

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31.03.2018

<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	52	34
Парични средства по срочни депозити	3	291	296
<i>ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</i>		<u>343</u>	<u>330</u>
<i>ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</i>			
Ценни книжа, в т.ч.:	1	200	247
акции		194	229
други		6	18
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</i>		<u>200</u>	<u>247</u>
<i>НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</i>			
Вземания, свързани с лихви	4	1	1
Предплатени разходи		3	
<i>ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</i>		<u>4</u>	<u>1</u>
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ</i>		<u>547</u>	<u>578</u>
СУМА НА АКТИВА		<u><u>547</u></u>	<u><u>578</u></u>
<u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u>			
		Текущ период	Предходен период
<i>ОСНОВЕН КАПИТАЛ</i>			
	6	806	806
<i>РЕЗЕРВИ</i>			
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		(236)	(449)
Общи резерви		488	488
<i>ОБЩО РЕЗЕРВИ</i>	7	<u>252</u>	<u>39</u>
<i>ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</i>			
Надрупана печалба (загуба), в т.ч.:		(269)	
неразпределена печалба			
непокрита загуба			
Печалба / загуба на текущия период		(248)	(269)
<i>ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</i>	8	<u>(517)</u>	<u>(269)</u>
		<u>541</u>	<u>576</u>
<i>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</i>			
Задължения към персонала		4	
Задължения към контрагенти		1	1
Задължения към осигурителни предприятия		1	1
Данъчни задължения			
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ</i>	9	<u>6</u>	<u>2</u>
СУМА НА ПАСИВА		<u><u>547</u></u>	<u><u>578</u></u>

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

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

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООД /

Дата: 24.04.2018 г.



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за период 01.01.2018 - 31.03.2018

BGN '000

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Пояснителни бележки	Текущ период	Предходен период
Финансови приходи			
Приходи от дивиденди			
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		8	
от последваща оценка			
Приходи, свързани с валутни операции		4	4
Приходи от лихви		1	1
Други			
Общо финансови приходи	10	13	5
Финансови разходи			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		227	
от последваща оценка			
Разходи, свързани с валутни операции		10	7
Други		1	
Общо финансови разходи	11	238	7
Финансови приходи/разходи, НЕТНО		(225)	(2)
Нефинансови разходи			
Разходи за външни услуги		8	7
Разходи, свързани с възнаграждения		15	14
Други			1
Общо за група II	11	23	22
Нефинансови приходи			
Нетен резултат от нефинансова дейност		(23)	(22)
Резултат преди облагане с данъци		(248)	(24)
Разходи за данъци			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА	8	(248)	(24)
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		
<i>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</i>			
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА	6	(248)	(24)

Пояснителните бележки от стр. 1 до стр. 14 са неразделна част от финансовия отчет.

Изпълнителен директор:

/ Даниел Александров

Съставител:

/ Профит Мениджмънт ООД

Дата: 24.04.2018 г.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за период 01.01.2018 - 31.03.2018

Наименование на паричните потоци	Пояснителни бележки	Текущ период		Предходен период		Всичко парични потоци от оперативна дейност
		Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
						Нетен поток
Парични потоци от оперативна дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти			11	(11)	7	(7)
Парични потоци, свързани с вознаграждения	12		12	(12)	10	(10)
Други парични потоци от оперативна дейност						
Всичко парични потоци от оперативна дейност			23	(23)	17	(17)
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи		129	87	42	82	(82)
Лихви, комисиони и др. подобни	11	1		1		1
Получени дивиденди	11					
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			1	(1)	1	(1)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		130	88	42	83	(82)
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от валутни операции и преоценки	11,13	4	10	(6)	7	(3)
Всичко парични потоци от финансова дейност:		4	10	(6)	7	(3)
Изменение на паричните средства през периода		134	121	13	107	(102)
Парични средства в началото на периода						512
Парични средства в края на периода, в т.ч.:						410
по безсрочни депозити						52

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

Изпълнителен директор.....
/ Даниел Александров/

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООД/



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2018 - 31.03.2018

(Всички суми са представени в хиляди лева, освен ако не е упоменато друго)

ПОКАЗАТЕЛИ		Пояснителни бележки	Основен регистриран капитал	Презими 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
(прензчислено)								
<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>								
-към неразпределена печалба						(69)	69	
-за покриване на загуба								
-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
(прензчислено)								
<i>Общ всеобхватен доход за годината</i>					213		(248)	(35)
-нетна печалба/загуба за годината							(248)	(248)
-други компоненти на всеобхватния доход за годината, нетно от данъци		7			213			213
<i>Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :</i>								
-за покриване на загуба								
-за резерви								
САЛДО КЪМ	31.03.2018	7	806	(236)		488	(517)	541

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

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

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООД/

Дата: 24.04.2018 г.

Справка за нетекущите нефинансови активи
Януари - Март 2018 година

(в х.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		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
I. Нетекущи нефинансови активи														
1. Материални активи, в т.ч.:	7			7			7					7		
сгради														
офис оборудване	7			7			7					7		
транспортни средства														
други														
2. Нематериални активи														
Общо:	7			7			7					7	15	

Дата: 24.04.2018 г.

Съставител:
Профиг Мениджърс ООД



Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Март 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	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	1	1		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	4	4		
5. Задължения към осигурителни предприятия	1	1		
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:	6	6		

Дата: 24.04.2018 г.

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

Справка за участието в други дружества
към 31.03.2018

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3JR	Софарма АД	10000.000	бр	41	7.548%
57E	Емка АД	1655.000	бр.	5	0.934%
5F4	Първа Инвестиционна Банка АД	5000.000	бр	21	3.947%
6AM	Алкомет АД	2450.000	бр.	34	6.224%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	20000.000	бр.	36	6.542%
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.	16	2.953%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	28	5.071%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	8	1.395%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	5	0.900%
Общо				194	35.518%

2. Участия в други дружества

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BGX	Експат България СОФИКС	4850.000	дял	6	1.030%

Дата: 24.04.2018 г.

Съставител:



Ръководител:

