

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31.12.2016

Print	А К Т И В И	Пояснителни бележки	BGN '000	
			Текущ период	Преходен период
1	НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
1	ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
1	ТЕКУЩИ АКТИВИ			
1	ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
2	Парични средства по безсрочни депозити	13	13	4
2	Парични средства по срочни депозити	3	499	576
1	ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		<u>512</u>	<u>580</u>
1	ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			
2	Ценни книжа, в т.ч.:	1	139	125
2	акции		139	125
1	ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		<u>139</u>	<u>125</u>
1	НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			
2	Вземания, свързани с лихви	4	3	4
1	ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		<u>3</u>	<u>4</u>
1	СУМА НА АКТИВА		<u><u>654</u></u>	<u><u>709</u></u>
1	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		Текущ период	Преходен период
1	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	6	806	806
1	РЕЗЕРВИ			
1	Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		(642)	(657)
1	Общи резерви		557	752
1	ОБЩО РЕЗЕРВИ	7	<u>-85</u>	<u>95</u>
1	ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
1	Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
1	неразпределена печалба			
2	непокрита загуба			
1	Печалба / загуба на текущия период		(69)	(195)
1	ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	8	<u>(69)</u>	<u>(195)</u>
1	ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2	Задължения към персонала			
2	Задължения към контрагенти		1	1
2	Задължения към осигурителни предприятия			1
2	Данъчни задължения		1	1
1	ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	9	<u>2</u>	<u>3</u>
1	СУМА НА ПАСИВА		<u><u>654</u></u>	<u><u>709</u></u>

Пояснителните бележки от стр. 1 до стр. 11 са неразделна част от финансовия отчет.

Годишният финансов отчет и Пояснителните бележки на отразявани от 1 до 11 са одобрени за издаване от Съвета на директорите и са подписани от негово име на 22.03.2017 година от:

Изпълнителен директор:.....

/ Даниел Александров

Съставител:.....

/ Профит Мениджмънт ООД

Заверил съгласно одиторски доклад:.....

/ д.с.с. Димитър Коджаниколов - регистриран одитор

Дата: 21.03.2017 г.

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за период 01.01.2016 - 31.12.2016

BGN '000

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Пояснителни бележки	Текущ период	Предходен период
Финансови приходи			
Приходи от дивиденди		1	
Приходи, свързани с валутни операции		26	101
Приходи от лихви		6	12
Общо финансови приходи	10	<u>33</u>	<u>113</u>
Финансови разходи			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:			172
Разходи, свързани с валутни операции		23	47
Други		2	1
Общо финансови разходи	11	<u>25</u>	<u>220</u>
Финансови приходи/разходи, НЕТНО		<u>8</u>	<u>(107)</u>
Нефинансови разходи			
Разходи за външни услуги		19	19
Разходи, свързани с възнаграждения		51	51
Други		7	17
Общо за група II	11	<u>77</u>	<u>87</u>
Нетен резултат от нефинансова дейност		<u>(77)</u>	<u>(87)</u>
Резултат преди облагане с данъци		<u>(69)</u>	<u>(194)</u>
Разходи за данъци			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА	8	<u>(69)</u>	<u>(194)</u>
Други компоненти на всеобхватния доход:			
<i>Компоненти, които могат да бъдат рекласифицирани в печалбата или загубата:</i>			
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба	7	15	66
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		<u>15</u>	<u>66</u>
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА	6	<u>(54)</u>	<u>(128)</u>

Пояснителните бележки от стр. 6 до стр. 11 са неразделна част от финансовия отчет.

Годишният финансов отчет и Пояснителните бележки на страници от 1 до 11 са одобрени за издаване от Съвета на директорите и са подписани от негово име на 22.03.2017 година от:

Изпълнителен директор:.....

/ Даниел Александров

Съставител:.....

/ Профит Мениджмънт ООД

Заверил съгласно одиторски доклад:.....

/ д.с.с. Димитър Коджаниколов - регистриран одитор/

Дата: 21.03.2017 г.

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за период 01.01.2016 - 31.12.2016

Наименование на паричните потоци	Пояснителни бележки	Текущ период		Предходен период		BGN '000	
		Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания		Нетен поток
Парични потоци от оперативна дейност							
Парични потоци, свързани с други контрагенти		2	27	32	32	(32)	
Парични потоци, свързани с възнаграждения	12	2	51	52	52	(52)	
Други парични потоци от оперативна дейност		2	1	1	1	(1)	
Всичко парични потоци от оперативна дейност		4	79	85	85	(85)	
Парични потоци от инвестиционна дейност							
Лихви, комисиони и др. подобни	11	7		10	10	10	
Получени дивиденди	11	1		1	1	1	
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			4		4	(4)	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		8	4	11	4	7	
Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от валутни операции и преоценки	11,13	26	23	99	46	53	
Всичко парични потоци от финансова дейност:		26	23	99	46	53	
Изменение на паричните средства през периода		38	106	110	135	(25)	
Парични средства в началото на периода						605	
Парични средства в края на периода, в т.ч.:						580	
по безсрочни депозити						13	

Пояснителните бележки от стр. 1 до стр. 11 са периферна част от финансовия отчет.

Годишният финансов отчет и Пояснителните бележки на страниците от 1 до 11 са одобрени за издаване от Съвета на директорите и са подписани от негово име на 22.03.2017 година от:

Изпълнителен директор:
 / Даниел Александров /
 Съставител:
 / Профит Менджмънт ООД /
 Заверил съгласно одиторски доклад:
 / д.с. Димитър Колжаниколов - регистриран одитор /



Дата: 21.03.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2016 - 31.12.2016

(Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)

ПОКАЗАТЕЛИ		Пояснителни бележки	Основен регистриран капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки на финансови активи на разположение за продажба	Общи резерви	Печалба/загуба за текущия период	Общо собствен капитал
САЛДО КЪМ	1.1.2015		806		(723)	796	(44)	835
Промени в счетоводната политика Корекции на грешки от минали години								
САЛДО КЪМ	1.1.2015		806		(723)	796	(44)	835
<i>(презчислено)</i>								
Общ всеобхватен доход за годината		7			66		(195)	(129)
-нетна печалба/загуба за годината							(195)	(195)
-други компоненти на всеобхватния доход за годината, нетно от данъци		7			66			66
Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :								
-към неразпределена печалба								
-за покриване на загуба						(44)	44	
-за резерви								
САЛДО КЪМ	31.12.2015	7	806		(657)	752	(195)	706
САЛДО КЪМ	1.1.2016		806		(657)	752	(195)	706
Промени в счетоводната политика Корекции на грешки от минали години								
САЛДО КЪМ	1.1.2016	7	806		(657)	752	(195)	706
<i>(презчислено)</i>								
Общ всеобхватен доход за годината					15		(69)	(54)
-нетна печалба/загуба за годината							(69)	(69)
-други компоненти на всеобхватния доход за годината, нетно от данъци		7			15			15
Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :								
-за покриване на загуба						(195)	195	
-за резерви								
САЛДО КЪМ	31.12.2016	7	806		(642)	557	(69)	652

Пояснителните бележки от стр.1 до стр.11 са неразделна част от финансовия отчет.

Годишният финансов отчет и Пояснителните бележки на страниците от 1 до 11 са одобрени за издаване от Съвета на директорите и са подписани от негово име на 22.03.2017 година от:

Изпълнителен директор:

/ Даниел Александров

Съставител:

/ Профит Мениджмънт ООД

Заверил съгласно одиторски

/ д.с. Димитър Коджаниколов - регистриран одитор/

Дата: 21.03.2017 г.

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

Справка
за краткосрочните вземания и задължения
 Януари - Декември 2016

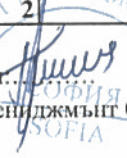
А. ВЗЕМАНИЯ

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.:	3			3
по депозити	3			3
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:	3			3

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	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:	2	2		

Дата: 21.03.2017 г.

Съставител: 
 Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....



Справка за участието в други дружества
към 31.12.2016

1. Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	32	4.842%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	3	0.462%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	10	1.611%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	0	0.006%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	14	2.129%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	29	4.506%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0	0.000%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	13	1.986%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	26	3.979%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	9	1.346%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	3	0.496%

Общо

Дата: 21.03.2017 г.



Съставител:



Ръководител:

139

