

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31.12.2013

<u>А К Т И В И</u>	Текущ период	BGN '000 Предходен период
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
<i>ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</i>		
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
Парични средства в каса		9
Парични средства по безсрочни депозити	14	
Парични средства по срочни депозити	629	726
<i>ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</i>	<u>643</u>	<u>735</u>
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		
Ценни книжа, в т.ч.:	218	209
<i>акции</i>	218	209
Дялове на колективни инвестиционни схеми		
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</i>	<u>218</u>	<u>209</u>
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		
Вземания, свързани с лихви	5	8
Вземания по сделки с финансови инструменти		
Други		1
<i>ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</i>	<u>5</u>	<u>9</u>
РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ</i>	<u>2</u>	<u>2</u>
СУМА НА АКТИВА	<u>868</u>	<u>955</u>
<u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u>		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ОСНОВЕН КАПИТАЛ		
	806	806
РЕЗЕРВИ		
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(735)	(825)
Общи резерви	972	1 145
<i>ОБЩО РЕЗЕРВИ</i>	<u>237</u>	<u>320</u>
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<i>неразпределена печалба</i>		
<i>непокрита загуба</i>		
Текуща печалба (загуба)	(176)	(173)
<i>ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</i>	<u>(176)</u>	<u>(173)</u>
<i>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</i>	<u>867</u>	<u>953</u>
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения към контрагенти	1	2
Задължения, свързани с възнаграждения		
Задължения към осигурителни предприятия		
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ</i>	<u>1</u>	<u>2</u>
СУМА НА ПАСИВА	<u>868</u>	<u>955</u>
Съставител:		
Продивит Мениджмънт ООД		
27.01.2014		
	Ръководител:	
	Борислав Киров	

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за период 01.01.2013 - 31.12.2013

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Текущ период	BGN '000 Преходен период
Финансови разходи		
Разходи за лихви		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	10	52
от последваща оценка		
Разходи, свързани с валутни операции	46	51
Други	1	1
Общо финансови разходи	<u>57</u>	<u>104</u>
Финансови приходи		
Приходи от дивиденди		1
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		
от последваща оценка		
Приходи, свързани с валутни операции	28	44
Приходи от лихви	29	38
Общо финансови приходи	<u>57</u>	<u>83</u>
Нетен резултат от финансова дейност		<u>(21)</u>
Нефинансови разходи		
Разходи за материали	1	2
Разходи за външни услуги	27	27
Разходи за амортизация		
Разходи, свързани с възнаграждения	142	117
Други	6	6
Общо за група II	<u>176</u>	<u>152</u>
Нефинансови приходи		
Нетен резултат от финансова дейност	<u>(176)</u>	<u>(152)</u>
Резултат преди облагане с данъци	<u>(176)</u>	<u>(173)</u>
Разходи за данъци		
Нетен резултат за периода	<u>(176)</u>	<u>(173)</u>

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

Съставител:

27.01.2014



Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

Борислав Киров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за период 01.01.2013 - 31.12.2013

BGN '000

	Текущ период		Предходен период		Нетен поток
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
Наименование на паричните потоци					
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	28	46	42	50	(8)
Други парични потоци от основна дейност					
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	28	46	42	50	(8)
Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи					
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи					
Лихви, комисиони и др. подобни	33		40	1	40
Получени дивиденди					1
Парични потоци, свързани с управляващо 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	103	1	89	1	88
Парични потоци от неспециализирана дейност					
Парични потоци, свързани с други контрагенти		34		33	(33)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи					
Парични потоци, свързани с възнаграждения		142		118	(118)
Парични потоци, свързани с данъци					
Други парични потоци от неспециализирана дейност					
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност	176	176	151	151	(151)
Изменение на паричните средства през периода	131	223	131	202	(71)
Парични средства в началото на периода					806
Парични средства в края на периода, в т.ч.:					735
по безсрочни депозити					9
					14

27.01.2014

Съставител:
Профит Мениджър ООД

Ръководител:
Борислав Киров
* АД *



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за период 01.01.2013 - 31.12.2013

BGN '000

ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви		Натрупан 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		(825)	1 145	(173)	953
Промени в началните салда поради:						
Ефект от промени в счетоводната политика						
Фундаментални грешки						
Коригирано салдо в началото на отчетния период	806		(825)	1 145	(173)	953
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:						
емитиране						
обратно изкупуване						
Нетна печалба/загуба за периода					(176)	(176)
Разпределение на печалбата за:						
дивиденди						
други						
Покриване на загуби					173	
Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:				(173)		
увеличения						
намаления						
Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:						
увеличения			90			90
намаления			129			129
Други изменения			39			39
Салдо към края на отчетния период	806		(735)	972	(176)	867
Други промени						
Собствен капитал	806		(735)	972	(176)	867
към края на отчетния период						

27.01.2014

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:
Борислав Киров



Справка за нетекущите нефинансови активи
Януари - Декември 2013 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 излезите през периода	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода	увеличение	намаление			
															1
I. Нетекущи нефинансови активи															
1. Материални активи, в т.ч.:	9			9			9								
стради															
офис оборудване	9			9			9								
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи															
Общо:	9			9			9								9

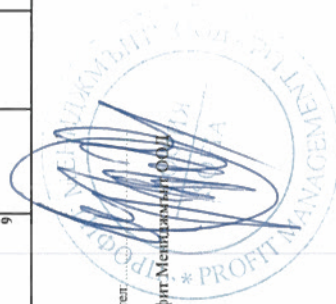
(в х.лева)

Дата: 27.01.2014

Съставител:

Профит Мениджмънт Фонд

Ръководител:



Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Декември 2013

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.:	5			5
по депозити	5			5
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:	5			5

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				
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: 27.01.2014

Съставител.....
Профит Мениджмънт ООД
SOFT
6

Ръководител.....

ИД ИНДУСТРИАЛЕН ФОНД АД
СОФИЯ

Справка за участието в други дружества
към 31.12.2013

1.Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	29	3.29%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.23%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр	10	1.11%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	4	0.51%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	19	2.24%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	21	2.47%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65	7.51%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	34	3.93%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	20	2.24%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	10	1.17%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	4	0.41%

Общо

218 25.12%

Дата
27.01.2014

Съставител:



Ръководител:

