

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
към 30.09.2018

<u>А К Т И В И</u>		Пояснителни бележки	<i>BGN '000</i>	
			Текущ период	Предходен период
<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				
<i>ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</i>				
<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				
<i>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</i>				
Парични средства по безсрочни депозити	13		38	34
Парични средства по срочни депозити	3		275	296
<i>ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</i>			<u>313</u>	<u>330</u>
<i>ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</i>				
Ценни книжа, в т.ч.:	1		197	247
акции			192	229
други			5	18
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</i>			<u>197</u>	<u>247</u>
<i>НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</i>				
Вземания, свързани с лихви	4		1	1
Предплатени разходи			1	
<i>ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</i>			<u>2</u>	<u>1</u>
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ</i>			<u>512</u>	<u>578</u>
<b>СУМА НА АКТИВА</b>			<u><u>512</u></u>	<u><u>578</u></u>
 <b><u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u></b>				
			Текущ период	Предходен период
<i>ОСНОВЕН КАПИТАЛ</i>				
<i>РЕЗЕРВИ</i>				
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви			(238)	(449)
Общи резерви			219	488
<i>ОБЩО РЕЗЕРВИ</i>			<u>-19</u>	<u>39</u>
<i>ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</i>				
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:				
неразпределена печалба				
непокрита загуба				
Печалба / загуба на текущия период			(281)	(269)
<i>ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</i>			<u>(281)</u>	<u>(269)</u>
<b>СУМА НА ПАСИВА</b>			<u><u>506</u></u>	<u><u>576</u></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>			<u>6</u>	<u>2</u>
<b>СУМА НА ПАСИВА</b>			<u><u>512</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: 22.10.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
за период 01.01.2018 - 30.09.2018

BGN '000

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Пояснителни бележки	Текущ период	Предходен период
<b>Финансови приходи</b>			
Приходи от дивиденди		2	1
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		8	3
от последваща оценка			
Приходи, свързани с валутни операции		19	4
Приходи от лихви		1	3
Други			
<b>Общо финансови приходи</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>11</b>
<b>Финансови разходи</b>			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		227	161
от последваща оценка			
Разходи, свързани с валутни операции		11	29
Други		2	1
<b>Общо финансови разходи</b>	<b>11</b>	<b>240</b>	<b>191</b>
<b>Финансови приходи/разходи, НЕТНО</b>		<b>(210)</b>	<b>(180)</b>
<b>Нефинансови разходи</b>			
Разходи за външни услуги		21	17
Разходи, свързани с възнаграждения		47	44
Други		3	4
<b>Общо за група II</b>	<b>11</b>	<b>71</b>	<b>65</b>
<b>Нефинансови приходи</b>			
<b>Нетен резултат от нефинансова дейност</b>		<b>(71)</b>	<b>(65)</b>
<b>Резултат преди облагане с данъци</b>		<b>(281)</b>	<b>(245)</b>
<b>Разходи за данъци</b>			
<b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРНОДА</b>	<b>8</b>	<b>(281)</b>	<b>(245)</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			
<i>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от ранъци</i>			
<b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>		<b>(281)</b>	<b>(245)</b>

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

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

Съставител: .....  
/ Профит Менеджмънт ООД /

Дата: 22.10.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД  
за период 01.01.2018 - 30.09.2018

Наименование на паричните потоци	Пояснителни бележки		Текущ период		Предходен период		Всичко парични потоци от оперативна дейност	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	Всичко парични потоци от финансово действие
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания			
Парични потоци от оперативна дейност									
Парични потоци, свързани с други контрагенти		23	(23)		19		(19)		
Парични потоци, свързани с възнаграждения	12	43	(43)		39		(39)		
Други парични потоци от оперативна дейност		1	(1)		1		(1)		
<b>Всичко парични потоци от оперативна дейност</b>		<b>67</b>	<b>(67)</b>		<b>59</b>		<b>(59)</b>		
Парични потоци от инвестиционна дейност									
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи		129	42		67		(73)		
Лихви, комисиони и др. подобни	11	2	2		5		5		
Получени дивиденди	11	2	2		1		1		
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		2	(2)		3		(3)		
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност</b>		<b>133</b>	<b>44</b>		<b>73</b>		<b>(70)</b>		
Парични потоци от финансово действие									
Парични потоци от валутни операции и преоценки	11, 13	17	6		4		(25)		
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност:</b>		<b>17</b>	<b>6</b>		<b>4</b>		<b>(25)</b>		
<b>Изменение на паричните средства през периода</b>		<b>150</b>	<b>(17)</b>		<b>77</b>		<b>(154)</b>		
Парични средства в началото на периода									
Парични средства в края на периода, в т.ч.:									
по безсрочни депозити									
									30
									512
									358

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

Изпълнителен директор: .....  
/ Даниел Александров/  
Съставител: .....  
/ Профит Мениджмънт ООД

Дата: 22.10.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
за период 01.01.2018 - 30.09.2018

(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
<i>(преизчислено)</i>							
<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	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	806		(449)	488	(269)	576
<i>(преизчислено)</i>							
<i>Общ всеобхватен доход за годината</i>	7			211		(281)	(70)
-нетна печалба/загуба за годината							
-други компоненти на всеобхватния доход за годината, нетно от данъци	7			211			211
<i>Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :</i>					(269)	269	
-за покриване на загуба					(269)	269	
-за резерви							
САЛДО КЪМ	30.09.2018	806		(238)	219	(281)	506

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

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

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

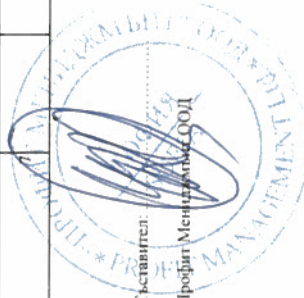
Дата: 22.10.2018 г.

Справка за нетекущите нефинансови активи  
Януари - Септември 2018 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 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
<b>I. Нетекущи нефинансови активи</b>																	
1. Материални активи, в т.ч.:	7			7			7										
сгради																	
офис оборудване	7			7			7										
транспортни средства																	
други																	
2. Нематериални активи																	
<b>Общо:</b>	7						7									14	15

Дата: 22.10.2018 г.

Съставител:  
Профиг Менеджмънт СООД



Ръководител:



6

6

Справка  
за краткосрочните вземания и задължения  
Януари - Септември 2018

**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				
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				
<b>Общо вземания:</b>	<b>1</b>			<b>1</b>

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	6
<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	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				
<b>Общо задължения:</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		

Дата: 22.10.2018 г.

Съставител:  
Профит Мениджънт ООД

Ръководител.....



Справка за участието в други дружества  
към 30.09.2018

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3JR	Софарма АД	10000.000	бр	41	7.961%
57E	Емка АД	1655.000	бр.	5	0.848%
5F4	Първа Инвестиционна Банка АД	5000.000	бр	19	3.725%
6AM	Алкомет АД	2450.000	бр.	34	6.690%
CSB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	20000.000	бр.	34	6.682%
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	2.706%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	34	6.639%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	7	1.335%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	4	0.833%
<b>Общо</b>				<b>192</b>	<b>37.423%</b>

2. Участия в други дружества

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BGX	Експат България СОФИКС	4850.000	дял	5	1.066%

Дата: 22.10.2018 г.

Съставител:



Ръководител:

