

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30.06.2017

<u>А К Т И В И</u>	Пояснителни бележки	BGN '000	
		Текущ период	Предходен период
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
Парични средства по безсрочни депозити	13	64	13
Парични средства по срочни депозити	3	362	499
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		<u>426</u>	<u>512</u>
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			
Ценни книжа, в т.ч.:	1	198	139
акции		179	139
други		19	
ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		<u>198</u>	<u>139</u>
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			
Вземания, свързани с лихви	4	3	3
Предплатени разходи		2	
ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		<u>5</u>	<u>3</u>
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		<u>629</u>	<u>654</u>
СУМА НА АКТИВА		<u>629</u>	<u>654</u>
<u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u>		Текущ период	Предходен период
ОСНОВЕН КАПИТАЛ	6	806	806
РЕЗЕРВИ			
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		(453)	(642)
Общи резерви		488	557
ОБЩО РЕЗЕРВИ	7	<u>35</u>	<u>-85</u>
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
неразпределена печалба			
непокрита загуба			
Печалба / загуба на текущия период		(219)	(69)
ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	8	<u>(219)</u>	<u>(69)</u>
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения към персонала		4	
Задължения към контрагенти		1	1
Задължения към осигурителни предприятия		1	
Данъчни задължения		1	1
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	9	<u>7</u>	<u>2</u>
СУМА НА ПАСИВА		<u>629</u>	<u>654</u>

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

Изпълнителен директор:.....

/ Даниел Александров /

Съставител:

/ Профит Менеджмънт ООД /

Дата: 20.07.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30.06.2017

		BGN '000	
<u>А К Т И В И</u>	Пояснителни бележки	Текущ период	Предходен период
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
<i>ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</i>			
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
<i>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</i>			
Парични средства по безсрочни депозити	13	64	13
Парични средства по срочни депозити	3	362	499
<i>ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</i>		<u>426</u>	<u>512</u>
<i>ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</i>			
Ценни книжа, в т.ч.:	1	198	139
акции		179	139
други		19	
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</i>		<u>198</u>	<u>139</u>
<i>НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</i>			
Вземания, свързани с лихви	4	3	3
Предплатени разходи		2	
<i>ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</i>		<u>5</u>	<u>3</u>
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ</i>		<u>629</u>	<u>654</u>
СУМА НА АКТИВА		<u>629</u>	<u>654</u>
<u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u>		Текущ период	Предходен период
ОСНОВЕН КАПИТАЛ			
<i>РЕЗЕРВИ</i>			
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		(453)	(642)
Общи резерви		488	557
<i>ОБЩО РЕЗЕРВИ</i>		<u>35</u>	<u>-85</u>
<i>ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</i>			
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
неразпределена печалба			
непокрита загуба			
Печалба / загуба на текущия период		(219)	(69)
<i>ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</i>		<u>(219)</u>	<u>(69)</u>
<i>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</i>			
Задължения към персонала		4	
Задължения към контрагенти		1	1
Задължения към осигурителни предприятия		1	
Данъчни задължения		1	1
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ</i>		<u>7</u>	<u>2</u>
СУМА НА ПАСИВА		<u>629</u>	<u>654</u>

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

Изпълнителен директор:
/ Даниел Александров /

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООД /

Дата: 20.07.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за период 01.01.2017 - 30.06.2017

BGN '000

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Пояснителни бележки	Текущ период	Предходен период
Финансови приходи			
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:			
от последваща оценка		2	
Приходи, свързани с валутни операции		4	12
Приходи от лихви		2	3
Други			2
Общо финансови приходи	10	8	17
Финансови разходи			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:			
от последваща оценка		161	
Разходи, свързани с валутни операции		22	18
Други		1	1
Общо финансови разходи	11	184	19
Финансови приходи/разходи, НЕТНО		(176)	(2)
Нефинансови разходи			
Разходи за външни услуги		12	11
Разходи, свързани с възнаграждения		29	25
Други		2	4
Общо за група II	11	43	40
Нетен резултат от нефинансова дейност		(43)	(40)
Резултат преди облагане с данъци		(219)	(42)
Разходи за данъци			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА	8	(219)	(42)
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	(219)	(42)

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

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

Съставител:.....

/ Профит Мениджмънт ООД /

Дата: 20.07.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за период 01.01.2017 - 30.06.2017

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Претходен период		Всичко парични потоци от оперативна дейност	
	Пояснителни бележки	Постъпления	Плащания	Нетен поток		Постъпления
Парични потоци от оперативна дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти		15	(15)	15	(15)	
Парични потоци, свързани с възнаграждения	12	25	(25)	22	(22)	
Други парични потоци от оперативна дейност				1	(1)	
Всичко парични потоци от оперативна дейност		40	(40)	38	(38)	
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи		66	(28)			
Лихви, комисиони и др. подобни	11	1	1	2	2	
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			(2)	1	(1)	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		67	(29)	2	1	
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от валутни операции и преоценки	11,13	4	(17)	69	25	
Всичко парични потоци от финансова дейност:		4	(17)	69	44	
Изменение на паричните средства през периода		71	(86)	71	64	
Парични средства в началото на периода					605	
Парични средства в края на периода, в т.ч.:					612	
по безсрочни депозити					12	

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

Изпълнителен директор:
/ Даниел Александров /

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООД /

Дата: 20.07.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2017 - 30.06.2017

(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	1.1.2016		806		(657)	752	(195)	706
Промени в счетоводната политика								
Корекции на грешки от минали години								
САЛДО КЪМ	1.1.2016		806		(657)	752	(195)	706
(преизчислено)								
Общ всеобхватен доход за годината	7				15		(69)	(54)
-нетна печалба/загуба за годината							(69)	(69)
-други компоненти на всеобхватния доход за годината, нетно от данъци	7				15			15
Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :								
-към неразпределена печалба								
-за покриване на загуба						(195)	195	
-за резерви								
САЛДО КЪМ	31.12.2016	7	806		(642)	752	(69)	652
САЛДО КЪМ	1.1.2017		806		(642)	557	(69)	652
Промени в счетоводната политика								
Корекции на грешки от минали години								
САЛДО КЪМ	1.1.2017	7	806		(642)	557	(69)	652
(преизчислено)								
Общ всеобхватен доход за годината					189		(219)	(30)
-нетна печалба/загуба за годината							(219)	(219)
-други компоненти на всеобхватния доход за годината, нетно от данъци	7				189			189
Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :								
-за покриване на загуба						(69)	69	
-за резерви						(69)	69	
САЛДО КЪМ	30.6.2017	7	806		(453)	488	(219)	622

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

Изпълнителен директор:
/ Даниел Александров/

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООД/

Дата: 20.07.2017 г.

Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Юни 2017

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.:	3			3
по депозити	3			3
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:	3			3

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженнет	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	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:	7	7		

Дата: 20.07.2017 г.

Съставител:.....
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....



Справка за участието в други дружества
към 30.06.2017

1.Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
57E	Емка АД	2155.000	бр	5495.25	0.874%
6AM	Алкомет АД	650.000	бр	11804.00	1.877%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	10000.000	бр	17030.00	2.708%
CHIM	Химимпорт АД	20069.000	бр	35602.41	5.660%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр	17.52	0.003%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр	47519.86	7.555%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	6000.000	бр	6546.00	1.041%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	18796.25	2.988%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр	22052.25	3.506%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр	8714.65	1.386%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	5503.83	0.875%
	Общо			179 082.02 лв.	28.471%

2.Участия в други дружества

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BGX	Експат България СОФИКС	15000.000	дял	19215.00	3.055%
				19 215.00 лв.	3.055%

Дата: 20.07.2017 г.

Съставител:



Ръководител:

