

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31.12.2010

<u>А К Т И В И</u>	Текущ период	BGN '000 Предходен период
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	17	22
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	<u>17</u>	<u>22</u>
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
Парични средства по безсрочни депозити	10	3
Парични средства по срочни депозити	823	850
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	<u>833</u>	<u>853</u>
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		
Ценни книжа, в т.ч.:	376	414
<i>акции</i>	376	414
Дялове на колективни инвестиционни схеми	55	56
ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	<u>431</u>	<u>470</u>
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		
Вземания, свързани с лихви	7	10
Вземания по сделки с финансови инструменти		9
Други	1	1
ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	<u>8</u>	<u>20</u>
РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ	<u>1 274</u>	<u>1 345</u>
СУМА НА АКТИВА	<u>1 291</u>	<u>1 367</u>
<u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u>		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ОСНОВЕН КАПИТАЛ	806	806
РЕЗЕРВИ		
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(727)	(708)
Общи резерви	1 269	1 346
ОБЩО РЕЗЕРВИ	<u>542</u>	<u>638</u>
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<i>неразпределена печалба</i>		
<i>непокрита загуба</i>		
Текуща печалба (загуба)	(58)	(77)
ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	<u>(58)</u>	<u>(77)</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>1 290</u>	<u>1 367</u>
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения към осигурителни предприятия	1	
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	<u>1</u>	
СУМА НА ПАСИВА	<u>1 291</u>	<u>1 367</u>

Съставител: _____

10.3.2011



Профил Мениджмънт ООД

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

Ръководител: _____

Борислав Киров



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за период 01.01.2010 - 31.12.2010

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Текущ период	BGN '000 Предходен период
Финансови разходи		
Разходи за лихви		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	5	3
от последваща оценка		
Разходи, свързани с валутни операции	69	72
Други		1
Общо финансови разходи	<u>74</u>	<u>76</u>
Финансови приходи		
Приходи от дивиденди	14	9
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	2	21
от последваща оценка		18
Приходи, свързани с валутни операции	95	66
Приходи от лихви	48	51
Общо финансови приходи	<u>159</u>	<u>147</u>
Нетен резултат от финансова дейност	<u>85</u>	<u>71</u>
Нефинансови разходи		
Разходи за материали	1	1
Разходи за външни услуги	29	29
Разходи за амортизация	5	5
Разходи, свързани с възнаграждения	104	107
Други	4	6
Общо за група II	<u>143</u>	<u>148</u>
Нефинансови приходи		
Нетен резултат от финансова дейност	<u>(143)</u>	<u>(148)</u>
Резултат преди облагане с данъци	<u>(58)</u>	<u>(77)</u>
Разходи за данъци		
Нетен резултат за периода	<u>(58)</u>	<u>(77)</u>

Съставител:

10.3.2011



Профит Мениджмънт ООД

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

Ръководител:

Борислав Киров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за период 01.01.2010 - 31.12.2010

BGN '000

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	Нетен поток
Парични потоци от основна дейност					
Емитирани и обратно изкупуване на акции/дялове					
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви					
Плащания при разпределения на печалби					
Парични потоци от валутни операции и преоценки	94	68	66	72	(6)
Други парични потоци от основна дейност					
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	94	68	66	72	(6)
Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	27		90		90
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи					
Лихви, комисиони и др. подобни	52		45		45
Получени дивиденди	14		9		9
Парични потоци, свързани с управляващо дружество					
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1			(1)
Парични потоци, свързани с валутни операции					
Други парични потоци от инвестиционна дейност					
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	93	1	144		144
Парични потоци от неспециализирана дейност					
Парични потоци, свързани с други контрагенти		33		38	(38)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи				4	(4)
Парични потоци, свързани с възнаграждения		104		118	(118)
Парични потоци, свързани с данъци					
Други парични потоци от неспециализирана дейност		1		1	(1)
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност	138	138	161	161	(161)
Изменение на паричните средства през периода	187	207	210	233	(23)
Парични средства в началото на периода					876
Парични средства в края на периода, в т.ч.:					853
по безсрочни депозити		10			2

10.3.2011

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

Съставител:
Профил Мейнърлинг ООД

Ръководител:
Борислав Киров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2010 - 31.12.2010

BGN '000

ПОКАЗАТЕЛИ

	Резерви		Нагружан резултат		Резултат за текущия период	Общо собствен капитал
	Основен капитал	Премнен резерв от емисия	Последващи оценки на активи	Общи резерви		
Салдо в началото на отчетния период	806		(708)	1 346	(77)	1 367
Промени в началните салда поради:						
Ефект от промени в счетоводната политика						
Фундаментални грешки						
Коригирано салдо в началото на отчетния период	806		(708)	1 346	(77)	1 367
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:						
емитиране						
обратно изкупуване						
Нетна печалба/загуба за периода					(58)	(58)
Разпределение на печалбата за:						
дивиденди						
други						
Покриване на загуби				(77)	77	
Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:						
увеличения						
намаления						
Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:			(19)			(19)
увеличения						137
намаления						156
Други изменения					(77)	
Салдо към края на отчетния период	806		(727)	1 269	(58)	1 290

Други промени						
Собствен капитал към края на отчетния период	806		(727)	1 269	(58)	1 290

10.3.2011

0247 Димитър Коджаниколов
Регистриран одитор

(Signature)

Съставител:
Профиг. Нефилскалч. фонд



Ръководител:
Борислав Киров



Справка за нетекущите нефинансови активи
Януари - Декември 2010 година

(в х.лвев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценка стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценка в амортизация 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			11	12	13	14										
																				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нетекущи нефинансови активи																													
1. Материални активи, в т.ч.:																													
сгради	12			12			12						10	1			11											1	
офис оборудване	12			12			12						10	1			11												
транспортни средства																													
други																													
2. Нематериални активи	75			75			75						55	4			59												16
Общо:	87			87			87						65	5			70												17

Дата: 10.03.2011



Составител:



Профит Менджмънт ООД

Ръководител:



Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Декември 2010

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.:	7	7		
по депозити	7	7		
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	1	1		
Общо вземания:	8	8		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженият	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				
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:	1	1		

Дата: 10.03.2011

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Справка за участието в други дружества
към 31.12.2010

1.Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	19	1.492%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2059.000	бр.	63	4.850%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.154%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр	15	1.138%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	11	0.859%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	19	1.517%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	19	1.459%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	41	3.165%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	122	9.490%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	23	1.763%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	24	1.883%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	13	0.980%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	5	0.370%
DFACB	ДФ-Аврора Кепитъл Балансиран	11159.593	дял	55	4.280%

Общо

Дата
10.3.2011

Съставител:

431 33.40%
Ръководител:


