

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
към 31.3.2009

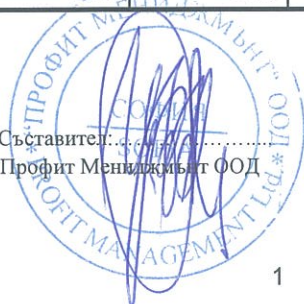
(в х.лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			<b>I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	806	806
1. Ценни книжа, в т.ч.:			<b>II. РЕЗЕРВИ</b>		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(778)	(706)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 333	1 333
<i>Общо за група I</i>	0	0	<i>Общо за група II</i>	555	627
<b>II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	22	23	<b>III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	22	23	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	24	11
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			<i>неразпределена печалба</i>	24	11
<b>I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			<i>непокрита загуба</i>		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	(9)	13
2. Парични средства по безсрочни депозити	593	6	<i>Общо за група III</i>	15	24
3. Парични средства по срочни депозити	285	870	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>	1 376	1 457
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	878	876			
<b>II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			<b>Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	424	492	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	424	492	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	4	2
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	58	62	4. Задължения, свързани с възнаграждения	7	
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	1	
5. Блокирани			6. Данъчни задължения	1	
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	482	554	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
<b>III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	2	3	10. Други	0	
2. Вземания по сделки с финансови инструменти			<i>Общо за група I</i>	13	2
3. Вземания, свързани с емитиране			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	13	2
4. Други	1	1			
<i>Общо за група III</i>	3	4			
<b>IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	4	2			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>	1 367	1 436			
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	1 389	1 459	<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	1 389	1 459

Дата: 27.04.2009

Съставител:.....  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**

за периода: Януари - Март 2009 година

(в х.лева)

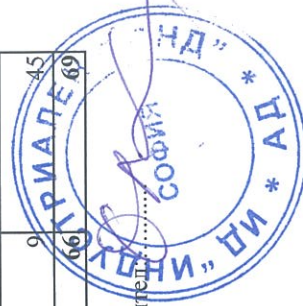
РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
<b>а</b>			<b>а</b>		
<b>А. Разходи за дейността</b>			<b>А. Приходи от дейността</b>		
<b>I. Финансови разходи</b>			<b>I. Финансови приходи</b>		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:			2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		10
от последваща оценка			от последваща оценка	0	5
3. Разходи, свързани с валутни операции	27		3. Приходи, свързани с валутни операции	47	7
4. Други			4. Приходи от лихви	10	7
			5. Други		
<b>Общо за група I</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>Общо за група I</b>	<b>57</b>	<b>24</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>30</b>		<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>		<b>9</b>
<b>II. Нефинансови разходи</b>			<b>II. Нефинансови приходи</b>		
1. Разходи за материали	1	1			
2. Разходи за външни услуги	9	11			
3. Разходи за амортизация	1	1			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	26	23			
5. Други	2	1			
<b>Общо за група II</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>Общо за група II</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>			<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ</b>	<b>39</b>	<b>37</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I+II)</b>	<b>66</b>	<b>69</b>	<b>Б. Общо приходи от дейността (I+II)</b>	<b>57</b>	<b>24</b>
<b>В. Печалба преди облагане с данъци</b>			<b>В. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>9</b>	<b>45</b>
<b>III. Разходи за данъци</b>					
<b>Г. Нетна печалба за периода (B-III)</b>			<b>Г. Нетна загуба за периода</b>	<b>9</b>	<b>45</b>
<b>ВСИЧКО (Б+III+Г)</b>	<b>66</b>	<b>69</b>	<b>ВСИЧКО (Б+Г)</b>	<b>66</b>	<b>69</b>

Дата : 27.04.2009

Съставител: .....

Профит Менджмънт ООД

Ръководител: .....



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

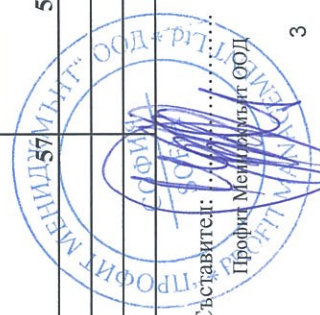
за периода Януари - Март 2009 година

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период			Нетен поток
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток	
	1	2	3	4	5	6	
<b>а</b>							
<b>А. 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	46	27	19	7	29	(22)	
Други парични потоци от основна дейност							
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>46</b>	<b>27</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>29</b>	<b>(22)</b>	
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>							
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи				86	276	(190)	
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи							
Лихви, комисиони и др. подобни	11		11	10		10	
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							
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>11</b>		<b>11</b>	<b>96</b>	<b>276</b>	<b>(180)</b>	
<b>В. Парични потоци от неспециализирана дейност</b>							
Парични потоци, свързани с други контрагенти		11	(11)		12	(12)	
Парични потоци, свързани с нетекущи активи							
Парични потоци, свързани с възнаграждения		18	(18)		16	(16)	
Парични потоци, свързани с данъци							
Други парични потоци от неспециализирана дейност							
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):</b>		29	(29)		28	(28)	
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>		<b>56</b>	<b>1</b>	<b>103</b>	<b>333</b>	<b>(230)</b>	
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>876</b>			<b>894</b>	
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>			<b>877</b>			<b>664</b>	
по безсрочни депозити			<b>593</b>			<b>23</b>	

Дата: 27.04.2009

Съставител: .....  
Профиг Менджърът ООД

Ръководител: .....  
ЕОФМЯ



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

за периода : Януари - Март 2009 година

( в х.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	общии резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо в началото на отчетния период	806		(706)	1 333	24		1 457
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	806		(706)	1 333	24		1 457
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						(9)	(9)
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
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.:			(72)				(72)
увеличения			11				11
намаления			83				83
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	806		(778)	1 333	24	(9)	1 376
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	806		(778)	1 333	24	(9)	1 376

Дата: 27.04.2009

Съставител.....

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител.....



Справка за нетекущите нефинансови активи  
Януари - Март 2009 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценка стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода	на постъпване 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							7								15
<b>I. Нетекущи нефинансови активи</b>															
1. Материални активи, в т.ч.:															
сгради	55			55			55							52	3
офис оборудване	12			12			12							9	3
транспортни средства	43			43			43							43	
други															
2. Нематериални активи	72			72			72							53	19
<b>Общо:</b>	127			127			127							104	22

Дата: 27.04.2009

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



**Справка**  
**за краткосрочните вземания и задължения**  
Януари - Март 2009

**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.:	3	3		
по депозити	3	3		
по дългови фининсови 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>4</b>	<b>4</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	4		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	7	7		
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				
<b>Общо задължения:</b>	<b>13</b>	<b>13</b>		

Дата: 27.04.2009

Съставител: .....  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: .....



Справка за участието в други дружества  
към 31.03.2009

1.Капиталови ценни книжа

( в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	27	1.939%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2229.000	бр.	36	2.562%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.125%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	10	0.706%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	11	0.784%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	21	1.529%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	14	1.012%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	20	1.476%
LAVEN	Лавена АД, Шумен	5985.000	бр.	93	6.726%
PING	Пингвините ЕАД	114029.000	бр.	143	10.283%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	18	1.278%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	14	1.023%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	11	0.794%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	4	0.287%
DFACB	ДФ-Аврора Кепитъл Балансиран	11159.593	дял	59	4.219%

Общо

482 34.74%

Дата  
27.4.2009

Съставител



Ръководител

