

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30.06.2018

<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	28	34
Парични средства по срочни депозити	3	302	296
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		<u>330</u>	<u>330</u>
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			
Ценни книжа, в т.ч.:	1	200	247
акции		194	229
други		6	18
ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		<u>200</u>	<u>247</u>
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			
Вземания, свързани с лихви	4	2	1
Предплатени разходи		2	
ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		<u>4</u>	<u>1</u>
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		<u>534</u>	<u>578</u>
СУМА НА АКТИВА		<u><u>534</u></u>	<u><u>578</u></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		(236)	(449)
Общи резерви		219	488
ОБЩО РЕЗЕРВИ	7	<u>-17</u>	<u>39</u>
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
неразпределена печалба			
непокрита загуба			
Печалба / загуба на текущия период		(262)	(269)
ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	8	<u>(262)</u>	<u>(269)</u>
		<u>527</u>	<u>576</u>
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения към персонала		4	
Задължения към контрагенти		1	1
Задължения към осигурителни предприятия		1	1
Данъчни задължения		1	
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	9	<u>7</u>	<u>2</u>
СУМА НА ПАСИВА		<u><u>534</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: 17.07.2018 г.



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за период 01.01.2018 - 30.06.2018

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	2
от последваща оценка			
Приходи, свързани с валутни операции		16	4
Приходи от лихви		1	2
Други			
Общо финансови приходи	10	25	8
Финансови разходи			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		227	161
от последваща оценка			
Разходи, свързани с валутни операции		10	22
Други		2	1
Общо финансови разходи	11	239	184
		(214)	(176)
Финансови приходи/разходи, НЕТНО			
Нефинансови разходи			
Разходи за външни услуги		15	12
Разходи, свързани с възнаграждения		32	29
Други		1	2
Общо за група II	11	48	43
Нефинансови приходи			
Нетен резултат от нефинансова дейност		(48)	(43)
Резултат преди облагане с данъци		(262)	(219)
Разходи за данъци			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА	8	(262)	(219)
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		(262)	(219)

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

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

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООД/

Дата: 17.07.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за период 01.01.2018 - 30.06.2018

Наименование на паричните потоци	Пояснителни бележки	Текущ период		Преходен период		BGN '000
		Постъпления		Плащания		
		Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
						Нетен поток
Парични потоци от оперативна дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти			18		14	(14)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	12		28		25	(25)
Други парични потоци от оперативна дейност						
Всичко парични потоци от оперативна дейност			46		39	(39)
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи		129	87	65	94	(29)
Лихви, комисиони и др. подобни	11			1		1
Получени дивиденди	11					
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			1		1	(1)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		129	88	66	95	(29)
Парични потоци от финансово дейност						
Парични потоци от валутни операции и преоценки	11,13	15	10	3	21	(18)
Всичко парични потоци от финансова дейност:		15	10	3	21	(18)
Изменение на паричните средства през периода		144	144	69	155	(86)
Парични средства в началото на периода						512
Парични средства в края на периода, в т.ч.:						426
по безсрочни депозити						29

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

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

Съставител:
/ Профит Менджмънт ООД/

Дата: 17.07.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2018 - 30.06.2018

(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
(преизчислено)								
<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>						(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
(преизчислено)								
<i>Общ всеобхватен доход за годината</i>					213		(262)	(49)
-нетна печалба/загуба за годината							(262)	(262)
-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>						(269)	269	
-за покриване на загуба						(269)	269	
-за резерви								
САЛДО КЪМ	30.06.2018	7	806		(236)	219	(262)	528

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

Изпълнителен директор:.....

/ Даниел Александров/

Съставител:

/ Профит Мениджмънт ООД

Дата: 17.07.2018 г.

Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Юни 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.:	2			2
по депозити	2			2
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:	2			2

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	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: 17.07.2018 г.

Съставител:.....
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....



Справка за участието в други дружества
към 30.06.2018

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
ZJR	Софарма АД	10000.000	бр	41	7.638%
S7E	Емка АД	1655.000	бр.	5	0.893%
SF4	Първа Инвестиционна Банка АД	5000.000	бр	18	3.325%
BAM	Алкомет АД	2450.000	бр.	44	8.213%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	20000.000	бр.	36	6.667%
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.	14	2.722%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	25	4.685%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	7	1.421%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	4	0.832%
Общо				194	36.399%

2. Участия в други дружества

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BGX	Експат България СОФИКС	4850.000	дял	6	1.029%

6 1.029%

Дата: 17.07.2018 г.

Съставител:



Ръководител:

