

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31.12.2011

<u>А К Т И В И</u>	Текущ период	BGN '000 Предходен период
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	1	17
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	<u>1</u>	<u>17</u>
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
Парични средства в каса	1	
Парични средства по безсрочни депозити	41	10
Парични средства по срочни депозити	764	823
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	<u>806</u>	<u>833</u>
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		
Ценни книжа, в т.ч.:	249	376
<i>акции</i>	249	376
Дялове на колективни инвестиционни схеми	46	55
ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	<u>295</u>	<u>431</u>
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		
Вземания, свързани с лихви	10	7
Вземания по сделки с финансови инструменти		
Други	1	1
ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	<u>11</u>	<u>8</u>
РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2	2
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ	<u>1 114</u>	<u>1 274</u>
СУМА НА АКТИВА	<u><u>1 115</u></u>	<u><u>1 291</u></u>
<u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u>	Текущ период	Предходен период
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ОСНОВЕН КАПИТАЛ	806	806
РЕЗЕРВИ		
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(838)	(727)
Общи резерви	1 211	1 269
ОБЩО РЕЗЕРВИ	<u>373</u>	<u>542</u>
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<i>неразпределена печалба</i>		
<i>непокрита загуба</i>		
Текуща печалба (загуба)	(66)	(58)
ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	<u>(66)</u>	<u>(58)</u>
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	<u>1 113</u>	<u>1 290</u>
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения към контрагенти	2	
Задължения към осигурителни предприятия		1
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	<u>2</u>	<u>1</u>
СУМА НА ПАСИВА	<u><u>1 115</u></u>	<u><u>1 291</u></u>

Съставител:

14.3.2012



Идрофит Мениджмънт ООД

Ръководител:

Борислав Киров



0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за период 01.01.2011 - 31.12.2011

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Текущ период	BGN '000 Преходен период
Финансови разходи		
Разходи за лихви		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	19	5
от последваща оценка		
Разходи, свързани с валутни операции	62	69
Други	1	
Общо финансови разходи	82	74
Финансови приходи		
Приходи от дивиденди	62	14
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		2
от последваща оценка		
Приходи, свързани с валутни операции	73	95
Приходи от лихви	38	48
Общо финансови приходи	173	159
Нетен резултат от финансова дейност	91	85
Нефинансови разходи		
Разходи за материали	2	1
Разходи за външни услуги	28	29
Разходи за амортизация	16	5
Разходи, свързани с възнаграждения	106	104
Други	5	4
Общо за група II	157	143
Нефинансови приходи		
Нетен резултат от финансова дейност	(157)	(143)
Резултат преди облагане с данъци	(66)	(58)
Разходи за данъци		
Нетен резултат за периода	(66)	(58)

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

Съставител:

14.3.2012



Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

Борислав Киров



0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за период 01.01.2011 - 31.12.2011

ВСН '000

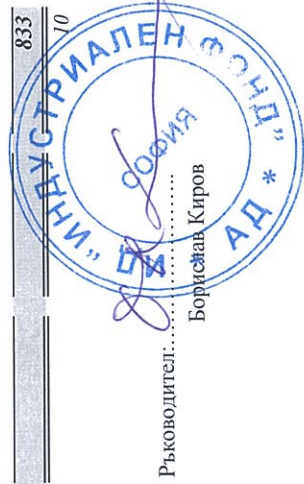
Наименование на паричните потоци	Текущ период		Преходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
Парични потоци от основна дейност				
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове				
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви				
Плащания при разпределения на печалби				
Парични потоци от валутни операции и преоценки	72	62	94	68
Други парични потоци от основна дейност				
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	72	62	94	68
Парични потоци от инвестиционна дейност				
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	52		27	
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи	35		52	
Лихви, комисиони и др. подобни	16		14	
Получени дивиденди				
Парични потоци, свързани с управляващо дружество		1		1
Парични потоци, свързани с банка-депозитар				
Парични потоци, свързани с валутни операции				
Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	103	1	93	1
Парични потоци от неспециализирана дейност				
Парични потоци, свързани с други контрагенти	1	34		33
Парични потоци, свързани с нетекущи активи				
Парични потоци, свързани с възнаграждения		106		104
Парични потоци, свързани с данъци				
Други парични потоци от неспециализирана дейност				
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност	1	140	138	(138)
Изменение на паричните средства през периода	176	203	187	(20)
Парични средства в началото на периода				833
Парични средства в края на периода, в т.ч.:				833
по безсрочни депозити		41		40

14.3.2012

0247 Димитър Коджаниколов
Регистриран одитор

Съставител:
Профит Мениджмънт ОФД

Ръководител:
Борислав Киров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2011 - 31.12.2011

BGN '000

ПОКАЗАТЕЛИ

Основен капитал	Резерви		Нагручан резултат		Резултат за текущия период	Общо собствен капитал
	Премиян резерв от емисия	Последващи оценки на активи	Общи резерви	печалба		
806	(727)	1 269	(58)		1 290	1 290

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 собствените, в т.ч.:

емитиране

обратно изкупуване

Нетна печалба/загуба за периода

Разпределение на печалбата за:

дивиденди

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

806	(727)	1 269	(58)		1 290	1 290
-----	-------	-------	------	--	-------	-------

(66)

(66)

(66)

58

(58)

(111)

(111)

201

201

312

312

58

(58)

1 211

(838)

806

1 113

(66)

1 211

806

1 113

14.3.2012

0247 Димитър Коджаниколов
Регистриран одитор

Ръководител: Борислав Кьоров

Съставител: Профит Манастирски ООД

Справка за текущите нефинансови активи
Януари - Декември 2011 година

(в х.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Проценка		Процелиена стойност (4+5-6)	Амортизация				Проценка		Процелиена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода	на постъпналите 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
I. Текущи нефинансови активи															
1. Материални активи, в т.ч.:	12		3	9			9	11	1	4	8			8	1
сгради	12		3	9			9	11	1	4	8			8	1
офис оборудване															
транспортни средства															
други								59	16	75					
2. Нематериални активи	75							70	17	79	8			8	1
Общо:	87		78	9			9	70	17	79	8			8	1

Дата: 14.03.2012

Съставител:

Профит Мейнстрийм ООД

Ръководител:



Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Декември 2011

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.:	10			10
по депозити	10			10
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:	11	1		10

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	2	2		
4. Задължения, свързани с възнаграждения				
5. Задължения към осигурителни предприятия				
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:	2	2		

Дата: 14.03.2012

Съставител:
Профит Мениджънт ООД

Ръководител:



**Справка за участието в други дружества
към 31.12.2011**

1.Капиталови ценни книжа

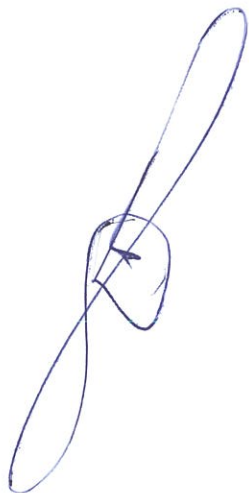
(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	14	1.246%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.146%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	8	0.759%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	6	0.547%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	26	2.333%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	16	1.435%
КАО	КАОЛИН АД	16942.000	бр.	35	3.158%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	92	8.299%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	22	1.932%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	16	1.442%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	8	0.723%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	4	0.332%
DFACB	ДФ-Аврора Кепитъл Балансиран	11159.593	дял	46	4.133%

Общо

295 26.48%

Дата
14.3.2012



Съставител:



Ръководител:

