

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30.09.2016

		<i>BGN '000</i>		
Print	<u>А К Т И В И</u>	Пояснителни бележки	Текущ период	Предходен период
1	НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
1	ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
1	ТЕКУЩИ АКТИВИ			
1	ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
2	Парични средства по безсрочни депозити	3	20	4
2	Парични средства по срочни депозити	3	500	576
1	ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		<u>520</u>	<u>580</u>
1	ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			
2	Ценни книжа, в т.ч.:	1	117	125
2	акции		117	125
2	Дялове на колективни инвестиционни схеми			
1	ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		<u>117</u>	<u>125</u>
1	НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			
2	Вземания, свързани с лихви	4	1	4
2	Други вземания			
2	Предплатени разходи		2	
1	ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		<u>2</u>	<u>4</u>
1	СУМА НА АКТИВА		<u><u>639</u></u>	<u><u>709</u></u>
1	<u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u>		Текущ период	Предходен период
1	ОСНОВЕН КАПИТАЛ	6	806	806
1	РЕЗЕРВИ			
1	Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		(665)	(657)
1	Общи резерви		557	752
1	ОБЩО РЕЗЕРВИ	7	<u>-108</u>	<u>95</u>
1	ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
1	Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
1	неразпределена печалба			
2	непокрита загуба			
1	Печалба / загуба на текущия период		<u>(64)</u>	<u>(195)</u>
1	ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	8	<u>(64)</u>	<u>(195)</u>
1	ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2	Задължения към персонала		3	
2	Задължения към контрагенти		1	1
2	Задължения към осигурителни предприятия			1
2	Данъчни задължения		1	1
1	ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ		<u>5</u>	<u>3</u>
1	СУМА НА ПАСИВА		<u><u>639</u></u>	<u><u>709</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: 28.10.2016 г.



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за период 01.01.2016 - 30.09.2016

BGN '000

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Пояснителни бележки	Текущ период	Предходен период
Финансови приходи			
Приходи от дивиденди		1	1
Приходи, свързани с валутни операции		13	78
Приходи от лихви		4	9
Други			
Общо финансови приходи	10	18	88
Финансови разходи			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:			172
Разходи, свързани с валутни операции		23	34
Други		2	1
Общо финансови разходи	11	25	207
Финансови приходи/ разходи, НЕТНО		(7)	(119)
Нефинансови разходи			
Разходи за материали		15	15
Разходи за външни услуги		38	37
Разходи, свързани с възнаграждения		7	9
Други			
Общо за група II	11	60	61
Нефинансови приходи		2	
Нетен резултат от нефинансова дейност		(58)	(61)
Резултат преди облагане с данъци		(65)	(180)
Разходи за данъци			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА	8	(65)	(180)
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		(65)	(180)

Дата: 28.10.2016 г.

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

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

Съставител:

/ Профит Мениджмънт ООД/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за период 01.01.2016 - 30.09.2016

Наименование на паричните потоци	Пояснител ни бележки	Текущ период		Предходен период		Нетен поток
		Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
Парични потоци от оперативна дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти			20		22	(22)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	12		35		35	(35)
Други парични потоци от оперативна дейност		2	1		1	(1)
Всичко парични потоци от оперативна дейност		2	56		58	(58)
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	11	6		6		6
Получени дивиденди	11	1		1		1
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			2		2	(2)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		7	2	7	2	5
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от валутни операции и преоценки	11,13	13	24	77	34	43
Всичко парични потоци от финансова дейност:		13	24	77	34	43
Изменение на паричните средства през периода		22	82	84	94	(10)
Парични средства в началото на периода						605
Парични средства в края на периода, в т.ч.						595
по безсрочни депозити						16

Пояснителните бележки от стр.1 до стр.11 съставляват част от финансовия отчет.

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

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООД/



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2016 - 30.09.2016

(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	1.1.2015		806		(723)	796	(44)	835
Промени в счетоводната политика								
Корекции на грешки от минали години								
САЛДО КЪМ	1.1.2015		806		(723)	796	(44)	835
(преизчислено)								
Общ всеобхватен доход за годината	7				66		(195)	(129)
-нетна печалба/загуба за годината							(195)	(195)
-други компоненти на всеобхватния доход								
за годината, нетно от данъци	7				66			66
Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :						(44)	44	
-към неразпределена печалба								
-за покриване на загуба						(44)	44	
-за резерви								
САЛДО КЪМ	31.12.2015	7	806		(657)	752	(195)	706
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	7	806		(657)	752	(195)	706
(преизчислено)								
Общ всеобхватен доход за годината					(8)		(64)	(72)
-нетна печалба/загуба за годината							(64)	(64)
-други компоненти на всеобхватния доход								
за годината, нетно от данъци	7				(8)			(8)
Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :								
-за дивиденди								
-към неразпределена печалба								
-за покриване на загуба						(195)	195	
-за резерви								
САЛДО КЪМ	30.9.2016		806		(665)	557	(64)	634

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

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

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООД/

Дата: 28.10.2016 г.

Справка за нетекущите нефинансови активи
Януари - Септември 2016 година

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

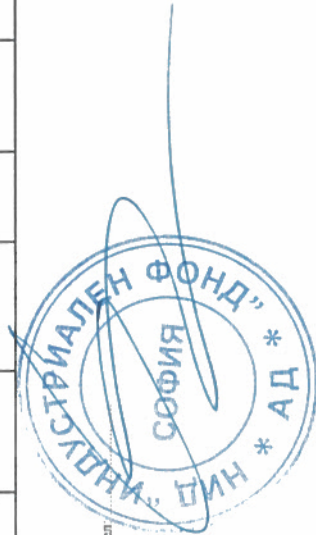
Дата: 28.10.2016

Съставител:

Профит Мениджънт ООД

СОФИЯ
SOFIA

Ръководител:



**Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Септември 2016**

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.:	2			2
по депозити	2			2
по дългови финансови инструменти				
Дата: 23.02.2016				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания				
Общо вземания:	2			2

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженият	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	3	3		
5. Задължения към осигурителни предприятия				
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:	5	5		

Дата: 28.10.2016

Съставител:.....
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....



Справка за участието в други дружества
към 30.09.2016

1. Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	20	3.048%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.331%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	9	1.331%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	0	0.020%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	14	2.218%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	21	3.309%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0	0.000%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	14	2.160%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	26	4.035%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	7	1.131%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	4	0.652%

Общо

117 / 18.235%

Дата
28.10.2016

Съставител:



Ръководител:

