

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31.12.2012

<u>А К Т И В И</u>	Текущ период	BGN '000 Предходен период
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		1
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		1
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
Парични средства в каса		1
Парични средства по безсрочни депозити	9	41
Парични средства по срочни депозити	726	764
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	735	806
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		
Ценни книжа, в т.ч.:	209	249
<i>акции</i>	209	249
Дялове на колективни инвестиционни схеми		46
ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	209	295
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		
Вземания, свързани с лихви	8	10
Вземания по сделки с финансови инструменти		
Други	1	1
ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	9	11
РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2	2
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ	955	1 114
СУМА НА АКТИВА	955	1 115

<u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u>	Текущ период	Предходен период
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ОСНОВЕН КАПИТАЛ	806	806
РЕЗЕРВИ		
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(825)	(838)
Общи резерви	1 145	1 211
ОБЩО РЕЗЕРВИ	320	373
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<i>неразпределена печалба</i>		
<i>непокрита загуба</i>		
Текуща печалба (загуба)	(173)	(66)
ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	(173)	(66)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	953	1 113
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения към контрагенти	2	2
Задължения към осигурителни предприятия		
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	2	2
СУМА НА ПАСИВА	955	1 115

Съставител: Профит Менеджмънт ООД

18.02.2013

Ръководител:
Борислав Киров

0247 Димитър Коджаниколов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за период 01.01.2012 - 31.12.2012

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Текущ период	BGN '000 Предходен период
Финансови разходи		
Разходи за лихви		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	52	19
от последваща оценка		
Разходи, свързани с валутни операции	51	62
Други	1	1
Общо финансови разходи	104	82
Финансови приходи		
Приходи от дивиденди	1	62
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		
от последваща оценка		
Приходи, свързани с валутни операции	44	73
Приходи от лихви	38	38
Общо финансови приходи	83	173
Нетен резултат от финансова дейност	(21)	91
Нефинансови разходи		
Разходи за материали	2	2
Разходи за външни услуги	27	28
Разходи за амортизация		16
Разходи, свързани с възнаграждения	117	106
Други	6	5
Общо за група II	152	157
Нефинансови приходи		
Нетен резултат от финансова дейност	(152)	(157)
Резултат преди облагане с данъци	(173)	(66)
Разходи за данъци		
Нетен резултат за периода	(173)	(66)

Забележка: В Отчетът за собствения капитал няма движения и салда представляващи елементи от Всеобхватния доход

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

18.02.2013

Ръководител:

Борислав Киров

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

за период 01.01.2012 - 31.12.2012

BGN '000

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Преходен период		Нетен поток
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
Парични потоци от основна дейност					
Емитиране 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	42	50	72	62	10
Други парични потоци от основна дейност	42	50	72	62	10
Всичко парични потоци от основна дейност (А):					
Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	48		52		52
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	40		35		35
Лихви, комисиони и др. подобни	1		16		16
Получени дивиденди					
Парични потоци, свързани с управлявано дружество					
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1		1	(1)
Парични потоци, свързани с валутни операции					
Други парични потоци от инвестиционна дейност					
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	89	1	103	1	102
Парични потоци от неспециализирана дейност					
Парични потоци, свързани с други контрагенти	33		1	34	(33)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи					
Парични потоци, свързани с възнаграждения	118		106		(106)
Парични потоци, свързани с данъци					
Други парични потоци от неспециализирана дейност					
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност	151	151	1	140	(139)
Изменение на паричните средства през периода	131	202	176	203	(27)
Парични средства в началото на периода	806				833
Парични средства в края на периода, в т.ч.:	735				806
по безсрочни депозити	9				41

18.02.2013

0247 Димитър
Коджанкалов
Регистриран одитор

Съставител:
Профит Мениджър ООД

Ръководител:
Борислав Киров * АД

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2012 - 31.12.2012

BGN '000

ПОКАЗАТЕЛИ

Салдо в началото на отчетния период

Промени в началните салда поради:

Ефект от промени в счетоводната политика
Фундаментални грешки

Коригирано салдо в началото на отчетния период

Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:

емитиране
обратно изкупуване
Нетна печалба/загуба за периода
Разпределение на печалбата за:
дивиденди
други

Покриване на загуби

Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:

увелчения
намаления

Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:

увелчения
намаления

Други изменения

Салдо към края на отчетния период

Други промени

Собствен капитал

към края на отчетния период

Основен капитал	Резерви		Нагруван резултат		Резултат за текущия период	Общо собствен капитал
	Премисен резерв от емисия	Последващи оценки на активи	Общи резерви	печалба		
806	(838)	1 211	(66)		1 113	1 113

806	(838)	1 211	(66)		1 113	1 113
-----	-------	-------	------	--	-------	-------

(173) (173)

66

13

116

103

933

933

(173)

(173)

1 145

1 145

18.02.2013

0247 Димитър
Каджаников
Регистриран одитор

Ръководител: Борислав Киров



Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Декември 2012

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.:	8			8
по депозити	8			8
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:	9			9

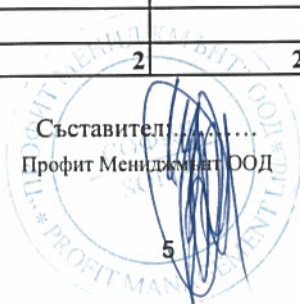
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

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				
5. Задължения към осигурителни предприятия				
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:	2	2		

Дата: 18.02.2013

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Справка за нетекещите нефинансови активи
Януари - Декември 2012 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекещите активи				Преоценка		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 излезите 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		
I. Нетекещи нефинансови активи														
1. Материални активи, в т.ч.:	9			9			9							
сгради	9			9			9							
офис оборудване														
транспортни средства														
други														
2. Нематериални активи														
Общо:	9			9			9						14	15

Дата: 18.02.2013

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Справка за участието в други дружества
към 31.12.2012

1. Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	9	0.953%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	1	0.119%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	5	0.538%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	5	0.479%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	23	2.377%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	12	1.262%
КАО	КАОЛИН АД	16942.000	бр.	54	5.648%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65	6.833%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	13	1.364%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	14	1.497%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	5	0.528%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	3	0.291%

Общо

Дата
18.02.2013



Съставител:



Ръководител:

