

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за период 01.01.2017 - 31.12.2017

BGN '000

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Пояснителни бележки	Текущ период	Преходен период
Финансови приходи			
Приходи от дивиденди		2	1
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		3	
от последваща оценка			
Приходи, свързани с валутни операции		7	26
Приходи от лихви		3	6
Други			
Общо финансови приходи	10	15	33
Финансови разходи			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		161	
от последваща оценка			
Разходи, свързани с валутни операции		36	23
Други		1	2
Общо финансови разходи	11	198	25
Финансови приходи/ разходи, НЕТНО		(183)	8
Нефинансови разходи			
Разходи за външни услуги		21	19
Разходи, свързани с възнаграждения		59	51
Други		6	7
Общо за група II	11	86	77
Нефинансови приходи			
Нетен резултат от нефинансова дейност		(86)	(77)
Резултат преди облагане с данъци		(269)	(69)
Разходи за данъци			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА	8	(269)	(69)
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба			
	7	193	15
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		193	15
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА	6	(76)	(54)

Пояснителните бележки от стр.1 до стр.10 са неразделна част от финансовия отчет.

Годишният финансов отчет и Пояснителните бележки на страници от 1 до 11 са одобрени за издаване от Съвета на директорите и са подписани от негово име на 07.02.2018 година от:

Изпълнителен директор:.....
/ Даниел Александров /
Съставител:.....
/ Профит Мениджмънт ООД /
Заверил съгласно одиторски доклад:.....
/ д.с Димитър Коджаниколов - регистриран одитор /

Дата: 29.01.2018 г.

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31.12.2017

<u>А К Т И В И</u>	Пояснителни бележки	BGN '000	
		Текущ период	Предходен период
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
<i>ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</i>			
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
П А Р И Ч Н И С Р Е Д С Т В А			
Парични средства по безсрочни депозити	13	34	13
Парични средства по срочни депозити	3	296	499
ОБЩО П А Р И Ч Н И С Р Е Д С Т В А		330	512
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			
Ценни книжа, в т.ч.:	1	247	139
акции		229	139
други		18	
ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		247	139
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			
Вземания, свързани с лихви	4	1	3
Предплатени разходи			
ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		1	3
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		578	654
СУМА НА АКТИВА		578	654
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
		Текущ период	Предходен период
ОСНОВЕН КАПИТАЛ			
6		806	806
РЕЗЕРВИ			
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		(449)	(642)
Общи резерви		488	557
ОБЩО РЕЗЕРВИ	7	39	(85)
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
неразпределена печалба			
непокрита загуба			
Печалба / загуба на текущия период		(269)	(69)
ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	8	(269)	(69)
		576	652
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения към персонала			
Задължения към контрагенти		1	1
Задължения към осигурителни предприятия		1	
Данъчни задължения			1
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	9	2	2
СУМА НА ПАСИВА		578	654

Пояснителните бележки от стр. 1 до стр. 11 са неразделна част от финансовия отчет.

Годишният финансов отчет и Пояснителните бележки на страници от 1 до 11 са одобрени за издаване от Съвета на директорите и са подписани от негово лице на 07.02.2018 година от:

Изпълнителен директор:.....
/ Даниел Александров /

Съставител:.....
/ Профит Мениджмънт ООД /

Заверил съгласно одиторски доклад:.....
/ д.е.с Димитър Коджаниколов - регистриран одитор /

Дата: 29.01.2018 г.

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за период 01.01.2017 - 31.12.2017

Наименование на паричните потоци	Пояснителни бележки		Текущ период		Преходен период		Всичко парични потоци от инвестиционна дейност
	Пояснителни бележки	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	Нетен поток	
Парични потоци от оперативна дейност							
Парични потоци, свързани с други контрагенти	12	24	(24)	2	27	(25)	
Парични потоци, свързани с възнаграждения		58	(58)		51	(51)	
Други парични потоци от оперативна дейност		1	(1)	2	1	1	
Всичко парични потоци от оперативна дейност		83	(83)	4	79	(75)	
Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи		67	(73)				
Лихви, комисиони и др. подобни	11	5	5	7		7	
Получени дивиденди	11	1	1	1		1	
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		4	(4)		4	(4)	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		73	(71)	8	4	4	
Парични потоци от финансово дейност							
Парични потоци от валутни операции и преоценки	11,13	7	(28)	26	23	3	
Всичко парични потоци от финансово дейност:		7	(28)	26	23	3	
Изменение на паричните средства през периода		80	(182)	38	106	(68)	
Парични средства в началото на периода						580	
Парични средства в края на периода, в т.ч.:						512	
по безсрочни депозити						34	

Пояснителните бележки от стр. 1 до стр. 1 са неразделна част от финансовия отчет.

Годишният финансов отчет и Пояснителните бележки на страници от 1 до 11 са одобрени за издаване от Съвета на директорите и са подписани от негово име на 07.02.2018 година от:

Изпълнителен директор:
/ Даниел Александров /

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ФОД /

Заверил съгласно одиторски доклад:
/ д.с. Димитър Колжаниколов - регистриран одитор /

0247 Димитър Колжаниколов
Регистриран одитор

Дата: 29.01.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2017 - 31.12.2017

(Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)

ПОКАЗАТЕЛИ		Пояснителни бележки	Основен регистриран капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на финансови активи на разположение за продажба	Общи резерви	Печалба/загуба за текущия период	Общо собствен капитал
САЛДО КЪМ	1.1.2016		806		(657)	752	(195)	706
Промени в счетоводната политика								
Корекции на грешки от минали години								
САЛДО КЪМ	1.1.2016		806		(657)	752	(195)	706
(преизчислено)								
Общ всеобхватен доход за годината	7				15		(69)	(54)
-нетна печалба/загуба за годината							(69)	(69)
-други компоненти на всеобхватния доход								
за годината, нетно от данъци	7				15			15
Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч.:								
-към неразпределена печалба								
-за покриване на загуба						(195)	195	
-за резерви								
САЛДО КЪМ	31.12.2016	7	806		(642)	752	(69)	652
САЛДО КЪМ	1.1.2017		806		(642)	557	(69)	652
Промени в счетоводната политика								
Корекции на грешки от минали години								
САЛДО КЪМ	1.1.2017	7	806		(642)	557	(69)	652
(преизчислено)								
Общ всеобхватен доход за годината					193		(269)	(76)
-нетна печалба/загуба за годината							(269)	(269)
-други компоненти на всеобхватния доход								
за годината, нетно от данъци	7				193			193
Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч.:								
-за покриване на загуба						(69)	69	
-за резерви						(69)	69	
САЛДО КЪМ	31.12.2017	7	806		(449)	488	(269)	576

Пояснителните бележки от стр.1 до стр.11 са неразделна част от финансовия отчет.

Годишният финансов отчет и Пояснителните бележки на страници от 1 до 11 са одобрени за издаване от Съвета на директорите и са подписани от негово име на 07.02.2018 година от:

Изпълнителен директор:.....
/ Даниел Александров/

Съставител:.....
/ Профит Мениджмънт ООД/

Заверил съгласно одиторски доклад:.....
/ д.с.с Димитър Коджаниколов - регистриран одитор/

Дата: 29.01.2018 г.

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

Справка за нетекущите нефинансови активи
Януари - Декември 2017 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Амортизация				Преоценка		Балансова стойност за текущия период (7-14)		
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление			
														6	7
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нетекущи нефинансови активи															
1. Материални активи, в т.ч.:	7			7			7	7			7			7	
сгради															
офис оборудване	7			7			7	7			7			7	
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи															
Общо:	7			7			7	7			7			7	

Съставител:
/ Профит Менджмънт
ООД



Ръководител:

Заверил съгласно одиторски доклад:
/ д.с Димитър Колжаниколов - регистриран одитор/

Дата: 29.01.2018 г.

Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Декември 2017

А. ВЗЕМАНИЯ

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
I. Краткосрочни вземания				
1. Вземания, свързани с емитиране				
2. Съдебни вземания и присъдени вземания				
3. Вземания от съучастия				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	1			1
по депозити	1			1
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания				
Общо вземания:	1			1

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
II. Краткосрочни задължения				
1. Задължения по дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти	1	1		
4. Задължения, свързани с възнаграждения				
5. Задължения към осигурителни предприятия	1	1		
6. Данъчни задължения				
7. Задължения по обратно изкупуване на акции/дялове				
8. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти				
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:				
неплатени лихви				
Общо задължения:	2	2		

Съставител:

/ Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

Заверил съгласно одиторски доклад:

/ д.е.с Димитър Коджаников - регистриран одитор/

Дата: 29.01.2018 г.

Справка за участието в други дружества
към 31.12.2017

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3JR	Софарма АД	5000.000	бр	21387.50	3.700%
57E	Емка АД	1655.000	бр	5527.70	0.956%
6AM	Алкомет АД	1950.000	бр	27953.25	4.836%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	10000.000	бр	16610.00	2.873%
CHIM	Химимпорт АД	20069.000	бр	35642.54	6.166%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр	14.34	0.002%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр	48640.76	8.414%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	6000.000	бр	6495.00	1.124%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	30586.63	5.291%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр	22631.40	3.915%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр	7919.31	1.370%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	5554.25	0.961%
	Общо			228 962.68 лв.	39.608%

2. Участия в други дружества

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BGX	Експат България СОФИКС	15000.000	дял	18082.50	3.128%
				18 082.50 лв.	3.128%

Съставител:

/ Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

Заверил съгласно одиторски доклад:

/ д.е.с Димитър Коджаниколов - регистриран одитор

Дата: 29.01.2018 г.