

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31.03.2015

А К Т И В И	Пояснителни бележки	BGN '000	
		Текущ период	Предходен период
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
<i>ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</i>			
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
Парични средства по безсрочни депозити	3	12	84
Парични средства по срочни депозити	3	636	521
<i>ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</i>		<u>648</u>	<u>605</u>
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			
Ценни книжа, в т.ч.:	1	220	230
<i>акции</i>		220	230
Дялове на колективни инвестиционни схеми			
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</i>		<u>220</u>	<u>230</u>
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			
Вземания, свързани с лихви	4	4	2
Други		2	
Други вземания и предплатени разходи		2	
<i>ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</i>		<u>8</u>	<u>2</u>
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ</i>		<u>876</u>	<u>837</u>
СУМА НА АКТИВА		<u>876</u>	<u>837</u>
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
ОСНОВЕН КАПИТАЛ	6	806	806
РЕЗЕРВИ			
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		(734)	(723)
Общи резерви		796	796
<i>ОБЩО РЕЗЕРВИ</i>	7	<u>62</u>	<u>73</u>
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		(44)	
<i>неразпределена печалба</i>			
<i>непокрита загуба</i>		(44)	
Печалба / загуба на текущия период		45	(44)
<i>ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</i>	8	<u>1</u>	<u>(44)</u>
<i>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</i>		<u>869</u>	<u>835</u>
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения към контрагенти		2	1
Задължения към осигурителни предприятия		1	
Данъчни задължения		1	1
Задължения към персонала		3	
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ</i>	9	<u>7</u>	<u>2</u>
СУМА НА ПАСИВА		<u>876</u>	<u>837</u>

Изпълнителен директор:.....

/ Даниел Александров/

Съставител:

/ Профит Мениджмънт ООД/

Дата: 21.04.2015 г.



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за период 01.01.2015 - 31.03.2015

BGN '000

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Пояснителни бележки	Текущ период	Предходен период
Финансови приходи			
Приходи от дивиденди			
Приходи, свързани с валутни операции		61	9
Приходи от лихви		3	5
Други			
Общо финансови приходи	10	64	14
Финансови разходи			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:			
Разходи, свързани с валутни операции			9
Други			1
Общо финансови разходи	11		10
Финансови приходи/ разходи, НЕТНО		64	4
Нефинансови разходи			
Разходи за материали			
Разходи за външни услуги		4	9
Разходи, свързани с възнаграждения		13	26
Други		2	10
Общо за група II	11	19	45
Нетен резултат от нефинансова дейност		(19)	(45)
Резултат преди облагане с данъци		45	(41)
Разходи за данъци			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА	8	45	(41)
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	-11	49
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		-11	49
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		34	8
Доход на акция	6	0.06	-0.05

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

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООД/

Дата: 21.04.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за период 01.01.2015 - 31.03.2015

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		Всичко парични потоци от оперативна дейност
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
Пояснителни бележки	Нетен поток		Нетен поток		Всичко парични потоци от оперативна дейност
Парични потоци от оперативна дейност					
Парични потоци, свързани с други контрагенти		7	(7)	17	(17)
Парични потоци, свързани с възнаграждения		11	(11)	20	(20)
Други парични потоци от оперативна дейност					
Всичко парични потоци от оперативна дейност		18	(18)	37	(37)
Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи					
Лихви, комисиони и др. подобни	1		1	5	5
Получени дивиденди					
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1	(1)		
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	1	1	1	5	5
Парични потоци от финансова дейност					
Парични потоци от валутни операции и преоценки	61		61	9	9
Всичко парични потоци от финансова дейност:	61		61	9	9
Изменение на паричните средства през периода	62	19	43	46	(32)
Парични средства в началото на периода					
Парични средства в края на периода, в т.ч.:					
по безсрочни депозити					
					643
					611
					5



Изпълнителен директор:.....
/ Даниел Александров/
Съставител:
/ Профит Менджмънт ООД/

Дата: 21.04.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2015 - 31.03.2015

(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	01.01.2014		806		(735)	972	(176)	867
Промени в счетоводната политика								
Корекции на грешки от минали години								
САЛДО КЪМ	01.01.2014		806		(735)	972	(176)	867
<i>(преизчислено)</i>								
Общ всеобхватен доход за годината	7				12		(44)	(32)
-нетна печалба/загуба за годината							(44)	(44)
-други компоненти на всеобхватния доход за годината, нетно от данъци	7				12			12
Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :						(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
САЛДО КЪМ	01.01.2015		806		(723)	796	(44)	835
Промени в счетоводната политика								
Корекции на грешки от минали години								
САЛДО КЪМ	01.01.2015	7	806		(723)	796	(44)	835
<i>(преизчислено)</i>								
Общ всеобхватен доход за годината					(11)		45	34
-нетна печалба/загуба за годината							45	45
-други компоненти на всеобхватния доход за годината, нетно от данъци	7				(11)			(11)
Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :								
-за дивиденди								
-към неразпределена печалба								
-за покриване на загуба								
-за резерви								
САЛДО КЪМ	31.03.2015	7	806		(734)	796	1	869

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

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООД/

Дата: 21.04.2015 г.

Справка за нетекущите нефинансови активи
Януари - Март 2015 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи			Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
	в началото на периода	на постъпките 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
а															15
I. Нетекущи нефинансови активи															
1. Материални активи, в т.ч.:	7			7			7							7	
сгради															
офис оборудване	7			7			7							7	
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи															
Общо:	7			7			7							7	

Дата: 21.04.2015

Съставител:

Профит Мейджмънт ООД

Рководител:



**Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Март 2015**

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.:	4			4
по депозити	4			4
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	2			2
Общо вземания:	6			6

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженнет	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	3	3		
5. Задължения към осигурителни предприятия	1	1		
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:	7	7		

Дата: 21.04.2015

Съставител:..... Ръководител:.....
Профит Мениджмънт ООД



Справка за участието в други дружества
към 31.03.2015

1.Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	24	2.693%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.269%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	12	1.328%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	2	0.275%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	20	2.333%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	25	2.799%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65	7.449%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	20	2.263%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	37	4.200%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	10	1.157%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	3	0.312%

Общо

220 25.077%

Дата
21.04.2015

Съставител:



Ръководител:

