

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31.03.2016

		<i>BGN '000</i>		
Print	<u>А К Т И В И</u>	Пояснителни бележки	Текущ период	Предходен период
1	НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
1	ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
1	ТЕКУЩИ АКТИВИ			
1	ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
2	Парични средства по безсрочни депозити	3	13	4
2	Парични средства по срочни депозити	3	537	576
1	ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		<u>550</u>	<u>580</u>
1	ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			
2	Ценни книжа, в т.ч.:	1	104	125
2	акции		104	125
2	Дялове на колективни инвестиционни схеми			
1	ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		<u>104</u>	<u>125</u>
1	НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			
2	Вземания, свързани с лихви	4	3	4
2	Други вземания		2	
2	Предплатени разходи		2	
1	ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		<u>7</u>	<u>4</u>
1	СУМА НА АКТИВА		<u><u>661</u></u>	<u><u>709</u></u>
1	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		Текущ период	Предходен период
1	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	6	806	806
1	РЕЗЕРВИ			
1	Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		(678)	(657)
1	Общи резерви		752	752
1	ОБЩО РЕЗЕРВИ	7	<u>74</u>	<u>95</u>
1	ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
1	Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		(195)	
1	неразпределена печалба			
2	непокрита загуба		(195)	
1	Печалба / загуба на текущия период		(31)	(195)
1	ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	8	<u>(226)</u>	<u>(195)</u>
1	СУМА НА ПАСИВА		<u><u>661</u></u>	<u><u>706</u></u>
1	ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2	Задължения към персонала		4	
2	Задължения към контрагенти		2	1
2	Задължения към осигурителни предприятия		1	1
2	Данъчни задължения			1
1	ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		<u>7</u>	<u>3</u>
1	СУМА НА ПАСИВА		<u><u>661</u></u>	<u><u>709</u></u>

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

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

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООД /

Дата: 19.04.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за период 01.01.2016 - 31.03.2016

BGN '000

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Пояснителни бележки	Текущ период	Предходен период
Финансови приходи			
Приходи от дивиденди			
Приходи, свързани с валутни операции		3	61
Приходи от лихви		2	3
Други		2	
Общо финансови приходи	10	7	64
Финансови разходи			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:			
Разходи, свързани с валутни операции		19	
Други			
Общо финансови разходи	11	19	
		(12)	64
Финансови приходи/разходи, НЕТНО			
Нефинансови разходи			
Разходи за материали			
Разходи за външни услуги		4	4
Разходи, свързани с възнаграждения		13	13
Други		2	2
Общо за група II	11	19	19
		(19)	(19)
Нетен резултат от нефинансова дейност		(19)	(19)
Резултат преди облагане с данъци		(31)	45
Разходи за данъци			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА	8	(31)	45
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	-21	-11
<i>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</i>		-21	-11
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		(52)	34

Дата: 19.04.2016 г.

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

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

Съставител:

/ Профит Мениджмънт ООД/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за период 01.01.2016 - 31.03.2016

Наименование на паричните потоци	Пояснител ни бележки	Текущ период		Предходен период		Всичко парични потоци от оперативна дейност
		Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
Парични потоци от оперативна дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти			8		7	(7)
Парични потоци, свързани с вознаграждения	12		9		11	(11)
Други парични потоци от оперативна дейност		2				2
Всичко парични потоци от оперативна дейност		2	17		18	(18)
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	11	2		1		1
Получени дивиденди	11					
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			1		1	(1)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		2	1	1	1	1
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от валутни операции и преоценки	11,13	2	18	61		61
Всичко парични потоци от финансова дейност:		2	18	61		61
Изменение на паричните средства през периода		6	36	62	19	43
Парични средства в началото на периода						605
Парични средства в края на периода, в т.ч.:						648
по безсрочни депозити						13

Пояснителните бележки от стр. 1 до стр. 17 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:
/ Даниел Александров /

Съставител:
/ Профит Менджмънт ООД /



Дата: 19.04.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2016 - 31.03.2016

(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	01.01.2015		806		(723)	796	(44)	835
Промени в счетоводната политика								
Корекции на грешки от минали години								
САЛДО КЪМ								
(преизчислено)	01.01.2015		806		(723)	796	(44)	835
Общ всеобхватен доход за годината		7			66		(195)	(129)
-нетна печалба/загуба за годината							(195)	(195)
-други компоненти на всеобхватния доход								
за годината, нетно от данъци		7			66			66
Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :						(44)	44	
-към неразпределена печалба								
-за покриване на загуба						(44)	44	
-за резерви								
САЛДО КЪМ	31.12.2015	7	806		(657)	752	(195)	706
САЛДО КЪМ	01.01.2016		806		(657)	752	(195)	706
Промени в счетоводната политика								
Корекции на грешки от минали години								
САЛДО КЪМ								
(преизчислено)	01.01.2016	7	806		(657)	752	(195)	706
Общ всеобхватен доход за годината					(21)		(31)	(52)
-нетна печалба/загуба за годината							(31)	(31)
-други компоненти на всеобхватния доход								
за годината, нетно от данъци		7			(21)			(21)
Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :								
-за дивиденди								
-към неразпределена печалба								
-за покриване на загуба								
-за резерви								
САЛДО КЪМ	31.03.2016	7	806		(678)	752	(226)	654

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

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

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООД/

Дата: 19.04.2016 г.

Справка за нетекущите нефинансови активи
Януари - Март 2016 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи					Преоценка			Амортизация				Преоценка		Балансова стойност за текущия период (7-14) (в х.лв.)
	в началото на периода	на постъпналите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Преоценка		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	Преоценка		в края на периода (11+12-13)		
					увеличение	намаление					увеличение	намаление			
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	7			7			7	7			7			7	
офис оборудване															
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи															
Общо:	7			7			7	7			7			7	

Дата: 19.04.2016



Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Март 2016

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.:	3			4
по депозити	3			3
по дългови финансови инструменти				
Дата: 23.02.2016				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания	2	2		
Общо вземания:	5	2		4

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	2	2		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	4	4		
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:	7	7		

Дата: 19.04.2016

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД



Ръководител:



Справка за участието в други дружества
към 31.03.2016

1.Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	21	3.119%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.301%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	7	1.071%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	0	0.007%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	14	2.153%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	16	2.431%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0	0.000%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	7	1.085%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	28	4.248%
Дата: 23.02	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	7	1.072%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	2	0.258%

Общо

Дата
19.04.2016

Съставител:



Ръководител:

