

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31.12.2013

<u>А К Т И В И</u>	Текущ период	BGN '000 Предходен период
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
Парични средства в каса		
Парични средства по безсрочни депозити	14	9
Парични средства по срочни депозити	629	726
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	643	735
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		
Ценни книжа, в т.ч.:		
<i>акции</i>	218	209
Дялове на колективни инвестиционни схеми	218	209
ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	218	209
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		
Вземания, свързани с лихви	4	8
Вземания по сделки с финансови инструменти		
Други	1	1
ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	5	9
РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ	2	2
СУМА НА АКТИВА	868	955
<u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u>		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ОСНОВЕН КАПИТАЛ	806	806
РЕЗЕРВИ		
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(735)	(825)
Общи резерви	972	1 145
ОБЩО РЕЗЕРВИ	237	320
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<i>неразпределена печалба</i>		
<i>непокрита загуба</i>		
Текуща печалба (загуба)	(176)	(173)
ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	(176)	(173)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	867	953
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения към контрагенти	1	2
Задължения към осигурителни предприятия		
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	1	2
СУМА НА ПАСИВА	868	955

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

27.02.2014

Ръководител:

Даниел Александров

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за период 01.01.2013 - 31.12.2013

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Текущ период	BGN '000 Предходен период
Финансови разходи		
Разходи за лихви		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	10	52
от последваща оценка		
Разходи, свързани с валутни операции	46	51
Други	1	1
Общо финансови разходи	57	104
Финансови приходи		
Приходи от дивиденди		1
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		
от последваща оценка		
Приходи, свързани с валутни операции	28	44
Приходи от лихви	29	38
Други	1	
Общо финансови приходи	58	83
Нетен резултат от финансова дейност	1	(21)
Нефинансови разходи		
Разходи за материали	1	2
Разходи за външни услуги	28	27
Разходи за амортизация		
Разходи, свързани с възнаграждения	142	117
Други	6	6
Общо за група II	177	152
Нефинансови приходи		
Нетен резултат от финансова дейност	(177)	(152)
Резултат преди облагане с данъци	(176)	(173)
Разходи за данъци		
Нетен резултат за периода	(176)	(173)

Съставител:
27.02.2014



Профит Мениджмънт ООД

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

Ръководител:
Даниел Александров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за период 01.01.2013 - 31.12.2013

BGN '000

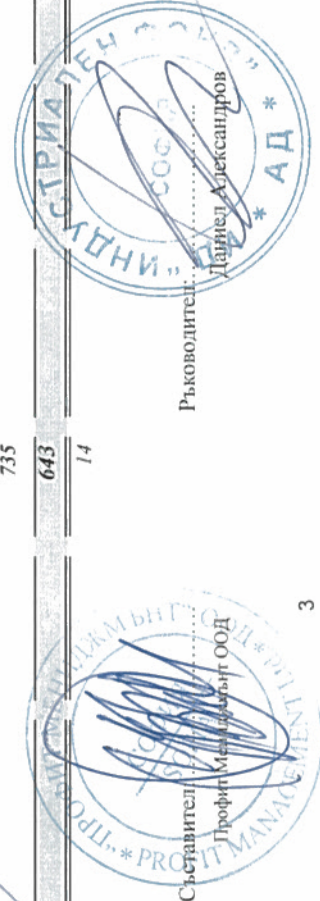
Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
Парични потоци от основна дейност				
Емитиране и обратен изкупуване на акции/дялове				
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви				
Плащания при разпределения на печалби				
Парични потоци от валутни операции и преоценки	28	46	42	50
Други парични потоци от основна дейност				
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	28	46	42	50
Парични потоци от инвестиционна дейност				
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	70		48	
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи				
Лихви, комисиони и др. подобни	33		40	
Получени дивиденди			1	
Парични потоци, свързани с управляващо дружество				
Парични потоци, свързани с банка-депозитар	1		1	
Парични потоци, свързани с валутни операции				
Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	103	1	89	1
Парични потоци от неспециализирана дейност				
Парични потоци, свързани с други контрагенти	34		33	
Парични потоци, свързани с нетекущи активи				
Парични потоци, свързани с възнаграждения	142		118	
Парични потоци, свързани с данъци				
Други парични потоци от неспециализирана дейност				
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност	176	(176)	151	(151)
Изменение на паричните средства през периода	131	223	131	202
Парични средства в началото на периода				
Парични средства в края на периода, в т.ч.:				
по безсрочни депозити				
		735		806
		643		735
		14		9

27.02.2014

0247
Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

Съставител
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител
Даниел Александров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2013 - 31.12.2013

BGN '000

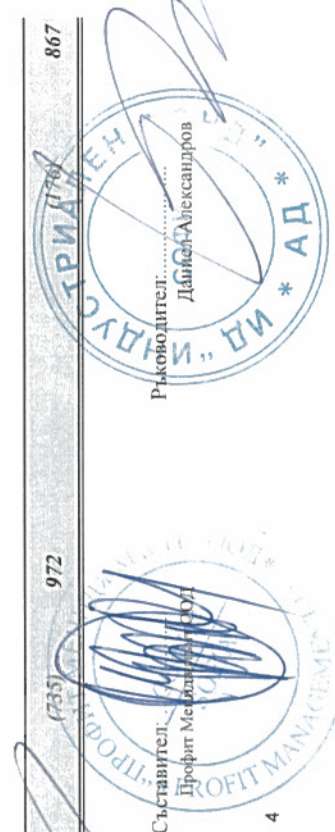
ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви		Нагрупан резултат		Общо собствен капитал
	Основен капитал	Премии от резерв от емисия	Последващи оценки на активи	Общи резерви	
Салдо в началото на отчетния период	806	(825)	1 145	(173)	953
Променни в началните салда поради:					
Ефект от промени в счетоводната политика					
Фундаментални грешки					
Коригирано салдо в началото на отчетния период	806	(825)	1 145	(173)	953
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:					
емитиране					
обратно изкупуване					
Нетна печалба/загуба за периода				(176)	(176)
Разпределение на печалбата за:					
дивиденди					
други					
Покриване на загуби			(173)		173
Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:					
увеличения					
намаления					
Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:					
увеличения		90			90
намаления		128			128
Други изменения		38			38
Салдо към края на отчетния период	806	(735)	972	(176)	867
Други промени					
Собствен капитал	806	(735)	972	(176)	867
към края на отчетния период					

27.02.2014

0247
Димитър Коджаников
Регистриран одитор

Съставител:
Профит Мейджънмънт ООД

Ръководител:
Дабиял Александров



Справка за нетекущите нефинансови активи
Януари - Декември 2013 година

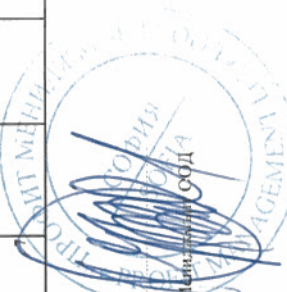
(в х.л.ев.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценка стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (-7-14)	
	в началото на периода	на постъпките през периода	на излезите 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			
																1
а							7									15
I. Нетекущи нефинансови активи																
1. Материални активи, в т.ч.:	9		2	7			7			9			2	7		7
сгради																
офис оборудване	9		2	7			7		9				2	7		7
транспортни средства																
други																
2. Нематериални активи																
Общо:	9		2				7		9				2	7		7

Дата: 27.02.2014

Съставител:

Профит Мениджмънт СООД



(Handwritten signature)

Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Декември 2013

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	1			1
Общо вземания:	5			5

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженият	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				
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:		1		

Дата: 27.02.2014

Съставител:
Профит Менджмънт ООД

Ръководител:



Справка за участието в други дружества
към 31.12.2013

1.Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	29	3.294%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.231%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	10	1.113%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	4	0.513%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	19	2.238%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	21	2.466%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65	7.516%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	34	3.937%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	20	2.244%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	10	1.173%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	4	0.409%

Общо

218

25.13%

Дата
27.02.2014



Съставител:



Ръководител:

