

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
към 31.12.2016

|       |   | <i>BGN '000</i>        |                     |                         |
|-------|---|------------------------|---------------------|-------------------------|
| Print | <u>А К Т И В И</u>                              | Пояснителни<br>бележки | Текущ период        | Предходен период        |
| 1     | <b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                          |                        |                     |                         |
| 1     | <b>ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                     |                        |                     |                         |
| 1     | <b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>                            |                        |                     |                         |
| 1     | <b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>                         |                        |                     |                         |
| 2     | Парични средства по безсрочни депозити          | 13                     | 13                  | 4                       |
| 2     | Парични средства по срочни депозити             | 3                      | 499                 | 576                     |
| 1     | <b>ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>                    |                        | <u>512</u>          | <u>580</u>              |
| 1     | <b>ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>             |                        |                     |                         |
| 2     | Ценни книжа, в т.ч.:                            | 1                      | 140                 | 125                     |
| 2     | акции   |                        | 140                 | 125                     |
| 2     | Дялове на колективни инвестиционни схеми        |                        |                     |                         |
| 1     | <b>ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>        |                        | <u>140</u>          | <u>125</u>              |
| 1     | <b>НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                       |                        |                     |                         |
| 2     | Вземания, свързани с лихви                      | 4                      | 2                   | 4                       |
| 2     | Други вземания                                  |                        |                     |                         |
| 2     | Предплатени разходи                             |                        |                     |                         |
| 1     | <b>ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>                  |                        | <u>2</u>            | <u>4</u>                |
| 1     | <b>СУМА НА АКТИВА</b>                           |                        | <u><u>654</u></u>   | <u><u>709</u></u>       |
| 1     | <b><u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u></b>         |                        | <b>Текущ период</b> | <b>Предходен период</b> |
| 1     | <b>ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>                          | 6                      | 806                 | 806                     |
| 1     | <b>РЕЗЕРВИ</b>                                  |                        |                     |                         |
| 1     | Резерви от последващи оценки на активи и пасиви |                        | (642)               | (657)                   |
| 1     | Общи резерви                                    |                        | 557                 | 752                     |
| 1     | <b>ОБЩО РЕЗЕРВИ</b>                             | 7                      | <u>-85</u>          | <u>95</u>               |
| 1     | <b>ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>                        |                        |                     |                         |
| 1     | Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:             |                        |                     |                         |
| 1     | неразпределена печалба                          |                        |                     |                         |
| 2     | непокрита загуба                                |                        |                     |                         |
| 1     | Печалба / загуба на текущия период              |                        | (69)                | (195)                   |
| 1     | <b>ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>                   | 8                      | <u>(69)</u>         | <u>(195)</u>            |
| 1     | <b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>                            |                        |                     |                         |
| 2     | Задължения към персонала                        |                        | 1                   | 1                       |
| 2     | Задължения към контрагенти                      |                        |                     | 1                       |
| 2     | Задължения към осигурителни предприятия         |                        | 1                   | 1                       |
| 2     | Данъчни задължения                              |                        |                     |                         |
| 1     | <b>ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>                       | 9                      | <u>2</u>            | <u>3</u>                |
| 1     | <b>СУМА НА ПАСИВА</b>                           |                        | <u><u>654</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: 26.01.2017 г.



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
за период 01.01.2016 - 31.12.2016

BGN '000

| ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ  | Пояснителни бележки | Текущ период | Предходен период |
|--|---------------------|--------------|------------------|
| <b>Финансови приходи</b>   |                     |              |                  |
| Приходи от дивиденди   |                     | 1            |                  |
| Приходи, свързани с валутни операции   |                     | 26           | 101              |
| Приходи от лихви   |                     | 6            | 12               |
| Други  |                     |              |                  |
| <b>Общо финансови приходи</b>  | <b>10</b>           | <b>33</b>    | <b>113</b>       |
| <b>Финансови разходи</b>   |                     |              |                  |
| Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:                              |                     |              | 172              |
| Разходи, свързани с валутни операции   |                     | 23           | 47               |
| Други  |                     | 2            | 1                |
| <b>Общо финансови разходи</b>  | <b>11</b>           | <b>25</b>    | <b>220</b>       |
| <b>Финансови приходи/ разходи, НЕТНО</b>   |                     | <b>8</b>     | <b>(107)</b>     |
| <b>Нефинансови разходи</b>   |                     |              |                  |
| Разходи за материали   |                     |              |                  |
| Разходи за външни услуги   |                     | 19           | 19               |
| Разходи, свързани с възнаграждения   |                     | 51           | 51               |
| Други  |                     | 9            | 17               |
| <b>Общо за група II</b>  | <b>11</b>           | <b>79</b>    | <b>87</b>        |
| <b>Нефинансови приходи</b>   |                     | <b>2</b>     |                  |
| <b>Нетен резултат от нефинансова дейност</b>   |                     | <b>(77)</b>  | <b>(87)</b>      |
| <b>Резултат преди облагане с данъци</b>  |                     | <b>(69)</b>  | <b>(194)</b>     |
| <b>Разходи за данъци</b>   |                     |              |                  |
| <b>НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА</b>   |                     | <b>8</b>     | <b>(194)</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 | 7                   |              |                  |
| <b>Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци</b>                               |                     |              |                  |
| <b>ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА</b>  |                     | <b>(69)</b>  | <b>(194)</b>     |

Дата: 26.01.2017 г.

6

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 - 31.12.2016

| Наименование на паричните потоци                      | Пояснителни бележки | Текущ период |            | Предходен период |            | Всичко парични потоци от оперативна дейност |
|---|---------------------|--------------|------------|------------------|------------|---|
|   |                     | Постъпления  | Плащания   | Постъпления      | Плащания   |   |
|   |                     |              |            |                  |            |   |
| Парични потоци от оперативна дейност                  |                     |              |            |                  |            |   |
| Парични потоци, свързани с други контрагенти          |                     |              | 25         |                  | 32         | (32)  |
| Парични потоци, свързани с възнаграждения             | 12                  |              | 51         |                  | 52         | (52)  |
| Други парични потоци от оперативна дейност            |                     | 2            | 1          |                  | 1          | (1)   |
| <b>Всичко парични потоци от оперативна дейност</b>    |                     | <b>2</b>     | <b>77</b>  |                  | <b>85</b>  | <b>(85)</b>                                 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност               |                     |              |            |                  |            |   |
| Парични потоци, свързани с текущи финансови активи    |                     |              |            |                  |            |   |
| Лихви, комисиони и др. подобни                        | 11                  | 7            |            | 10               |            | 10  |
| Получени дивиденди                                    | 11                  | 1            |            | 1                |            | 1   |
| Парични потоци, свързани с банка-депозитар            |                     |              | 4          |                  | 4          | (4)   |
| <b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност</b> |                     | <b>8</b>     | <b>4</b>   | <b>11</b>        | <b>4</b>   | <b>7</b>                                    |
| Парични потоци от финансова дейност                   |                     |              |            |                  |            |   |
| Парични потоци от валутни операции и преоценки        | 11, 13              | 26           | 23         | 99               | 46         | 53  |
| <b>Всичко парични потоци от финансова дейност:</b>    |                     | <b>26</b>    | <b>23</b>  | <b>99</b>        | <b>46</b>  | <b>53</b>                                   |
| <b>Изменение на паричните средства през периода</b>   |                     | <b>36</b>    | <b>104</b> | <b>110</b>       | <b>135</b> | <b>(25)</b>                                 |
| Парични средства в началото на периода                |                     |              |            |                  |            | <b>605</b>                                  |
| Парични средства в края на периода, в т.ч.:           |                     |              |            |                  |            | <b>580</b>                                  |
| по безсрочни депозити                                 |                     |              |            |                  |            | <b>512</b>                                  |
|   |                     |              |            |                  |            | <b>13</b>                                   |

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

Изпълнителен директор.....  
/ Даниел Александров

Съставител: .....  
/ Профит Мениджмънт ООД

Дата: 26.01.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
за период 01.01.2016 - 31.12.2016

(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                              |            |                     |                             |                  | 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. : |            |                     |                             |                  |   |              |                                   |                       |
| -за дивиденди  |            |                     |                             |                  |   |              |                                   |                       |
| -към неразпределена печалба                                    |            |                     |                             |                  |   |              |                                   |                       |
| -за покриване на загуба  |            |                     |                             |                  |   | (195)        | 195                               |                       |
| -за резерви  |            |                     |                             |                  |   |              |                                   |                       |
| САЛДО КЪМ  | 30.9.2016  | 7                   | 806                         |                  | (642)   | 557          | (69)                              | 652                   |

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

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

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

Дата: 26.01.2017 г.





Справка  
за краткосрочните вземания и задължения  
Януари - Декември 2016

**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 (дивиденди)                   |                    |                      |             |                |
| 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                         |                    |                      |             |                |
| <b>Общо вземания:</b>                                  | <b>2</b>           |                      |             | <b>2</b>       |

**Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

| Показатели   | Сума на задълженията | Степен на изискуемост |             |                |
|--|----------------------|-----------------------|-------------|----------------|
|  |                      | до 1 месец            | до 3 месеца | до една година |
| а  | 1                    | 2                     | 3           | 4              |
| <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                   |                      |                       |             |                |
| 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  |                      |                       |             |                |
| <b>Общо задължения:</b>                                    | <b>2</b>             | <b>2</b>              |             |                |

Дата: 26.01.2017 г.

Съставител: .....  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: .....

Справка за участието в други дружества  
към 31.12.2016

1. Капиталови ценни книжа

( в х.лева)

| Партида | Име                          | Количество | Мярка | Стойност | % от активите на дружеството |
|---------|------------------------------|------------|-------|----------|------------------------------|
| BSTR    | ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ        | 674.000    | бр.   | 32       | 4.842%                       |
| CCB     | ТБ Централна Кооп. Банка АД  | 2000.000   | бр.   | 3        | 0.462%                       |
| CHIM    | Химимпорт АД                 | 6269.000   | бр.   | 11       | 1.611%                       |
| ENM     | Енемона АД                   | 1593.000   | бр.   | 0        | 0.006%                       |
| EUBG    | Еврохолд България АД         | 21992.000  | бр.   | 14       | 2.129%                       |
| FIB     | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 8757.000   | бр.   | 29       | 4.506%                       |
| PING    | Пингвините ЕАД               | 100000.000 | бр.   | 0        | 0.000%                       |
| SLB     | Слънчев бряг АД              | 6835.000   | бр.   | 13       | 1.986%                       |
| TRACE   | Трейс Груп Холд АД           | 4950.000   | бр.   | 26       | 3.979%                       |
| ZHBG    | Зърнени Храни България АД    | 22724.000  | бр.   | 9        | 1.346%                       |
| ZLP     | Златни пясъци АД             | 1709.000   | бр.   | 3        | 0.496%                       |

Общо

140

Дата: 26.01.2017 г.

Съставител:



Ръководител:

