

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30.06.2016

		BGN '000		
Print	<u>А К Т И В И</u>	Пояснителни бележки	Текущ период	Предходен период
1	НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
1	ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
1	ТЕКУЩИ АКТИВИ			
1	ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
2	Парични средства по безсрочни депозити	3	19	4
2	Парични средства по срочни депозити	3	523	576
1	ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		<u>542</u>	<u>580</u>
1	ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			
2	Ценни книжа, в т.ч.:	1	110	125
2	акции		110	125
2	Дялове на колективни инвестиционни схеми			
1	ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		<u>110</u>	<u>125</u>
1	НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			
2	Вземания, свързани с лихви	4	2	4
2	Други вземания			
2	Предплатени разходи		2	
1	ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		<u>4</u>	<u>4</u>
1	СУМА НА АКТИВА		<u>656</u>	<u>709</u>
1	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		Текущ период	Предходен период
1	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	6	806	806
1	РЕЗЕРВИ			
1	Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		(672)	(657)
1	Общи резерви		557	752
1	ОБЩО РЕЗЕРВИ	7	<u>-115</u>	<u>95</u>
1	ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
1	Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
1	неразпределена печалба			
2	непокрита загуба			
1	Печалба / загуба на текущия период		(42)	(195)
1	ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	8	<u>(42)</u>	<u>(195)</u>
1	СУМА НА ПАСИВА		<u>649</u>	<u>706</u>
1	ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2	Задължения към персонала		3	
2	Задължения към контрагенти		2	1
2	Задължения към осигурителни предприятия		1	1
2	Данъчни задължения		1	1
1	ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		<u>7</u>	<u>3</u>
1	СУМА НА ПАСИВА		<u>656</u>	<u>709</u>

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

Изпълнителен директор:.....
/ Даниел Александров

Съставител:.....
/ Профит Мениджмънт ООД

Дата: 14.07.2016 г.



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за период 01.01.2016 - 30.06.2016

BGN '000

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Пояснителни бележки	Текущ период	Предходен период
Финансови приходи			
Приходи от дивиденди			
Приходи, свързани с валутни операции		12	69
Приходи от лихви		3	7
Други		2	
Общо финансови приходи	10	<u>17</u>	<u>76</u>
Финансови разходи			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:			171
Разходи, свързани с валутни операции		18	25
Други		1	1
Общо финансови разходи	11	<u>19</u>	<u>197</u>
Финансови приходи/разходи, НЕТНО		<u>(2)</u>	<u>(121)</u>
Нефинансови разходи			
Разходи за материали			
Разходи за външни услуги		11	11
Разходи, свързани с възнаграждения		25	25
Други		4	4
Общо за група II	11	<u>40</u>	<u>40</u>
Нетен резултат от нефинансова дейност		<u>(40)</u>	<u>(40)</u>
Резултат преди облагане с данъци		<u>(42)</u>	<u>(161)</u>
Разходи за данъци			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА	8	<u>(42)</u>	<u>(161)</u>
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		
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци			
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		<u>(42)</u>	<u>(161)</u>

Дата: 14.07.2016 г.

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

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

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООД/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за период 01.01.2016 - 30.06.2016

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		Всичко парични потоци от оперативна дейност
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
Парични потоци от оперативна дейност					
Парични потоци, свързани с други контрагенти		14		15	(15)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	12	22		22	(22)
Други парични потоци от оперативна дейност	2	1		1	(1)
Всичко парични потоци от оперативна дейност	2	37		38	(38)
Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи					
Лихви, комисионни и др. подобни	11	5		2	2
Получени дивиденди	11				
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		2		1	(1)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	5	2		1	1
Парични потоци от финансова дейност					
Парични потоци от валутни операции и преоценки	11,13	18		25	44
Всичко парични потоци от финансова дейност:	12	18		25	44
Изменение на паричните средства през периода	19	57		71	7
Парични средства в началото на периода					605
Парични средства в края на периода, в т.ч.:					612
по безсрочни депозити		19			12

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

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

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООД/



Дата: 14.07.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2016 - 30.06.2016

(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	01.01.2015		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		7			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	
-към неразпределена печалба								
-за покриване на загуба						(44)	44	
-за резерви								
САЛДО КЪМ	31.12.2015	7	806		(657)	752	(195)	706
САЛДО КЪМ	01.01.2016		806		(657)	752	(195)	706
Промени в счетоводната политика								
Корекции на грешки от минали години								
САЛДО КЪМ								
(преизчислено)	01.01.2016	7	806		(657)	752	(195)	706
Общ всеобхватен доход за годината					(15)		(42)	(57)
-нетна печалба/загуба за годината							(42)	(42)
-други компоненти на всеобхватния доход за годината, нетно от данъци		7			(15)			(15)
Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :								
-за дивиденди								
-към неразпределена печалба								
-за покриване на загуба						(195)	195	
-за резерви								
САЛДО КЪМ	30.06.2016	7	806		(672)	557	(42)	649

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

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

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООД/

Дата: 14.07.2016 г.

Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Юни 2016

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.:	2			2
по депозити	2			2
по дългови финансови инструменти				
Дата: 23.02.2016				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания				
Общо вземания:	2			2

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	3	3		
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:	7	7		

Дата: 14.07.2016

Съставител:
Профит Мениджмънт СООД

Ръководител:



Справка за участието в други дружества
към 30.06.2016

1.Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	20	3.022%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.301%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	8	1.206%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	0	0.063%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	11	1.723%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	20	3.029%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0	0.000%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	14	2.107%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	25	3.933%
Дата: 23.02	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	7	1.040%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	3	0.492%

Общо

Дата
14.07.2016

Съставител:

Ръководител:

