

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31.12.2009

(в х.лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
а			а		
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	806	806
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове		
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(707)	(706)
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви	1 346	1 333
<i>Общо за група I</i>			<i>Общо за група II</i>	639	627
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	22	23	III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	22	23	1. Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		11
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			<i>неразпределена печалба</i>		11
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			<i>непокрита загуба</i>		
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	(77)	13
2. Парични средства по безсрочни депозити	3	6	<i>Общо за група III</i>	(77)	24
3. Парични средства по срочни депозити	850	870	<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</i>	1 368	1 457
4. Блокирани парични средства					
<i>Общо за група I</i>	853	876			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	415	492	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	415	492	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:		
права			<i>към банка депозитар</i>		
дългови			<i>към управляващо дружество</i>		
други			<i>към кредитни институции</i>		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти		2
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми	56	62	4. Задължения, свързани с възнаграждения		
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия		
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
<i>Общо за група II</i>	471	554	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	10	3	10. Други		
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	9		<i>Общо за група I</i>		2
3. Вземания, свързани с емитиране			<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>		2
4. Други	1	1			
<i>Общо за група III</i>	20	4			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2	2			
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</i>	1 346	1 436			
СУМА НА АКТИВА	1 368	1 459	СУМА НА ПАСИВА	1 368	1 459

Дата: 26.01.2010

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

за периода: Януари - Декември 2009 година

РАЗХОДИ	Текущ период 1	Предходен период 2	ПРИХОДИ		Предходен период 2
			Текущ период 1	Предходен период 2	
а			а		
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
І. Финансови разходи			І. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	9	24
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	3	34	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	21	120
от последваща оценка		24	от последваща оценка	18	53
3. Разходи, свързани с валутни операции	72	75	3. Приходи, свързани с валутни операции	66	88
4. Други	1		4. Приходи от лихви	51	24
			5. Други		
Общо за група І	76	109	Общо за група І	147	256
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	71	147
ІІ. Нефинансови разходи			ІІ. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	1	1			
2. Разходи за външни услуги	29	29			
3. Разходи за амортизация	5	5			
4. Разходи, свързани с възнаграждения	107	94			
5. Други	6	5			
Общо за група ІІ	148	134	Общо за група ІІ	0	0
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	148	134	НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		
Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ)	224	243	Б. Общо приходи от дейността (І+ІІ)	147	256
В. Печалба преди облагане с данъци		13	В. Загуба преди облагане с данъци	77	0
ІІІ. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-ІІІ)		13	Г. Нетна загуба за периода	77	0
ВСИЧКО (Б+ІІІ+Г)	224	256	ВСИЧКО (Б+Г)	224	256

Дата : 26.01.2010

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за периода : Януари - Декември 2009 година

(в х.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо в началото на отчетния период	806		(706)	1 333	24		1 457
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	806		(706)	1 333	24		1 457
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						(77)	(77)
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди				13	(13)		
други				13	(13)		
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения			(1)				(1)
намаления			16				16
увеличения			17				17
5. Други изменения						(11)	(11)
Салдо към края на отчетния период	806		(707)	1 346		(77)	1 368
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	806		(707)	1 346		(77)	1 368

Дата: 26.01.2010

Съставител:



Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:



СОФИЯ

Справка за нетекучите нефинансови активи
Януари - Декември 2009 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекучите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизации					Преоценка		Преоценена 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			
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.:	55	1	44	12			12	52	2	44	10			10	2	
сгради																
офис оборудване	12	1	1	12			12	9	2	1	10			10	2	
транспортни средства	43			43				43		43						
други																
2. Некапитални активи	72	3		75			75	52	3		55			55	20	
Общо:	127	4	44	87			87	104	5	44	65			65	22	

Дата: 26.01.2010



Составител:
Профит Мениджмънт ФОНД

Ръководител:



Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Декември 2009

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.:	10	10		
по депозити	10	10		
по дългови финансови инструменти				
5. Вземания, свързани с финансови инструменти, в т.ч.:	9	9		
при продажба на финансови инструменти	9	9		
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания	1	1		
Общо вземания:	20	20		

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				
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:				

Дата: 26.01.2010



Ръководител:.....



Справка за участието в други дружества
към 31.12.2009

1. Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	28	2.020%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2229.000	бр.	37	2.735%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	3	0.189%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	17	1.229%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	15	1.069%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	31	2.261%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	20	1.456%
КАО	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	48	3.543%
PING	Пингвините ЕАД	108500.000	бр.	137	10.012%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	31	2.280%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	28	2.044%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	14	1.060%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	6	0.406%
DFACB	ДФ-Аврора Кепитъл Балансиран	11 159.593	дял	56	4.134%

Общо

471

34.44%

Дата
26.1.2010

Съставител:



Ръководител:

