

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за период 01.01.2015 - 31.12.2015

BGN '000

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Пояснителни бележки	Текущ период	Предходен период
Финансови приходи			
Приходи от дивиденди		1	1
Приходи, свързани с валутни операции		100	66
Приходи от лихви		12	18
Други			
Общо финансови приходи	10	113	85
Финансови разходи			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		172	
Разходи, свързани с валутни операции		47	12
Други		2	1
Общо финансови разходи	11	221	13
Финансови приходи/разходи, НЕТНО		(108)	72
Нефинансови разходи			
Разходи за материали			1
Разходи за външни услуги		19	23
Разходи, свързани с възнаграждения		51	66
Други		17	26
Общо за група II	11	87	116
Нетен резултат от нефинансова дейност		(87)	(116)
Резултат преди облагане с данъци		(195)	(44)
Разходи за данъци			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА	8	(195)	(44)
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	66	12
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		66	12
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		(129)	(32)
Дата: 24.03.2016 г.			-0.05

Пояснителните бележки от стр. 1 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 07.03.2016 година от:

Изпълнителен директор:.....

/ Даниел Александров/

Съставител:

/ Профит Мениджмънт ООД

Заверил съгласно одиторски доклад:.....

/ ДЕС Славена Филипова- регистриран одитор



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за период 01.01.2015 - 31.12.2015

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		Всичко парични потоци от оперативна дейност
	Пояснителни бележки		Пояснителни бележки		
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
Парични потоци от оперативна дейност					
Парични потоци, свързани с други контрагенти		32		47	(47)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	12	52		65	(65)
Други парични потоци от оперативна дейност		1		1	(1)
Всичко парични потоци от оперативна дейност		85		113	(113)
Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи					
Лихви, комисиони и др. подобни	11	10		22	22
Получени дивиденди	11	1		1	1
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		4		2	(2)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		11		23	21
Парични потоци от финансово дейност					
Парични потоци от валутни операции и преоценки	11,13	100	47	66	12
Всичко парични потоци от финансово дейност:		100	47	66	12
Изменение на паричните средства през периода		111	136	89	127
Парични средства в началото на периода					643
Парични средства в края на периода, в т.ч.:					605
по безрочни депозити					84

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 01.03.2016 година от:

Изпълнителен директор:.....

/ Даниел Александров/

Съставител:

/ Профит Менджмънт ООД/

Заверил съгласно одиторски доклад:.....

/ ДЕС Славена Филипова - регистриран одитор



0738
Славена
Филипова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2015 - 31.12.2015

(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	01.01.2014	806		(735)	972	(176)	867
Промени в счетоводната политика							
Корекции на грешки от минали години							
САЛДО КЪМ							
(преизчислено)	01.01.2014	806		(735)	972	(176)	867
Общ всеобхватен доход за годината	7			12		(44)	(32)
-нетна печалба/загуба за годината						(44)	(44)
-други компоненти на всеобхватния доход за годината, нетно от данъци	7			12			12
Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :					(176)	176	
23.02.2016							
-към неразпределена печалба							
-за покриване на загуба					(176)	176	
-за резерви							
САЛДО КЪМ	31.12.2014	806		(723)	796	(44)	835
САЛДО КЪМ	01.01.2015	806		(723)	796	(44)	835
Промени в счетоводната политика							
Корекции на грешки от минали години							
САЛДО КЪМ							
(преизчислено)	01.01.2015	806		(723)	796	(44)	835
Общ всеобхватен доход за годината				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. :					(44)	44	
-за дивиденди							
-към неразпределена печалба							
-за покриване на загуба					(44)	44	
-за резерви							
САЛДО КЪМ	31.12.2015	806		(657)	752	(195)	706

и са подписани

Пояснителните бележки от стр.1 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 07.03.2016 година от:

Изпълнителен директор:.....
/ Даниел Александров/

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООД

Заверил съгласно одиторски доклад:.....
/ ДЕС Славена Филипова- регистриран одитор/

0738 Славена
Филипова
Регистриран одитор

Дата: 24.03.2016 г.

Справка за текущите нефинансови активи

Януари - Декември 2015 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите 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 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.:	7			7			7	7						7	
стради															
офис оборудване	7			7			7	7						7	
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи															
Общо:	7			7			7	7						7	

Дата: 24.03.2016

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД



Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Декември 2015

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.:	4			4
по депозити	4			4
по дългови финансови инструменти				
Дата: 23.02.2016				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания				
Общо вземания:	4			4

23.02.2016

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задължениет	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	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				
Общо задължения:	3	3		

Дата: 24.03.2016

Съставител.....
Профит Мениджмънт СООД

Ръководител.....



Справка за участието в други дружества
към 31.12.2015

1.Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	27	3.805%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.285%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	8	1.182%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	0	0.034%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	16	2.284%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	20	2.841%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0	0.000%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	12	1.640%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	29	4.028%
Дата: 23.02	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	9	1.174%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	2	0.335%

Общо

125 17.608%

Дата
24.03.2016



Съставител:



Ръководител:

