

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
към 30.09.2017

<u>А К Т И В И</u>	Пояснителни бележки	BGN '000	
		Текущ период	Предходен период
<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
<i>ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</i>			
<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
<i>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</i>			
Парични средства по безсрочни депозити	13	30	13
Парични средства по срочни депозити	3	328	499
<i>ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</i>		<u>358</u>	<u>512</u>
<i>ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</i>			
Ценни книжа, в т.ч.:	1	256	139
акции		237	139
други		19	
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</i>		<u>256</u>	<u>139</u>
<i>НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</i>			
Вземания, свързани с лихви	4	1	3
Предплатени разходи		1	
<i>ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</i>		<u>2</u>	<u>3</u>
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ</i>		<u>616</u>	<u>654</u>
<b>СУМА НА АКТИВА</b>		<u>616</u>	<u>654</u>
<b><u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u></b>			
		Текущ период	Предходен период
<i>ОСНОВЕН КАПИТАЛ</i>			
	6	806	806
<i>РЕЗЕРВИ</i>			
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		(440)	(642)
Общи резерви		488	557
<i>ОБЩО РЕЗЕРВИ</i>	7	<u>48</u>	<u>(85)</u>
<i>ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</i>			
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
неразпределена печалба			
непокрита загуба			
Печалба / загуба на текущия период		(245)	(69)
<i>ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</i>	8	<u>(245)</u>	<u>(69)</u>
		<u>609</u>	<u>652</u>
<i>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</i>			
Задължения към персонала		4	
Задължения към контрагенти		1	1
Задължения към осигурителни предприятия		1	
Данъчни задължения		1	1
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ</i>		<u>7</u>	<u>2</u>
<b>СУМА НА ПАСИВА</b>		<u>616</u>	<u>654</u>

Пояснителните бележки от стр.1 до стр.14 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:.....  
/ Даниел Александров /  
Съставител: .....  
/ Профит Мениджмънт ООД /

Дата: 26.10.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
за период 01.01.2017 - 30.09.2017

BGN '000

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Пояснителни бележки	Текущ период	Предходен период
<b>Финансови приходи</b>			
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:			
от последваща оценка		3	
Приходи, свързани с валутни операции		4	13
Приходи от лихви		3	4
Други		1	1
<b>Общо финансови приходи</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>18</b>
<b>Финансови разходи</b>			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:			
от последваща оценка		161	
Разходи, свързани с валутни операции		29	23
Други		1	2
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>11</b>	<b>191</b>	<b>25</b>
<b>Финансови приходи/разходи, НЕТНО</b>		<b>(180)</b>	<b>(7)</b>
<b>Нефинансови разходи</b>			
Разходи за външни услуги		17	15
Разходи, свързани с възнаграждения		44	38
Други		4	6
<b>Общо за група II</b>	<b>11</b>	<b>65</b>	<b>59</b>
<b>Нефинансови приходи</b>			<b>2</b>
<b>Нетен резултат от нефинансова дейност</b>		<b>(65)</b>	<b>(57)</b>
<b>Резултат преди облагане с данъци</b>		<b>(245)</b>	<b>(64)</b>
<b>Разходи за данъци</b>			
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА</b>	<b>8</b>	<b>(245)</b>	<b>(64)</b>
<b>Други компоненти на всеобхватния доход:</b>			
<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	202	(8)
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>		<b>202</b>	<b>(8)</b>
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>(43)</b>	<b>(72)</b>

Пояснителните бележки от стр. 1 до стр. 11 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор: .....

/ Даниел Александров

Съставител: .....

/ Профит Менеджмънт ООД

Дата: 26.10.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД  
за период 01.01.2017 - 30.09.2017

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Преходен период		BGN '000
	Пояснителни бележки	Постъпления	Плащания	Постъпления	
		Нетен поток	Нетен поток		
Парични потоци от оперативна дейност					
Парични потоци, свързани с други контрагенти		19	(19)	20	(20)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	12	39	(39)	35	(35)
Други парични потоци от оперативна дейност		1	(1)	1	1
<b>Всичко парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>59</b>	<b>(59)</b>	<b>56</b>	<b>(54)</b>
Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи		67	(73)		
Лихви, комисиони и др. подобни	11	5	5	6	6
Получени дивиденди	11	1	1	1	1
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		3	(3)	3	(3)
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност</b>		<b>73</b>	<b>(70)</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
Парични потоци от финансова дейност					
Парични потоци от валутни операции и преоценки	11,13	4	(25)	13	(10)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност:</b>		<b>4</b>	<b>(25)</b>	<b>13</b>	<b>(10)</b>
<b>Изменение на паричните средства през периода</b>		<b>77</b>	<b>(154)</b>	<b>22</b>	<b>(60)</b>
Парични средства в началото на периода			<b>512</b>		<b>580</b>
Парични средства в края на периода, в т.ч.:			<b>358</b>		<b>520</b>
по безсрочни депозити			<b>30</b>		<b>20</b>

Пояснителните бележки от стр.1 до стр.11 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор: .....  
/ Даниел Александров/  
Съставител: .....  
/ Профит Мениджмънт ООД/

Дата: 26.10.2017 г.





ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
за период 01.01.2017 - 30.09.2017

(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	1.1.2016		806		(657)	752	(195)	706
Промени в счетоводната политика								
Корекции на грешки от минали години								
САЛДО КЪМ (преизчислено)	1.1.2016		806		(657)	752	(195)	706
Общ всеобхватен доход за годината	7				15		(69)	(54)
-нетна печалба/загуба за годината							(69)	(69)
-други компоненти на всеобхватния доход за годината, нетно от данъци	7				15			15
Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :								
-към неразпределена печалба								
-за покриване на загуба						(195)	195	
-за резерви								
САЛДО КЪМ	31.12.2016	7	806		(642)	752	(69)	652
САЛДО КЪМ	1.1.2017		806		(642)	557	(69)	652
Промени в счетоводната политика								
Корекции на грешки от минали години								
САЛДО КЪМ (преизчислено)	1.1.2017	7	806		(642)	557	(69)	652
Общ всеобхватен доход за годината					202		(245)	(43)
-нетна печалба/загуба за годината							(245)	(245)
-други компоненти на всеобхватния доход за годината, нетно от данъци	7				202			202
Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :								
-за покриване на загуба						(69)	69	
-за резерви						(69)	69	
САЛДО КЪМ	30.9.2017	7	806		(440)	488	(245)	609

Пояснителните бележки от стр.1 до стр.11 са неразделна част от финансовия отчет.

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

Съставител: .....  
/ Профит Мевиджмъни ООД /

Дата: 26.10.2017 г.

Справка за текущите нефинансови активи  
Януари - Септември 2017 година

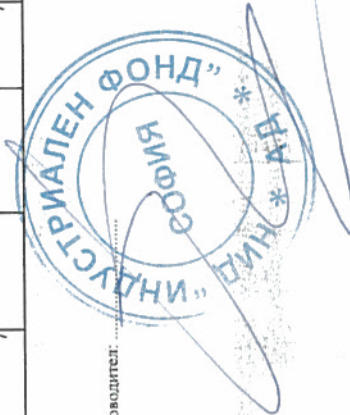
(в х.л.лева)

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
<b>I. Текущи нефинансови активи</b>															
1. Материални активи, в т.ч.:	7			7			7	7	7					7	
сгради															
офис оборудване	7			7			7	7	7					7	
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи															
<b>Общо:</b>	7			7			7	7	7					7	

Дата: 26.10.2017 г.

Съставител:   
Профиг Мерицжанов

Ръководител: 



Справка  
за краткосрочните вземания и задължения  
Януари - Септември 2017

**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				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	1			1
по депозити	1			1
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				
<b>Общо вземания:</b>	<b>1</b>			<b>1</b>

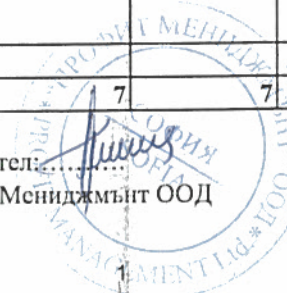
**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Показатели	Сума на задължението	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	1	1		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	4	4		
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>7</b>	<b>7</b>		

Дата: 26.10.2017 г.

Съставител: .....  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: .....





Справка за участието в други дружества  
 към 30.09.2017

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3 JR	Софарма АД	5000.000	бр	21770.00	3.535%
5 7E	Емка АД	1655.000	бр	5128.85	0.833%
6 AM	Алкомет АД	1950.000	бр	30342.98	4.927%
С СВ	ТБ Централна Кооп. Банка АД	10000.000	бр	17975.00	2.919%
С НМ	Химимпорт АД	20069.000	бр	35963.65	5.840%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр	14.34	0.002%
F IB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр	47117.04	7.651%
S KK	Сирма Груп Холдинг АД	6000.000	бр	6657.00	1.081%
S LB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	34133.99	5.542%
T RACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр	22671.00	3.681%
Z HVG	Зърнени Храни България АД	22727.000	бр	8453.33	1.373%
Z LP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	6938.54	1.127%
Общо				237 165.72 лв.	38.510%

2. Участия в други дружества

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BGX	Експат България СОФИКС	15000.000	дял	18840.00	3.059%
				18 840.00 лв.	3.059%

Дата: 26.10.2017 г.

Съставител:



Ръководител:

