

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31.12.2014

<u>А К Т И В И</u>	Пояснителни бележки	BGN '000	
		Текущ период	Предходен период
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
Парични средства по безсрочни депозити	3	84	14
Парични средства по срочни депозити	3	521	629
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		605	643
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			
Ценни книжа, в т.ч.:	1	230	218
акции		230	218
ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		230	218
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			
Вземания, свързани с лихви	4	2	4
Други			1
Други вземания и предплатени разходи			2
ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		2	7
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		837	868
СУМА НА АКТИВА		837	868
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		Текущ период	Предходен период
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
ОСНОВЕН КАПИТАЛ	6	806	806
РЕЗЕРВИ			
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		(723)	(735)
Общи резерви		796	972
ОБЩО РЕЗЕРВИ	7	73	237
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
Печалба / загуба на текущия период		(44)	(176)
ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	8	(44)	(176)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		835	867
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения към контрагенти		1	1
Данъчни задължения		1	
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	9	2	1
СУМА НА ПАСИВА		837	868

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 09.03.2015 година от:

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

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

Заверил съгласно одиторски доклад:.....
/ ДЕС Славена Филипова- регистриран одитор/

Дата: 24.03.2015 г.

0738 Славена
Филипова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за период 01.01.2014 - 31.12.2014

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Пояснителни бележки	BGN '000	
		Текущ период	Предходен период
Финансови приходи			
Приходи от дивиденди		1	
Приходи, свързани с валутни операции		66	28
Приходи от лихви		18	29
Други			1
Общо финансови приходи	10	85	58
Финансови разходи			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:			10
Разходи, свързани с валутни операции		12	46
Други		1	1
Общо финансови разходи	11	13	57
		72	1
Финансови приходи/разходи, НЕТНО			
Нефинансови разходи			
Разходи за материали		1	1
Разходи за външни услуги		23	28
Разходи, свързани с възнаграждения		66	142
Други		26	6
Общо за група II	11	116	177
Нетен резултат от нефинансова дейност		(116)	(177)
Резултат преди облагане с данъци		(44)	(176)
Разходи за данъци			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА	8	(44)	(176)
Други компоненти на всеобхватния доход:			
Компоненти, които могат да бъдат реклафицирани в печалбата или загубата:			
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба	7	12	90
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		12	90
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		(32)	(86)
Доход на акция	6	-0.05	-0.22

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 09.03.2015 година от:

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

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

Заверил съгласно одиторски доклад:.....
/ ДЕС Славена Филипова - регистриран одитор

0738 Славена
Филипова
Регистриран одитор

Дата: 24.03.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за период 01.01.2014 - 31.12.2014

Наименование на паричните потоци	Пояснител ни бележки	Текущ период		Предходен период		Всичко парични потоци от оперативна дейност
		Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
		Нетен поток		Нетен поток		
Парични потоци от оперативна дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти			47 (47)		34 (34)	
Парични потоци, свързани с възнаграждения	12		65 (65)		142 (142)	
Други парични потоци от оперативна дейност			1 (1)			
Всичко парични потоци от оперативна дейност			113 (113)		176 (176)	
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи				70		70
Лихви, комисиони и др. подобни	11	22	22	33		33
Получени дивиденди	11	1	1			
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			2 (2)		1 (1)	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		23	2	103	1	102
Парични потоци от финансово дейност						
Парични потоци от валутни операции и преоценки	11, 13	66	12	28	46	(18)
Всичко парични потоци от финансова дейност:		66	12	28	46	(18)
Изменение на паричните средства през периода		89	127	131	223	(92)
Парични средства в началото на периода						735
Парични средства в края на периода, в т.ч.:						643
по безсрочни депозити						605
						84

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

Годишният финансов отчет и Пояснителните бележки на страниците от 1 до 11 са одобрени за издаване от Съвета на директорите и са подписани от негово име на 09.03.2015 година от:

Изпълнителен директор:

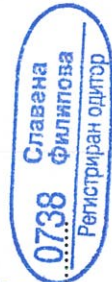
/ Даниел Александров/

Съставител:

/ Профит Мениджмънт ООД

Заверил съгласно одиторски доклад:

/ ДЕС Славена Филипова- регистриран одитор/



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2014 - 31.12.2014

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

ПОКАЗАТЕЛИ		Пояснителни бележки	Основен регистриран капитал	Премии от смисли	Резерв от последващи оценки на финансови активи на разположение за продажба	Общи резерви	Печалба/загуба за текущия период	Общо собствен капитал
САЛДО КЪМ	01.01.2013		806		(825)	1 145	(173)	953
Промени в счетоводната политика								
Корекции на грешки от минали години								
САЛДО КЪМ								
(преизчислено)	01.01.2013		806		(825)	1 145	(173)	953
<i>Общ всеобхватен доход за годината</i>		7			90		(176)	(86)
-нетна печалба/загуба за годината							(176)	(176)
-други компоненти на всеобхватния доход								
за годината, нетно от данъци		7			90			90
<i>Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :</i>						(173)	173	
-за дивиденди								
-към неразпределена печалба								
-за покриване на загуба						(173)	173	
-за резерви								
САЛДО КЪМ	31.12.2013	7	806		(735)	972	(176)	867
САЛДО КЪМ	01.01.2014		806		(735)	972	(176)	867
Промени в счетоводната политика								
Корекции на грешки от минали години								
САЛДО КЪМ								
(преизчислено)	01.01.2014	7	806		(735)	972	(176)	867
<i>Общ всеобхватен доход за годината</i>					12		(44)	(32)
-нетна печалба/загуба за годината							(44)	(44)
-други компоненти на всеобхватния доход								
за годината, нетно от данъци		7			12			12
<i>Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :</i>						(176)	176	
-за дивиденди								
-към неразпределена печалба								
-за покриване на загуба						(176)	176	
-за резерви								
САЛДО КЪМ	31.12.2014	7	806		(723)	796	(44)	835

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 09.03.2015 година от:

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

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

Заверил съгласно одиторски доклад:.....
/ ДЕС Славена Филипова- регистриран одитор/

0738 Славена
Филипова
Регистриран одитор

Дата: 24.03.2015 г.

Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Декември 2014

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 (дивиденди)				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	2			2
по депозити	2			2
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:	2			2

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженията	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				
6. Данъчни задължения	1	1		
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		

Дата: 24.03.2015

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Справка за участието в други дружества
към 31.12.2014

1.Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	26	3.111%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.260%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	11	1.290%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	3	0.329%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	21	2.552%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	24	2.899%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65	7.790%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	33	3.917%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	31	3.659%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	11	1.351%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	3	0.337%

Общо

230 27.494%

Дата
24.03.2015

Съставител:

Ръководител:

