

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
към 30.06.2015

BGN '000

<u>А К Т И В И</u>	Пояснителни бележки	Текущ период	Предходен период
<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
<b>МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
<b>ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>			
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>			
Парични средства по безсрочни депозити	3	12	84
Парични средства по срочни депозити	3	600	521
<b>ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>		<b>612</b>	<b>605</b>
<b>ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>			
Ценни книжа, в т.ч.:	1	134	230
акции		134	230
Дялове на колективни инвестиционни схеми			
<b>ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		<b>134</b>	<b>230</b>
<b>НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>			
Вземания, свързани с лихви	4	6	2
Други			
Други вземания и предплатени разходи		1	
<b>ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>		<b>7</b>	<b>2</b>
<b>ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		<b>753</b>	<b>837</b>
<b>СУМА НА АКТИВА</b>		<b>753</b>	<b>837</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>			
<b>РЕЗЕРВИ</b>			
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		(648)	(723)
Общи резерви		752	796
<b>ОБЩО РЕЗЕРВИ</b>		<b>104</b>	<b>73</b>
<b>ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>			
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
неразпределена печалба			
непокрита загуба			
Печалба / загуба на текущия период		(161)	(44)
<b>ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		<b>(161)</b>	<b>(44)</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>749</b>	<b>835</b>
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
Задължения към контрагенти		1	1
Задължения към осигурителни предприятия			
Данъчни задължения			1
Задължения към персонала		3	
<b>ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		<b>4</b>	<b>2</b>
<b>СУМА НА ПАСИВА</b>		<b>753</b>	<b>837</b>

Изпълнителен директор:.....

/ Даниел Александров/

Съставител: .....

/ Профит Мениджмънт ООД/

Дата: 21.07.2015 г.



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
за период 01.01.2015 - 30.06.2015

BGN '000

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Пояснителни бележки	Текущ период	Предходен период
<b>Финансови приходи</b>			
Приходи от дивиденди			
Приходи, свързани с валутни операции		69	16
Приходи от лихви		7	9
Други			
<b>Общо финансови приходи</b>	<b>10</b>	<b>76</b>	<b>25</b>
<b>Финансови разходи</b>			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		171	
Разходи, свързани с валутни операции		25	12
Други		1	
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>11</b>	<b>197</b>	<b>12</b>
<b>Финансови приходи/разходи, НЕТНО</b>		<b>(121)</b>	<b>13</b>
<b>Нефинансови разходи</b>			
Разходи за материали			1
Разходи за външни услуги		11	14
Разходи, свързани с вознаграждения		25	39
Други		4	16
<b>Общо за група II</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>70</b>
<b>Нетен резултат от нефинансова дейност</b>		<b>(40)</b>	<b>(70)</b>
<b>Резултат преди облагане с данъци</b>		<b>(161)</b>	<b>(57)</b>
<b>Разходи за данъци</b>			
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА</b>		<b>(161)</b>	<b>(57)</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	75	6
<b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>			
		75	6
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>(86)</b>	<b>(51)</b>
<b>Доход на акция</b>		<b>-0.200278168276</b>	<b>-0.0715390761969</b>

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

Съставител: .....

/ Профит Мениджмънт ООД

Дата: 21.07.2015 г.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за период 01.01.2015 - 30.06.2015

Наименование на паричните потоци	Текущ период				Предходен период				
	Пояснителни бележки		Постъпления		Постъпления		Плащания		Нетен поток
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	Нетен поток		
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>									
Парични потоци, свързани с други контрагенти		15	(15)		31	(31)			
Парични потоци, свързани с възнаграждения	12	22	(22)		35	(35)			
Други парични потоци от оперативна дейност		1	(1)						
<b>Всичко парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>38</b>	<b>(38)</b>		<b>66</b>	<b>(66)</b>			
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>									
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи									
Лихви, комисиони и др. подобни	11	2	2		7	7			7
Получени дивиденди	11								
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		1	(1)						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност</b>		<b>2</b>	<b>1</b>		<b>7</b>	<b>7</b>			<b>7</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>									
Парични потоци от валутни операции и преоценки	11,13	69	44		16	12			4
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност:</b>		<b>69</b>	<b>44</b>		<b>16</b>	<b>12</b>			<b>4</b>
<b>Изменение на паричните средства през периода</b>		<b>71</b>	<b>64</b>		<b>23</b>	<b>78</b>			<b>(55)</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>									<b>643</b>
<b>Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>									<b>588</b>
по безсрочни депозити						12			11



Изпълнителен директор.....  
/ Даниел Александров /

Съставител:.....  
/ Профит Менджмънт БООД /

Дата: 21.07.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
за период 01.01.2015 - 30.06.2015

(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	01.01.2014		806		(735)	972	(176)	867
Промени в счетоводната политика								
Корекции на грешки от минали години								
САЛДО КЪМ	01.01.2014		806		(735)	972	(176)	867
(преизчислено)								
Общ всеобхватен доход за годината	7				12		(44)	(32)
-нетна печалба/загуба за годината							(44)	(44)
-други компоненти на всеобхватния доход								
за годината, нетно от данъци	7				12			12
Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :						(176)	176	
-за дивиденди								
-към неразпределена печалба								
-за покриване на загуба						(176)	176	
-за резерви								
САЛДО КЪМ	31.12.2014	7	806		(723)	796	(44)	835
САЛДО КЪМ	01.01.2015		806		(723)	796	(44)	835
Промени в счетоводната политика								
Корекции на грешки от минали години								
САЛДО КЪМ	01.01.2015	7	806		(723)	796	(44)	835
(преизчислено)								
Общ всеобхватен доход за годината					75		(161)	(86)
-нетна печалба/загуба за годината							(161)	(161)
-други компоненти на всеобхватния доход								
за годината, нетно от данъци	7				75			75
Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :						(44)	44	
-за дивиденди								
-към неразпределена печалба								
-за покриване на загуба						(44)	44	
-за резерви								
САЛДО КЪМ	30.06.2015	7	806		(648)	752	(161)	749

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

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

Дата: 21.07.2015 г.

Справка за нетекушите нефинансови активи  
Януари - Юни 2015 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекушите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена 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				
																1	2
а							7										15
I. Нетекуши нефинансови активи							7										
I. Материални активи, в т.ч.:							7										
сгради							7										
офис оборудване							7										
транспортни средства																	
други																	
2. Нематериални активи																	
Общо:							7										7

(в к.лева)

Дата: 21.07.2015

Съставител:

Проф. Кристина Димитрова



Ръководител:



**Справка  
за краткосрочните вземания и задължения  
Януари - Юни 2015**

**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 (дивиденди)				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	6			6
по депозити	6			6
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>6</b>			<b>6</b>

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Показатели	Сума на задълженията	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	3	3		
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				
<b>Общо задължения:</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		

Дата: 21.07.2015



Справка за участието в други дружества  
към 30.06.2015

1.Капиталови ценни книжа

( в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	20	2.669%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.265%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	10	1.294%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	1	0.066%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	18	2.395%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	21	2.819%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0	0.000%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	17	2.258%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	35	4.601%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	8	1.103%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	2	0.256%

Общо

134

Дата  
21.07.2015

Съставител:



Ръководител:

