

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31.12.2008

(в х.лева)

| АКТИВИ | Текущ период | Предходен период | СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | Текущ период | Предходен период |
|---|--------------|------------------|--|--------------|------------------|
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | | | А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ | | |
| I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ | 806 | 806 |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | | | II. РЕЗЕРВИ | | |
| акции | | | 1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове | | |
| дългови | | | 2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви | (706) | 517 |
| 2. Други финансови инструменти | | | 3. Общи резерви | 1 333 | 1 067 |
| <i>Общо за група I</i> | 0 | 0 | <i>Общо за група II</i> | 627 | 1 584 |
| II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ | 23 | 27 | III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ | | |
| <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i> | 23 | 27 | 1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: | 11 | 11 |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | незапределена печалба | 11 | 11 |
| I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА | | | непокрита загуба | | |
| 1. Парични средства в каса | | | 2. Текуща печалба (загуба) | 13 | 288 |
| 2. Парични средства по безсрочни депозити | 6 | 19 | <i>Общо за група III</i> | 24 | 299 |
| 3. Парични средства по срочни депозити | 870 | 875 | <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i> | 1 457 | 2 689 |
| 4. Блокирани парични средства | | | | | |
| <i>Общо за група I</i> | 876 | 894 | | | |
| II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ | | | Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | |
| 1. Ценни книжа, в т.ч.: | 492 | 1 714 | 1. Задължения, свързани с дивиденди | | |
| акции | 492 | 1 714 | 2. Задължения към финансови институции, в т.ч.: | | |
| права | | | към банка депозитар | | |
| дългови | | | към управляващо дружество | | |
| други | | | към кредитни институции | | |
| 2. Инструменти на паричния пазар | | | 3. Задължения към контрагенти | 2 | 2 |
| 3. Дялове на колективни инвестиционни схеми | 62 | 48 | 4. Задължения, свързани с възнаграждения | | |
| 4. Деривативни финансови инструменти | | | 5. Задължения към осигурителни предприятия | | |
| 5. Блокирани | | | 6. Данъчни задължения | | |
| 6. Други финансови инструменти | | | 7. Задължения, свързани с емитиране | | |
| <i>Общо за група II</i> | 554 | 1 762 | 8. Задължения, свързани с обратно изкупуване | | |
| III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти | | |
| 1. Вземания, свързани с лихви | 3 | 4 | 10. Други | | |
| 2. Вземания по сделки с финансови инструменти | | | <i>Общо за група I</i> | 2 | 2 |
| 3. Вземания, свързани с емитиране | | | <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i> | 2 | 2 |
| 4. Други | 1 | 1 | | | |
| <i>Общо за група III</i> | 4 | 5 | | | |
| IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ | 2 | 3 | | | |
| <i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i> | 1 436 | 2 664 | | | |
| СУМА НА АКТИВА | 1 459 | 2 691 | СУМА НА ПАСИВА | 1 459 | 2 691 |

Дата: 12.03.2009

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

за периода: Януари - Декември 2008 година

(в х.лева)

| РАЗХОДИ | Текущ период | Предходен период | ПРИХОДИ | Текущ период | Предходен период |
|--|--------------|------------------|--|--------------|------------------|
| | | | | | |
| А. Разходи за дейността | | | А. Приходи от дейността | | |
| I. Финансови разходи | | | I. Финансови приходи | | |
| 1. Разходи за лихви | | | 1. Приходи от дивиденди | 24 | 7 |
| 2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка | 34 | 58 | 2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка | 119 | 462 |
| 3. Разходи, свързани с валутни операции | 75 | 68 | 3. Приходи, свързани с валутни операции | 88 | 33 |
| 4. Други | | | 4. Приходи от лихви | 24 | 39 |
| | | | 5. Други | | |
| Общо за група I | 109 | 128 | Общо за група I | 255 | 541 |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | 146 | 413 | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | |
| II. Нефинансови разходи | | | II. Нефинансови приходи | | |
| 1. Разходи за материали | 1 | 2 | | | |
| 2. Разходи за външни услуги | 33 | 21 | | | |
| 3. Разходи за амортизация | 4 | 7 | | | |
| 4. Разходи, свързани с възнаграждения | 94 | 90 | | | |
| 5. Други | 1 | 5 | | | |
| Общо за група II | 133 | 125 | Общо за група II | 0 | 0 |
| НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | | | НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | (133) | (125) |
| Б. Общо разходи за дейността (I+II) | 242 | 253 | Б. Общо приходи от дейността (I+II) | 255 | 541 |
| В. Печалба преди облагане с данъци | 13 | 288 | В. Загуба преди облагане с данъци | | |
| III. Разходи за данъци | | | | | |
| Г. Нетна печалба за периода (B-III) | 13 | 288 | Г. Нетна загуба за периода | | |
| ВСИЧКО (Б+III+Г) | 255 | 541 | ВСИЧКО (Б+Г) | 255 | 541 |

Дата : 12.03.2009

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за периода Януари - Декември 2008 година

(в х.лева)

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|--|--------------|------------|--------------|------------------|--------------|--------------|
| | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. 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 | 88 | 75 | 13 | 33 | 68 | (35) |
| Други парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А): | 88 | 75 | 13 | 33 | 68 | (35) |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с текущи финансови активи | 444 | 373 | 71 | 900 | 1 102 | (202) |
| Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи | | | | | | |
| Лихви, комисиони и др. подобни | 25 | | 25 | 36 | 1 | 35 |
| Получени дивиденди | 24 | | 24 | 6 | | 6 |
| 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 (Б): | 493 | 373 | 120 | 942 | 1 103 | (161) |
| В. Парични потоци от неспециализирана дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с други контрагенти | | 34 | (34) | | 26 | (26) |
| Парични потоци, свързани с нетекущи активи | | | | | 3 | (3) |
| Парични потоци, свързани с възнаграждения | | 116 | (116) | 5 | 109 | (104) |
| Парични потоци, свързани с данъци | | | | | | |
| Други парични потоци от неспециализирана дейност | | 1 | (1) | | 4 | (4) |
| Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В): | | 151 | (151) | 5 | 142 | (137) |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 581 | 599 | (18) | 980 | 1 313 | (333) |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 894 | | | 1 227 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | | | 876 | | | 894 |
| по безсрочни депозити | | | 6 | | | 19 |

Дата: 12.03.2009

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

Съставител: 
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: 



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода : Януари - Декември 2008 година

(в х.лева)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Основен капитал | Резерви | | | Нагрупани печалби/загуби | | Общо собствен капитал |
|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--------|-----------------------|
| | | премии от емисия (премиен резерв) | резерв от последващи оценки | общии резерви | печалба | загуба | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Салдо в началото на отчетния период | 806 | | 517 | 1 067 | 299 | | 2 689 |
| Промени в началните салда поради: | | | | | | | |
| Ефект от промени в счетоводната политика | | | | | | | |
| Фундаментални грешки | | | | | | | |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 806 | | 517 | 1 067 | 299 | | 2 689 |
| Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: | | | | | | | |
| емитиране | | | | | | | |
| обратно изкупуване | | | | | | | |
| Нетна печалба/загуба за периода | | | | | 13 | | 13 |
| 1. Разпределение на печалбата за: | | | | 266 | (266) | | |
| дивиденди | | | | | | | |
| други | | | | 266 | (266) | | |
| 2. Покриване на загуби | | | | | | | |
| 3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | | | | | | | |
| увеличения | | | | | | | |
| намаления | | | | | | | |
| 4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.: | | | (1 223) | | | | (1 223) |
| увеличения | | | 297 | | | | 297 |
| намаления | | | 1520 | | | | 1 520 |
| 5. Други изменения | | | | | (22) | | (22) |
| Салдо към края на отчетния период | 806 | | (706) | 1 333 | 24 | | 1 457 |
| 6. Други промени | | | | | | | |
| Собствен капитал към края на отчетния период | 806 | | (706) | 1 333 | 24 | | 1 457 |

Дата: 12.03.2009

Съставител: 

Ръководител: 

Профит Мениджмънт ООД

0247 Димитър Коджаниколов
Регистриран одитор

