, когато за събираемостта на цялата сума съществува висока несигурност. Несъбираемите вземания се обезценяват изцяло, когато това обстоятелство се установи или се изписват, когато се установят правните основания за това. Загубите от обезценка се представят в отчета за доходите.

2.11. Материални запаси

Материалните запаси се оценяват по по-ниската от: себестойността и нетната реализируема стойност.Нетната реализируема стойност представлява приблизително определената продажна цена на даден актив в нормалния ход на стопанската дейност, намалена с приблизително определените разходи по довършването в търговски вид на този актив и приблизително определените разходи за реализация. Тя се определя на база анализ от специалисти в групата, като се използва информация за цени от последни доставки и/или офертни цени на материални запаси от същия вид.

2.12. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и парични еквиваленти се състоят от парични наличности в каса, парични наличности в банкови сметки и депозити. За целите на изготвянето на Отчета за паричните потоци:

- Парични постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени брутно, с включен ДДС (20%).
- Лихвите по получени инвестиционни кредити са включени като плащания за финансовата дейност, а лихвите, свързани с кредити, обслужващи текущата дейност се включват в оперативната дейност.
- Блокираните парични средства са третирани като парични средства и еквиваленти.

2.13. Обезценка

Балансовата стойност на активите на предприятието се анализира периодично към датата на изготвяне на баланса, за да се прецени дали съществува индикация за обезценка. В случай, че съществуват такива признаци, се прави приблизителна оценка за възстановимата стойност на актива. За нематериални активи, които все още не са въведени в употреба, възстановимата стойност се определя към всяка дата на изготвяне на баланса. Загуба от обезценка се признава винаги, когато текущата стойност на актива или на група активи, генериращи приходи, част от които е той, превишава възстановимата му стойност. Загуба от обезценка се отчита в отчета за доходите и/или за сметка на преоценъчния резерв.

2.14. Провизии

Провизии се отчитат в баланса, когато предприятието е поело юридически или конструктивно задължение в резултат на минало събитие и има вероятност да се реализира негативен паричен поток, за да се погаси задължението. Ако задължението има материален ефект, провизията се определя като очаквания бъдещ паричен поток се дисконтира със ставка преди данъци, която отразява текущата пазарна оценка на парите във времето и там, където е подходящо, специфичния за задължението риск.

2.15. Задължения към доставчици и други задължения

Задълженията към доставчици и други текущи задължения се отчитат по стойност на оригиналните фактури (себестойност), която се приема за справедливата стойност на сделката, която ще бъде изплатена в бъдеще срещу получените стоки и услуги.

.

2.16. Разходи

Разходите се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

Предплатените разходи се отлагат за признаване като текущ разход за периода, за които се отнасят.

Финансовите приходи и разходи се включват в отчета за доходите, като се посочват нетно. Те включват: курсови разлики от валутни операции, лихви и банкови такси по заеми, доходи от инвестиционни имоти.

2.17. Корпоративен данък

Текущите данъци върху печалбата се определят в съответствие с изискванията на българското данъчно законодателство – Закона за корпоративното подоходно облагане. Номиналната данъчна ставка за 2011 година е 10% (2010 година : 10%).

Отсрочените данъци се определят чрез прилагане на балансовия пасивен метод, за всички временни разлики към датата на финансовия отчет, които съществуват между балансовите стойности и данъчните основи на отделните активи и пасиви.

Отсрочените данъчни пасиви се признават за всички облагаеми временни разлики, с изключение на тези, породили се от признаването на актив или пасив, който към датата на стопанската операция не е повлиял върху счетоводната и данъчната печалба/(загуба).

Отсрочените данъчни активи се признават за всички намаляеми временни разлики и за неизползваните данъчни загуби, до степента, до която е вероятно те да се проявят обратно и да бъде генерирана в бъдеще достатъчна облагаема печалба или да се проявят облагаеми временни разлики, от които да могат да се приспаднат тези намаляеми разлики, с изключение на разликите, породили се от признаването на актив или пасив, който към датата на стопанската операция не е повлиял върху счетоводната и данъчната печалба/(загуба).

Балансовата стойност на всички отсрочени данъчни активи се преглеждат на всяка дата на финансовия отчет и се редуцират до степента, до която е вероятно те да се проявят обратно и да се генерира достатъчно облагаема печалба или проявяващи се през същия период облагаеми временни разлики, с които те да могат да бъдат приспаднати или компенсирани.

Отсрочените данъци, свързани с обекти, които са отчетени директно в собствения капитал или друга балансова позиция, също се отчитат директно към съответния капиталов компонент или балансовата позиция.

Отсрочените данъчни активи и пасиви се оценяват на база данъчните ставки, които се очаква да се прилагат за периода, през който активите ще се реализират, а пасивите ще се уредят (погасят), на база данъчните закони, които са в сила или в голяма степен на сигурност се очаква да са в сила.

Към 31.12.2011 година отсрочените данъци върху печалбата са оценени при ставка 10% (31.12.2010 година : 10%).

2.18. Акционерен капитал и резерви

Дружеството е акционерно и е задължено да регистрира в Търговския регистър определен размер на ***акционерен капитал***, който да служи като обезпечение на вземанията на кредиторите на дружеството. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на своето акционерно участие в капитала и могат да претендират връщане на това участие само в производство по ликвидация или несъстоятелност.

Съгласно изискванията на Търговския закон и устава, дружеството е длъжно да формира и резерв **"*фонд Резервен*"** за сметка на:

- най-малко една десета от печалбата, която се отделя докато средствата във фонда достигнат една десета част от акционерния капитал или по-голяма част, определена по решение на Общото събрание на акционерите;

• средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (премиен резерв);

• други източници, предвидени по решение на Общото събрание.

Средствата от фонда могат да се използват само за покриване на годишната загуба и на загуби от предходни години. Когато средствата във фонда достигнат определения в устава минимален размер, средствата над тази сума могат да бъдат използвани за увеличаване на акционерния капитал.

3. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ

	2011 BGN'000	2010 BGN'000
Одит	2	3
Общо	**3**	**3**

4. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ

	2011 BGN'000	2010 BGN'000
Приходи от дивиденти	200	-
Общо	**200**	**-**

5.АКЦИИ И ДЯЛОВЕ В ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ГРУПА

	2011 BGN'000	2010 BGN'000
Алианс Принт ЕООД	5	5
Рилена ООД	20	
Общо	**25**	**5**

АЛИАНС ПРИНТ ЕООД е дружество регистрирано в Република България с адрес на управление гр. Кюстендил , ул. "Н.Рилски" №4 , адрес на упражняване на дейността – гр.София, ул. "Илия Бешков" №3 а.

АЛИАНС ПРИНТ ЕООД - 100% Дъщерно предприятие на АЛИАНС ИНВЕСТ ХОЛДИНГ ЕАД, придобито през 2005 година. Предмет на дейност - полиграфическа дейност -печат на периодични издания – списания и вестници ;печат на различни видове рекламни материали- каталози, дипляни, брошури, листовки , календари и др.; печат на етикети и опаковки; печат на книги и учебници.

РИЛЕНА ООД е дружество регистрирано в Република България с адрес на управление гр. Дупница, пл. Свобода № 1. Предмет на дейност - хотелиерски услуги.

6. ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ В ГРУПА

	2011 BGN'000	2010 BGN'000
Алианс Принт ЕООД	35	-
Общо	**35**	**5**

7. ВЗЕМАНИЯ

	2011 BGN'000	2010 BGN'000
Други вземания		
- в т. ч. от подочетни лица	-	35
- заем	27	-
Общо	**27**	**35**

8. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2011 BGN'000	2010 BGN'000
Парични средства в каса	15	-
Парични средства в бесрочни сметки	138	
Общо	**153**	**-**

9. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

	2011 BGN'000	2010 BGN'000
Основен капитал	50	50
Непокрита загуба	(8)	(6)
Текуща печалба / (загуба)	198	(2)
Общо собствен капитал	**240**	**42**

Дружеството няма условни задължения и ангажименти.

10. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

След датата на баланса не са настъпили събития, които да оказват съществени изменения на имущественото и финансово състояние на дружеството.

Дата: 14.03.2012 г.

Съставител: *Управител:*

/ Юл.Манева / */ В.Бичаков /*

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Развитието и резултатите от дейността

Алианс Инвест Холдинг ЕАД е дружество създадено за придобиване на дялове и акции от капитала на търговски дружества и участие в управлението на търговски дружества

Дружеството, като едноличен собственик на Алианс Принт ЕООД притежава една от най-големите съвременни печатници в България предлагаща пълноцветно обслужване. През м. януари 2011г. Алианс принт ЕООД придобива 6 635 542 броя акции от Алианс Медиапринт АД (*Печатница Дружба АД*), равняващи се на 99,84% от капитала на печатницата. Алианс Медиапринт АД извършва полиграфическа дейност - печат на вестинци. Търговската политика на фирмите в групата е изцяло ориентирана към клиентите и се характеризира с високо качество на продукцията и окзваните услуги.

Вероятното бъдещо развитие

Дружеството планира да продължи процеса на разширяване и инвестиции в ново производствено оборудване в предприятията от групата, с цел допълване и увеличаване на настоящите производствени мощности във фирмите. Корпоративната бизнес стратегия се изразява в непрекъснат стремеж към подобряване качеството на услугите, предлагани на настоящите клиенти и привличането на нови. Крайната бизнес цел е постигане високо ниво на удовлетвореност от страна на клиентите, увеличаване на печалбите и инвестирането им в нови проекти и дейности.

Структура на основния капитал

Основният капитал на **„Алианс Инвест Холдинг"** ЕАД е 50 хил.лв. Едноличен собственик на „Алианс Инвест Холдинг" ЕАД е Венцислав Бичаков
Дружеството се представлява от Венцислав Николов Бичаков.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2012 г.

Изпълнението на стратегиите за развитие на предприятията от групата се осъществява в условията на световна икономическа криза, което изисква адекватен подход и отговор на новите предизвикателства. Променящите се пазарни условия , запазването на водещите позиции в полиграфията поставят пред нас необходимостта от провеждане на по-агресивна инвестиционна политика.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за състоянието на Дружеството към края на годината и неговите финансови резултати. Ръководството е изготвило приложения тук финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовите отчети към 31 декември 2011 г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

Ръководството е отговорно за коректното водене на счетоводните регистри, за целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за избягването и откриването на евентуални злоупотреби и други нередности.



.....
Изп.директор
София, 13.03.2012 г.

О Д И Т О Р С К И Д О К Л А Д

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ НА
"АЛИАНС ИНВЕСТ ХОЛДИНГ"ЕАД
ГР.СОФИЯ

Обхват

Аз извърших независим одит на индивидуалния финансовия отчет на "АЛИАНС ИНВЕСТ ХОЛДИНГ"ЕАД, приложен от страница 1 до страница 14 , включващ: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал за годината завършваща на 31 декември 2011 както и обобщеното оповестяване на съществените счетоводни политики и други пояснителни приложения.

Отговорност на ръководството за финансовите отчети

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Тази отговорност включва: разработването, внедряването и подържането на вътрешен контрол, позволяващ при изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет да не се допускат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измами или на грешки подбор и прилагане на подходящи счетоводни политики и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които да са разумни при конкретните обстоятелства.

Отговорност на одитора

Моята отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху финансовите отчети, основаващо се на извършения от мен одит. Одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на

Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и планирането и провеждането на одита така, че да се убедя в разумна степен на сигурност доколко финансовия отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия.

address: 70 Budapest str., 1202 Sofia; tel./fax: (+359 2) 888 504 590;

Одитът включва извършването на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на риска от съществени неточности, отклонения и несъответствия във финансовия отчет независимо дали се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът взема под внимание системата за вътрешен контрол свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието ,за да изработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства,но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне на финансовия отчет.

Считам,че извършения от мен одит и събраните одиторски доказателства дават достатъчно основание за изразяване на одиторско мнение.

Одит мнение

В резултат на това удостоверявам, че финансовият отчет представя достоверно във всички съществени аспекти имущественото и финансово състояние на "АЛИАНС ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" ЕАД към 31 декември 2011 година, както и за получения финансов резултат и промяната в паричните потоци за годината завършваща тогава, в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия и други приложими нормативни актове в счетоводството.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

В съответствие с изискванията на българския Закон за счетоводството (чл.33,пар.4) аз се запознах с годишния доклад на ръководството за дейността на Дружеството през отчетната 2011.
Този доклад не представлява част от годишния финансов отчет за същия период и е приложен към него от страница 15 до страница 16. Отговорността за изготвянето на този доклад за дейността се носи от ръководството за дейността на Дружеството. Считам, че финансовата информация представена в годишен доклад на ръководството за дейността на "АЛИАНС ИНВЕСТ ХОЛДИНГ"ЕАД съответства във всички съществени аспекти на представената и оповестена информация във финансовия отчет на дружеството към 31.12.2011г, изготвен в съответствие с Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети за приложени в България.

06.07.2012г
Гр.София

Регистриран одитор:
/д.е.с.Маргарита Величкова Атанасова/

0429 Маргарита Атанасова Регистриран одитор

address: 70 Budapest str., 1202 Sofia; tel./fax: (+359 2) 888 504 590;