

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31.12.2015

BGN '000

<u>А К Т И В И</u>	Пояснителни бележки	Текущ период	Предходен период
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
Парични средства по безсрочни депозити	3	4	84
Парични средства по срочни депозити	3	576	521
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		580	605
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			
Ценни книжа, в т.ч.:	1	125	230
акции		125	230
Дялове на колективни инвестиционни схеми		125	230
ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		125	230
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			
Вземания, свързани с лихви	4	4	2
Други			
Други вземания и предплатени разходи		4	2
ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		4	2
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		709	837
СУМА НА АКТИВА		709	837
<u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u>			
ТЕКУЩ ПЕРИОД			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
ОСНОВЕН КАПИТАЛ			
6		806	806
РЕЗЕРВИ			
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		(657)	(723)
Общи резерви		752	796
ОБЩО РЕЗЕРВИ		95	73
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
неразпределена печалба			
непокрита загуба		(195)	(44)
Печалба / загуба на текущия период		(195)	(44)
ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		(195)	(44)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ		706	835
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения към контрагенти		1	1
Задължения към осигурителни предприятия		1	
Данъчни задължения		1	1
Задължения към персонала			
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		3	2
СУМА НА ПАСИВА		709	837

Изпълнителен директор:.....*

/ Даниел Александров/

Съставител:

/ Профит Мениджмънт ООД

Дата: 19.01.2016 г.



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		1	1
Общо финансови разходи	11	220	13
Финансови приходи/ разходи, НЕТНО		(107)	72
Нефинансови разходи			
Разходи за материали			1
Разходи за външни услуги		19	23
Разходи, свързани с възнаграждения		52	66
Други		17	26
Общо за група II	11	88	116
Нетен резултат от нефинансова дейност		(88)	(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)
Доход на акция		-0.241511431836	-0.0541830582753

Изпълнителен директор:

/ Даниел Александров /

Съставител:

/ Профит Мениджмънт ООД /

Дата: 19.01.2016 г.



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	01.01.2014		806		(735)	972	(176)	867
<i>(презчислено)</i>								
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
<i>Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :</i>								
-за дивиденди						(176)	176	
-към неразпределена печалба								
-за покриване на загуба						(176)	176	
-за резерви								
САЛДО КЪМ	31.12.2014	7	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	01.01.2015	7	806		(723)	796	(44)	835
<i>(презчислено)</i>								
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
<i>Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :</i>								
-за дивиденди						(44)	44	
-към неразпределена печалба								
-за покриване на загуба						(44)	44	
-за резерви								
САЛДО КЪМ	31.12.2015	7	806		(657)	752	(195)	706

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

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООД/

Дата: 19.01.2016 г.

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				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания				
Общо вземания:	4			4

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	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: 19.01.2016

Съставител:
Профит Мениджмънт ФОНД

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	1.181%
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%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	9	1.174%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	2	0.335%

Общо

125

17.606%

Дата
19.01.2016

Съставител:

Ръководител:

