

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
към 31.12.2010

<u>А К Т И В И</u>	Текущ период	BGN '000 Предходен период
<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		
<b>МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	17	22
<i>ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</i>	<u>17</u>	<u>22</u>
<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>		
Парични средства по безсрочни депозити	10	3
Парични средства по срочни депозити	823	850
<i>ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</i>	<u>833</u>	<u>853</u>
<b>ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		
Ценни книжа, в т.ч.:		
<i>акции</i>	376	414
Дялове на колективни инвестиционни схеми	376	414
Други	55	56
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</i>	<u>431</u>	<u>470</u>
<b>НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>		
Вземания, свързани с лихви	7	10
Вземания по сделки с финансови инструменти		9
Други	1	1
<i>ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</i>	<u>8</u>	<u>20</u>
<b>РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	2	2
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ</i>	<u>1 274</u>	<u>1 345</u>
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<u><u>1 291</u></u>	<u><u>1 367</u></u>
	<b>Текущ период</b>	<b>Предходен период</b>
<b><u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u></b>		
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	806	806
<b>РЕЗЕРВИ</b>		
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(727)	(708)
Общи резерви	1 346	1 346
<i>ОБЩО РЕЗЕРВИ</i>	<u>619</u>	<u>638</u>
<b>ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<i>неразпределена печалба</i>	(77)	
<i>непокрита загуба</i>	(77)	
Текуща печалба (загуба)	(58)	(77)
<i>ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</i>	<u>(135)</u>	<u>(77)</u>
<i>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</i>	<u>1 290</u>	<u>1 367</u>
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
Задължения към контрагенти		
Задължения, свързани с възнаграждения		
Задължения към осигурителни предприятия	1	
Данъчни задължения		
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ</i>	<u>1</u>	
<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<u><u>1 291</u></u>	<u><u>1 367</u></u>

Съставител: .....  
25.1.2011



Ръководител: .....  
Борислав Киров



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
за период 01.01.2010 - 31.12.2010

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Текущ период	BGN '000 Предходен период
<b>Финансови разходи</b>		
Разходи за лихви		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	5	3
от последваща оценка		
Разходи, свързани с валутни операции	69	72
Други		1
<b>Общо финансови разходи</b>	<u>74</u>	<u>76</u>
<b>Финансови приходи</b>		
Приходи от дивиденди	14	9
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	2	21
от последваща оценка		
Приходи, свързани с валутни операции	95	66
Приходи от лихви	48 1	51
Други		
<b>Общо финансови приходи</b>	<u>159</u>	<u>147</u>
<b>Нетен резултат от финансова дейност</b>	<u>85</u>	<u>71</u>
<b>Нефинансови разходи</b>		
Разходи за материали	1	1
Разходи за външни услуги	29	29
Разходи за амортизация	5	5
Разходи, свързани с възнаграждения	104	107
Други	4	6
<b>Общо за група II</b>	<u>143</u>	<u>148</u>
<b>Нефинансови приходи</b>		
<b>Нетен резултат от финансова дейност</b>	<u>(143)</u>	<u>(148)</u>
<b>Резултат преди облагане с данъци</b>	<u>(58)</u>	<u>(77)</u>
<b>Разходи за данъци</b>		
<b>Нетен резултат за периода</b>	<u>(58)</u>	<u>(77)</u>

Съставител: .....  
Профит Мениджмънт ООД  
25.1.2011



Ръководител: .....  
Борислав Киров



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД**

за период 01.01.2010 - 31.12.2010

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Преходен период		Всичко парични потоци от основна дейност (А):	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	Всичко парични потоци от неспециализирана дейност	Изменение на паричните средства през периода	Парични средства в началото на периода	Парични средства в края на периода, в т.ч.:
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания						
<b>Парични потоци от основна дейност</b>										
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	94	68	26	72	(6)					
Други парични потоци от основна дейност										
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>94</b>	<b>68</b>	<b>26</b>	<b>72</b>	<b>(6)</b>					
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>										
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	27		27	90	90					
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи										
Лихви, комисиони и др. подобни	52		52	45	45					
Получени дивиденди	14	1	14	9	9					
Парични потоци, свързани с управляващо дружество										
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1	(1)	1	(1)					
Парични потоци, свързани с валутни операции										
Други парични потоци от инвестиционна дейност										
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>93</b>	<b>1</b>	<b>92</b>	<b>144</b>	<b>143</b>					
<b>Парични потоци от неспециализирана дейност</b>										
Парични потоци, свързани с други контрагенти		33	(33)	36	(36)					
Парични потоци, свързани с нетекущи активи				4	(4)					
Парични потоци, свързани с възнаграждения		104	(104)	118	(118)					
Парични потоци, свързани с данъци										
Други парични потоци от неспециализирана дейност		1	(1)	2	(2)					
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност</b>	<b>138</b>	<b>(138)</b>	<b>160</b>	<b>(160)</b>						
<b>Изменение на паричните средства през периода</b>	<b>187</b>	<b>207</b>	<b>(20)</b>	<b>233</b>	<b>(23)</b>					
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>853</b>		<b>853</b>							
<b>Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>833</b>		<b>833</b>							
по безсрочни депозити			10							

25.1.2011

Ръководител:.....  
Борислав Киров

Съставител:.....  
Профит Мениджмънт ООД



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
за период 01.01.2010 - 31.12.2010

BGN '000

Основен капитал	Резерви		Нагрупан резултат		Резултат за текущия период	Общо собствен капитал
	Премиян резерв от емисия	Последващи оценки на активи	Общи резерви	печалба загуба		
806	(708)	1 346	(77)			1 367
806	(708)	1 346	(77)			1 367
<b>1</b>						
	(19)				(19)	
	137				137	
	156				156	
806	(727)	1 346				1 290

**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 собственците, в т.ч.:

смитиране

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

25.1.2011



Справка за нетекещите нефинансови активи  
Януари - Декември 2010 година

(в х.л.ена)

ПОКАЗАТЕЛИ	Очетна 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 постъпилите през периода	на излезлите 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		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Нетекещи нефинансови активи</b>															
1. Материални активи, в т.ч.:	12			12			12	10	1		11			11	1
сгради	12			12			12	10	1		11			11	1
офис оборудване															
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи	75			75			75	55	4		59			59	16
<b>Общо:</b>	<b>87</b>			<b>87</b>			<b>87</b>	<b>65</b>	<b>5</b>		<b>70</b>			<b>70</b>	<b>17</b>

Дата: 25.01.2011

Съставител:

Профиг Мениджърска ООД

Ръководител:



**Справка**  
**за краткосрочните вземания и задължения**  
Януари - Декември 2010

**А. ВЗЕМАНИЯ**

Показатели	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
<b>I. Краткосрочни вземания</b>				
1. Вземания, свързани с емитиране				
2. Съдебни вземания и присъдени вземания				
3. Вземания от съучастия (дивиденди)				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	7	7		
по депозити	7	7		
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		
<b>Общо вземания:</b>	<b>8</b>	<b>8</b>		

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Показатели	Сума на задълженият	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	4
<b>II. Краткосрочни задължения</b>				
1. Задължения по дивиденди				
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:				
банка депозитар				
управляващо дружество				
други кредитни институции				
3. Задължения към контрагенти				
4. Задължения, свързани с възнаграждения				
5. Задължения към осигурителни предприятия	1	1		
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				
<b>Общо задължения:</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		

Дата: 25.01.2011

Съставител: .....  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: .....



Справка за участието в други дружества  
към 31.12.2010

1.Капиталови ценни книжа

( в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	19	1.492%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2059.000	бр.	63	4.850%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.154%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр	15	1.138%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	11	0.859%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	19	1.517%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	19	1.459%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	41	3.165%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	122	1.763%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	23	1.883%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	24	0.980%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	13	0.370%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	5	9.490%
DFACB	ДФ-Аврора Кепитъл Балансиран	11159.593	дял	55	4.280%

Общо

Дата  
25.1.2011

Съставител:



Ръководител:

