

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31.12.2018

<u>А К Т И В И</u>	Пояснителни бележки	BGN '000	
		Текущ период	Предходен период
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
<i>ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</i>			
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
<i>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</i>			
Парични средства по безсрочни депозити	13	14	34
Парични средства по срочни депозити	3	277	296
		<u>291</u>	<u>330</u>
<i>ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</i>			
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			
Ценни книжа, в т.ч.:	1	165	247
акции		160	229
други		5	18
		<u>165</u>	<u>247</u>
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</i>			
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			
Вземания, свързани с лихви	4	1	1
		<u>1</u>	<u>1</u>
<i>ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</i>			
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ</i>			
		<u>457</u>	<u>578</u>
СУМА НА АКТИВА		<u>457</u>	<u>578</u>
<u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u>		Текущ период	Предходен период
ОСНОВЕН КАПИТАЛ			
		806	806
РЕЗЕРВИ			
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		(271)	(449)
Общи резерви		219	488
<i>ОБЩО РЕЗЕРВИ</i>		(52)	39
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
Печалба / загуба на текущия период		(301)	(269)
<i>ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</i>		(301)	(269)
		<u>453</u>	<u>576</u>
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения към контрагенти		2	1
Задължения към осигурителни предприятия		1	1
Данъчни задължения		1	
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ</i>		<u>4</u>	<u>2</u>
СУМА НА ПАСИВА		<u>457</u>	<u>578</u>

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

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

Съставител:.....
/ Профит Мениджмънт ООД/

Дата: 22.01.2019 г.

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за период 01.01.2018 - 31.12.2018

BGN '000

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Пояснителни бележки	Текущ период	Предходен период
Финансови приходи			
Приходи от дивиденди		2	2
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		8	3
Приходи, свързани с валутни операции		24	7
Приходи от лихви		2	3
Общо финансови приходи	10	<u>36</u>	<u>15</u>
Финансови разходи			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		227	162
Разходи, свързани с валутни операции		14	35
Други		2	1
Общо финансови разходи	11	<u>243</u>	<u>198</u>
Финансови приходи/разходи, НЕТНО		<u>(207)</u>	<u>(183)</u>
Нефинансови разходи			
Разходи за външни услуги		27	21
Разходи, свързани с възнаграждения		63	59
Други		4	6
Общо за група II	11	<u>94</u>	<u>86</u>
Нетен резултат от нефинансова дейност		<u>(94)</u>	<u>(86)</u>
Резултат преди облагане с данъци		<u>(301)</u>	<u>(269)</u>
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА	8	<u>(301)</u>	<u>(269)</u>
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА	6	(301)	(269)

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

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

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООД/

Дата: 22.01.2019 г.

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за период 01.01.2018 - 31.12.2018

Наименование на паричните потоци	Пояснителни бележки	Текущ период		Предходен период		Всичко парични потоци от оперативна дейност	
		Постъпления		Плащания			Нетен поток
		Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания		
Парични потоци от оперативна дейност							
Парични потоци, свързани с други контрагенти			28	24	24	(24)	
Парични потоци, свързани с възнаграждения	12		63	58	58	(58)	
Други парични потоци от оперативна дейност			1	1	1	(1)	
Всичко парични потоци от оперативна дейност			92	83	83	(83)	
Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи		129	87	67	140	(73)	
Лихви, комисиони и др. подобни	11	2	2	5	5	5	
Получени дивиденди	11	2	2	1	1	1	
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			3	4	4	(4)	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		133	90	73	144	(71)	
Парични потоци от финансово дейност							
Парични потоци от валутни операции и преоценки	11, 13	23	13	7	35	(28)	
Всичко парични потоци от финансова дейност:		23	13	7	35	(28)	
Изменение на паричните средства през периода		156	195	80	262	(182)	
Парични средства в началото на периода						512	
Парични средства в края на периода, в т.ч.:						330	
по безсрочни депозити						13	
						34	

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

Изпълнителен директор:
/ Даниел Александров

Съставител:
/ Профит Менджмънт ООД

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

Дата: 22.01.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2018 - 31.12.2018

(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	01.01.2017		806		(642)	557	(69)	652
САЛДО КЪМ (преизчислено)	01.01.2017		806		(642)	557	(69)	652
<i>Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:</i>								
<i>Общ всеобхватен доход за годината</i>		7			193	-69	(200)	(76)
-нетна печалба/загуба за годината							(269)	(269)
-други компоненти на всеобхватния доход за годината, нетно от данъци		7			193			193
<i>Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч.:</i>						(69)	69	
-за покриване на загуба						(69)	69	
САЛДО КЪМ	31.12.2017	7	806		(449)	488	(269)	576
САЛДО КЪМ	01.01.2018		806		(449)	488	(269)	576
САЛДО КЪМ (преизчислено)	01.01.2018	7	806		(449)	488	(269)	576
<i>Общ всеобхватен доход за годината</i>					178		(301)	(123)
-нетна печалба/загуба за годината							(301)	(301)
-други компоненти на всеобхватния доход за годината, нетно от данъци		7			178			178
<i>Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч.:</i>						(269)	269	
-за покриване на загуба						(269)	269	
САЛДО КЪМ	31.12.2018	7	806		(271)	219	(301)	453

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

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

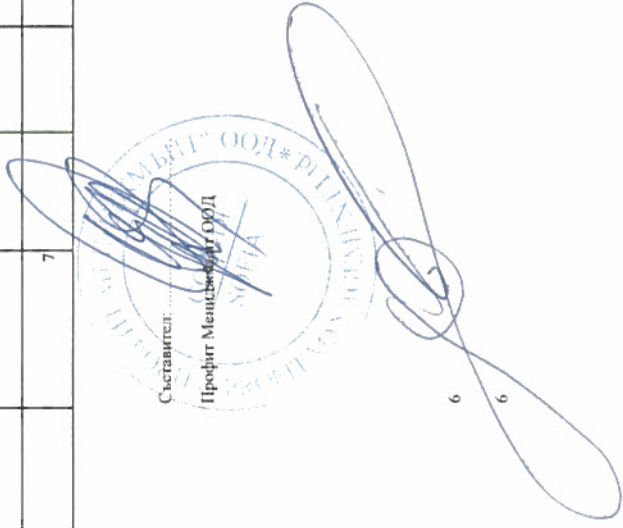
Съставител:.....
/ Профит Мениджмънт ООД/

Дата: 22.01.2019 г.

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

Справка за нетекучите нефинансови активи
Януари - Декември 2018 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Очегна стойност на нетекучите 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 постъпилите 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. Нетекучи нефинансови активи															
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															
Общо:	7			7			7				7			7	



Дата: 22.01.2019 г.

Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Декември 2018

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				
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				
Общо вземания:	1			1

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	6
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				
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:	4	4		

Дата: 22.01.2019 г.

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



Справка за участието в други дружества
към 31.12.2018

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност хил.лв.	% от активите на дружеството
3JR	Софарма АД	10000.000	бр	35	7.707%
57E	Емка АД	1655.000	бр.	4	0.899%
5F4	Първа Инвестиционна Банка АД	5000.000	бр	17	3.701%
6AM	Алкомет АД	2450.000	бр.	29	6.330%
ССВ	ТБ Централна Кооп. Банка АД	20000.000	бр.	28	6.160%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	0	0.003%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0	0.000%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	16000.000	бр.	15	3.195%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	23	4.941%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	6	1.244%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	3	0.764%
Общо				160	34.945%

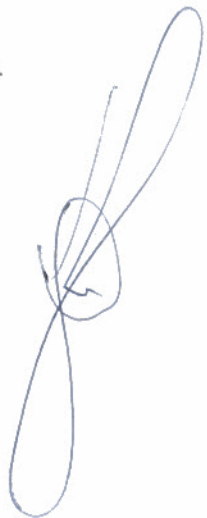
2. Участия в други дружества

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност хил.лв.	% от активите на дружеството
BGX	Експат България СОФИКС	4850.000	дял	5	1.101%
				5	1.101%

3. Права за придобиване на акции

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност хил.лв.	% от активите на дружеството
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	16 000.000	бр	- лв	0.004%

Дата: 22.01.2019 г.



Съставител:



Ръководител:

