

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31.12.2014

<u>А К Т И В И</u>	Текущ период	BGN '000 Предходен период
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
Парични средства в каса		
Парични средства по безсрочни депозити	84	14
Парични средства по срочни депозити	521	629
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	605	643
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		
Ценни книжа, в т.ч.:	225	218
<i>акции</i>	225	218
Дялове на колективни инвестиционни схеми		
ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	225	218
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		
Вземания, свързани с лихви	2	4
Вземания по сделки с финансови инструменти		
Други		1
ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	2	5
РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ	832	868
СУМА НА АКТИВА	832	868
<u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u>		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ОСНОВЕН КАПИТАЛ	806	806
РЕЗЕРВИ		
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(729)	(735)
Общи резерви	796	972
ОБЩО РЕЗЕРВИ	67	237
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<i>неразпределена печалба</i>		
<i>непокрита загуба</i>		
Текуща печалба (загуба)	(44)	(176)
ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	(44)	(176)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	829	867
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения към контрагенти	1	1
Задължения, свързани с възнаграждения		
Задължения към осигурителни предприятия	1	
Данъчни задължения	1	
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	3	1
СУМА НА ПАСИВА	832	868
Съставител:	Ръководител:	
Профит Мениджмънт ООД	Даниел Александров	
22.01.2015		



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за период 01.01.2014 - 31.12.2014

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Текущ период	BGN '000 Предходен период
Финансови разходи		
Разходи за лихви		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка		10
Разходи, свързани с валутни операции	12	46
Други	1	1
Общо финансови разходи	<u>13</u>	<u>57</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	66	28
Приходи от лихви	18	29
Общо финансови приходи	<u>85</u>	<u>58</u>
Нетен резултат от финансова дейност	<u>72</u>	<u>1</u>
Нефинансови разходи		
Разходи за материали	1	1
Разходи за външни услуги	23	28
Разходи за амортизация		
Разходи, свързани с възнаграждения	66	142
Други	26	6
Общо за група II	<u>116</u>	<u>177</u>
Нефинансови приходи		
Нетен резултат от финансова дейност	<u>(116)</u>	<u>(177)</u>
Резултат преди облагане с данъци	<u>(44)</u>	<u>(176)</u>
Разходи за данъци		
Нетен резултат за периода	<u>(44)</u>	<u>(176)</u>

Съставител:

22.01.2015



Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

Даниел Александров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за период 01.01.2014 - 31.12.2014

ВСН '000

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		Нетен поток
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
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	66	12	54	46	(18)
Други парични потоци от основна дейност					
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	66	12	54	46	(18)
Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи					
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи					
Лихви, комисиони и др. подобни	22		22	33	33
Получени дивиденди	1		1		
Парични потоци, свързани с управляващо дружество					
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		2	(2)	1	(1)
Парични потоци, свързани с валутни операции					
Други парични потоци от инвестиционна дейност					
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	23	2	21	103	102
Парични потоци от неспециализирана дейност					
Парични потоци, свързани с други контрагенти		47	(47)	34	(34)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи					
Парични потоци, свързани с възнаграждения		65	(65)	142	(142)
Парични потоци, свързани с данъци					
Други парични потоци от неспециализирана дейност		1	(1)		
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност	89	113	(113)	176	(176)
Изменение на паричните средства през периода	131	(38)	131	223	(92)
Парични средства в началото на периода	643		643		735
Парични средства в края на периода, в т.ч.:	605		605		643
по безсрочни депозити	84		84		14

22.01.2015

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:
Даниел Александров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2014 - 31.12.2014

ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви		Нагрупан резултат		Резултат за текущия период	Общо собствен капитал
	Основен капитал	Премия от резерв от емисия	Последващи оценки на активи	Общи резерви		
Салдо в началото на отчетния период	806	(735)	972	(176)		867
Промени в началните салда поради:						
Ефект от промени в счетоводната политика						
Фундаментални грешки						
Коригирано салдо в началото на отчетния период	806	(735)	972	(176)		867
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:						
емитиране						
обратно изкупуване						
Нетна печалба/загуба за периода					(44)	(44)
Разпределение на печалбата за:						
дивиденди						
други						
Покриване на загуби			(176)		176	
Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:						
увеличения						
намаления						
Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:						
увеличения	6					6
намаления	91					91
Други изменения	85					85
Салдо към края на отчетния период	806	(729)	796	(44)		829
Други промени						
Собствен капитал към края на отчетния период	806	(729)	796	(44)		829

22.01.2015



Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Декември 2014

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.:	2			2
по депозити	2			2
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:	2			2

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	1	1		
4. Задължения, свързани с възнаграждения				
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:	3	3		

Дата: 22.01.2015

Съставител.....
Профит Мениджмънт ФОНД

Ръководител.....



Справка за участието в други дружества
към 31.12.2014

1. Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	26	3.11%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.26%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	11	1.30%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	3	0.33%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	21	2.57%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	24	2.92%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65	7.84%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	28	3.29%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	31	3.69%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	11	1.36%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	3	0.33%

Общо

225 27.00%

Дата
22.01.2015

Съставител:



Ръководител:

