

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
към 31.12.2017

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

Пояснителните бележки от стр. 7 до стр. 11 са неразделна част от финансовия отчет.

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

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

Дата: 29.01.2018 г.



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
за период 01.01.2017 - 31.12.2017

BGN '000

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Пояснителни бележки	Текущ период	Предходен период
<b>Финансови приходи</b>			
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			
<b>Общо финансови приходи</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>33</b>
<b>Финансови разходи</b>			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		161	
от последваща оценка			
Разходи, свързани с валутни операции		36	23
Други		1	2
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>11</b>	<b>198</b>	<b>25</b>
<b>Финансови приходи/ разходи, НЕТНО</b>		<b>(183)</b>	<b>8</b>
<b>Нефинансови разходи</b>			
Разходи за външни услуги		21	19
Разходи, свързани с възнаграждения		59	51
Други		6	7
<b>Общо за група II</b>	<b>11</b>	<b>86</b>	<b>77</b>
<b>Нефинансови приходи</b>			
<b>Нетен резултат от нефинансова дейност</b>		<b>(86)</b>	<b>(77)</b>
Резултат преди облагане с данъци		(269)	(69)
Разходи за данъци			
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА</b>	<b>8</b>	<b>(269)</b>	<b>(69)</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход:</b>			
<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
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>		<b>193</b>	<b>15</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>	<b>6</b>	<b>(76)</b>	<b>(54)</b>

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

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

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

Дата: 29.01.2018 г.

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за период 01.01.2017 - 31.12.2017

BGN '000

Наименование на паричните потоци	Пояснителни бележки		Текущ период		Преходен период		Нетен поток
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с други контрагенти		24	(24)		2	27	(25)
Парични потоци, свързани с вознаграждения	12	58	(58)			51	(51)
Други парични потоци от оперативна дейност		1	(1)		2	1	1
<b>Всичко парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>83</b>	<b>(83)</b>		<b>4</b>	<b>79</b>	<b>(75)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
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)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност</b>		<b>73</b>	<b>(71)</b>		<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>							
Парични потоци от валутни операции и преоценки	11,13	7	(28)		26	23	3
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност:</b>		<b>7</b>	<b>(28)</b>		<b>26</b>	<b>23</b>	<b>3</b>
<b>Изменение на паричните средства през периода</b>		<b>80</b>	<b>(182)</b>		<b>38</b>	<b>106</b>	<b>(68)</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>							<b>580</b>
<b>Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>							<b>512</b>
по безсрочни депозити							<b>34</b>

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

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

Съставител: .....  
/ Профит Менджмънт ООД

Дата: 29.01.2018 г.



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ 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. I до стр. II са неразделна част от финансовия отчет.

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

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

Дата: 29.01.2018 г.

Справка за нетекущите нефинансови активи  
Януари - Декември 2017 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5+6)	Амортизации				Преценка амортизации в края на периода (11+12-13)	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	
																1
<b>I. Нетекущи нефинансови активи</b>																
1. Материални активи, в т.ч.:	7			7			7									7
стради																
офис оборудване	7			7			7									7
транспортни средства																
други																
2. Нематериални активи																
<b>Общо:</b>	7			7			7									7

Дата: 29.01.2018 г.

Съставител:   
Профит Мениджмънт ООД



Ръководител:



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
<b>I. Краткосрочни вземания</b>				
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				
<b>Общо вземания:</b>	<b>1</b>			<b>1</b>

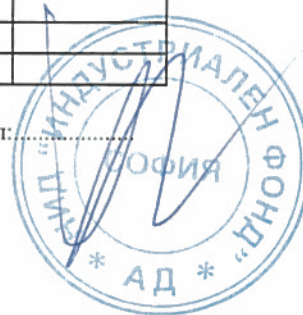
**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
<b>II. Краткосрочни задължения</b>				
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				
<b>Общо задължения:</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		

Дата: 29.01.2018 г.

Съставител:   
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: 



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	22727.000	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%

Дата: 29.01.2018 г.

Съставител:



Ръководител:

