

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31.12.2018

А К Т И В И	Пояснителни бележки	<i>BGN '000</i>	
		Текущ период	Предходен период
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
<i>ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</i>			
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
Парични средства по безсрочни депозити	13	14	34
Парични средства по срочни депозити	3	277	296
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		291	330
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			
Ценни книжа, в т.ч.:	1	165	247
акции		160	229
други		5	18
ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		165	247
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			
Вземания, свързани с лихви	4	1	1
Предплатени разходи			
ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		1	1
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		457	578
СУМА НА АКТИВА		457	578
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
ОСНОВЕН КАПИТАЛ			
РЕЗЕРВИ			
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		(271)	(449)
Общи резерви		219	488
ОБЩО РЕЗЕРВИ	7	-52	39
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
неразпределена печалба			
непокрита загуба			
Печалба / загуба на текущия период		(301)	(269)
ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	8	(301)	(269)
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		453	576
Задължения към персонала			
Задължения към контрагенти		2	1
Задължения към осигурителни предприятия		1	1
Данъчни задължения		1	
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	9	4	2
СУМА НА ПАСИВА		457	578

Пояснителните бележки от стр.1 до стр.17 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:.....
/ Даниел Александров

Съставител:.....
/ Профит Мениджмънт ООД

Дата: 22.01.2019 г.

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
от последваща оценка			
Приходи, свързани с валутни операции		24	7
Приходи от лихви		2	3
Други			
Общо финансови приходи	10	36	15
Финансови разходи			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		227	162
от последваща оценка			
Разходи, свързани с валутни операции		14	35
Други		2	1
Общо финансови разходи	11	243	198
Финансови приходи/разходи, НЕТНО		(207)	(183)
Нефинансови разходи			
Разходи за външни услуги		27	21
Разходи, свързани с възнаграждения		63	59
Други		4	6
Общо за група II	11	94	86
Нефинансови приходи			
Нетен резултат от нефинансова дейност		(94)	(86)
Резултат преди облагане с данъци		(301)	(269)
Разходи за данъци			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА	8	(301)	(269)
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	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.

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 '000
	Пояснителни бележки	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	Нетен поток	
Парични потоци от оперативна дейност							
Парични потоци, свързани с други контрагенти			28	(28)	24	(24)	
Парични потоци, свързани с възнаграждения	12		63	(63)	58	(58)	
Други парични потоци от оперативна дейност			1	(1)	1	(1)	
Всичко парични потоци от оперативна дейност			92	(92)	83	(83)	
Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи			129	42	67	140	(73)
Лихви, комисиони и др. подобни	11		2	2	5	5	
Получени дивиденди	11		2	2	1	1	
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			3	(3)	4	(4)	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност			133	43	73	144	(71)
Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от валутни операции и преоценки	11, 13		23	10	7	35	(28)
Всичко парични потоци от финансова дейност:			23	10	7	35	(28)
Изменение на паричните средства през периода			156	(39)	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 Мениджмънт ООД /



Дата: 22.01.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ 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
Промени в счетоводната политика								
Корекции на грешки от минали години								
САЛДО КЪМ	01.01.2017		806		(642)	557	(69)	652
(презчислено)								
Общ всеобхватен доход за годината		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
Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :						(69)	69	
-към неразпределена печалба								
-за покриване на загуба						(69)	69	
-за резерви								
САЛДО КЪМ	31.12.2017	7	806		(449)	488	(269)	576
САЛДО КЪМ	01.01.2018		806		(449)	488	(269)	576
Промени в счетоводната политика								
Корекции на грешки от минали години								
САЛДО КЪМ	01.01.2018	7	806		(449)	488	(269)	576
(презчислено)								
Общ всеобхватен доход за годината					178		(301)	(123)
-нетна печалба/загуба за годината								
-други компоненти на всеобхватния доход за годината, нетно от данъци		7			178			178
Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :						(269)	269	
-за покриване на загуба						(269)	269	
-за резерви								
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.

Справка за нетекущите нефинансови активи
Януари - Декември 2018 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		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 излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	Преоценка		Амортизация							
							увеличение	намаление	в началото на периода	начислена през периода			отписана през периода	в края на периода (8+9-10)		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Нетекущи нефинансови активи							7							14		
I. 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		7		

Дата: 22.01.2019 г.

Съставител:
Профиг.Мениджмънт ООД

Рководител:



6

6

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	% от активите на дружеството
ZJR	Софарма АД	10000.000	бр	35	7.707%
S7E	Емка АД	1655.000	бр.	4	0.899%
SF4	Първа Инвестиционна Банка АД	5000.000	бр	17	3.701%
BAM	Алкомет АД	2450.000	бр.	29	6.330%
CCB	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%
ZHVG	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	% от активите на дружеството
BGX	Експат България СОФИКС	4850.000	дял	5	1.101%
				5	1.101%

Дата: 22.01.2019 г.

Съставител:



Ръководител:

