

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31.03.2013

| <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 | | 9 |
| Парични средства по безсрочни депозити | 1 | 726 |
| Парични средства по срочни депозити | 722 | 726 |
| ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | 723 | 735 |
| ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | |
| Ценни книжа, в т.ч.: | 231 | 209 |
| <i>акции</i> | 231 | 209 |
| Дялове на колективни инвестиционни схеми | | |
| ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | 231 | 209 |
| НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | |
| Вземания, свързани с лихви | 6 | 8 |
| Вземания по сделки с финансови инструменти | | |
| Други | 1 | 1 |
| ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | 7 | 9 |
| РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | | |
| ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ | 964 | 955 |
| СУМА НА АКТИВА | 964 | 955 |
| <u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u> | | |
| СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| ОСНОВЕН КАПИТАЛ | | |
| | 806 | 806 |
| РЕЗЕРВИ | | |
| Резерви от последващи оценки на активи и пасиви | (803) | (825) |
| Общи резерви | 1 145 | 1 145 |
| ОБЩО РЕЗЕРВИ | 342 | 320 |
| ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | (173) | |
| <i>неразпределена печалба</i> | | |
| <i>непокрита загуба</i> | (173) | |
| Текуща печалба (загуба) | (25) | (173) |
| ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | (198) | (173) |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ | 950 | 953 |
| ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| Задължения към контрагенти | 3 | 2 |
| Задължения, свързани с възнаграждения | 9 | |
| Задължения към осигурителни предприятия | 2 | |
| ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ | 14 | 2 |
| СУМА НА ПАСИВА | 964 | 955 |

Съставител:

23.04.2013



Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

Борислав Киров



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за период 01.01.2013 - 31.03.2013

| 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 | | |
| Разходи, свързани с валутни операции | 11 | 15 |
| Други | | |
| Общо финансови разходи | <u>11</u> | <u>15</u> |
| Финансови приходи | | |
| Приходи от дивиденди | | |
| Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: | | |
| от последваща оценка | | |
| Приходи, свързани с валутни операции | 23 | 2 |
| Приходи от лихви | 8 | 10 |
| Общо финансови приходи | <u>31</u> | <u>12</u> |
| Нетен резултат от финансова дейност | <u>20</u> | <u>(3)</u> |
| Нефинансови разходи | | |
| Разходи за материали | 1 | 1 |
| Разходи за външни услуги | 9 | 9 |
| Разходи за амортизация | | |
| Разходи, свързани с възнаграждения | 34 | 26 |
| Други | 1 | 1 |
| Общо за група II | <u>45</u> | <u>37</u> |
| Нефинансови приходи | | |
| Нетен резултат от финансова дейност | <u>(45)</u> | <u>(37)</u> |
| Резултат преди облагане с данъци | <u>(25)</u> | <u>(40)</u> |
| Разходи за данъци | | |
| Нетен резултат за периода | <u>(25)</u> | <u>(40)</u> |

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

Съставител:  Профит Мениджмънт ООД
23.04.2013



Ръководител:  Борислав Киров
СОФИЯ



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за период 01.01.2013 - 31.03.2013

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | Предходен период | | | Всичко парични потоци от основна дейност (А): |
|---|--------------|-----------|------------------|-----------|-------------|---|
| | Постъпления | Плащания | Постъпления | Плащания | Нетен поток | |
| 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 | 23 | 11 | 3 | 15 | (12) | |
| Други парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А): | 23 | 11 | 3 | 15 | (12) | |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с текущи финансови активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи | | | | | | |
| Лихви, комисиони и др. подобни | 10 | | 3 | | 3 | |
| Получени дивиденди | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с управляващо дружество | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с банка-депозитар | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с валутни операции | | | | | | |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност | 10 | | 3 | | 3 | |
| Парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с други контрагенти | | 11 | | 12 | (12) | |
| Парични потоци, свързани с нетекущи активи | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с възнаграждения | | 23 | | 18 | (18) | |
| Парични потоци, свързани с данъци | | | | | | |
| Други парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | |
| Изменение на паричните средства през периода | 33 | 45 | 6 | 45 | (39) | |
| | | 34 | | 30 | (30) | |
| Парични средства в началото на периода | | | | | | 806 |
| Парични средства в края на периода, в т.ч.: | | | | | | 767 |
| по безсрочни депозити | | | | | | 11 |



Ръководител:



Съставител:

23.04.2013

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за период 01.01.2013 - 31.03.2013

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.:

емниране

обратно изкупуване

Нетна печалба/загуба за периода

Разпределение на печалбата за:

дивиденти

други

Покриване на загуби

Последващи оценки на дълготрайни материални и

нематериални активи, в т.ч.:

увеличения

намаления

Последващи оценки на финансови активи и

инструменти, в т.ч.:

увеличения

намаления

Други изменения

Салдо към края на отчетния период

Други промени

Собствен капитал

към края на отчетния период

| Основен капитал | Резерви | | Нагрупан резултат | | Резултат за текущия период | Общо собствен капитал |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------|----------------------------|-----------------------|
| | Премисен резерв от емисия | Последващи оценки на активи | Общи резерви | печалба | | |
| 806 | | (825) | 1 145 | (173) | | 953 |
| 806 | | (825) | 1 145 | (173) | | 953 |
| | 22 | | | | | 22 |
| | 39 | | | | | 39 |
| | 17 | | | | | 17 |
| 806 | (803) | | 1 145 | (173) | (25) | 950 |
| 806 | (803) | | 1 145 | (173) | | 950 |

23.04.2013



Ръководител:
Борислав Киров



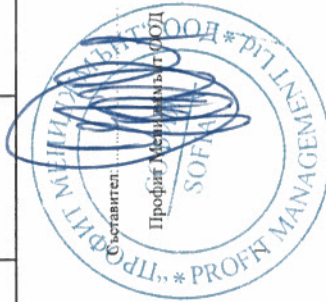
Справка за нетекещите нефинансови активи
Януари - Март 2013 година

| ПОКАЗАТЕЛИ | Отчетна стойност на нетекещите 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 изпадите 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| а | | | | | | | | | | | | | | | | 15 |
| I. Нетекещи нефинансови активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Материални активи, в т.ч.: | 9 | | | 9 | | | 9 | | | | | | | | | 9 |
| стради | 9 | | | 9 | | | 9 | | | | | | | | | 9 |
| офис оборудване | | | | | | | | | | | | | | | | |
| транспортни средства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| други | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Нематериални активи | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Общо: | 9 | | | 9 | | | 9 | | | | | | | | | 9 |

(в л.лева)

Дата: 23.04.2013

Общоводител



Ръководител



Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Март 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.: | 6 | | | 6 |
| по депозити | 6 | | | 6 |
| 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: | 7 | | | 7 |

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 | 3 | 3 | | |
| 4. Задължения, свързани с възнаграждения | 9 | 9 | | |
| 5. Задължения към осигурителни предприятия | 2 | 2 | | |
| 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: | 14 | 14 | | |

Дата: 23.04.2013



Справка за участието в други дружества
към 31.03.2013

1.Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

| Партида | Име | Количество | Мярка | Стойност | % от активите на дружеството |
|---------|------------------------------|------------|-------|----------|------------------------------|
| BSTR | ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ | 674.000 | бр. | 10 | 1.00% |
| CCB | ТБ Централна Кооп. Банка АД | 2000.000 | бр. | 2 | 0.18% |
| CHIM | Химимпорт АД | 6269.000 | бр. | 8 | 0.84% |
| ENM | Енемона АД | 1593.000 | бр. | 4 | 0.46% |
| EUBG | Еврохолд България АД | 21992.000 | бр. | 21 | 2.13% |
| FIB | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 8757.000 | бр. | 16 | 1.60% |
| КАО | КАОЛИН АД | 16942.000 | бр. | 61 | 6.30% |
| PING | Пингвините ЕАД | 100000.000 | бр. | 65 | 1.88% |
| SLB | Слънчев бряг АД | 6835.000 | бр. | 18 | 1.57% |
| TRACE | Трейс Груп Холд АД | 4950.000 | бр. | 15 | 0.93% |
| ZHVG | Зърнени Храни България АД | 22724.000 | бр. | 9 | 0.25% |
| ZLP | Златни пясъци АД | 1709.000 | бр. | 2 | 6.77% |

Общо

231 23.91%

Дата
23.04.2013

Съставител:



Ръководител:

