

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 30.09.2014

<u>А К Т И В И</u>	Текущ период	BGN '000 Предходен период
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
<i>ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</i>		
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
Парични средства в каса		
Парични средства по безсрочни депозити	16	14
Парични средства по срочни депозити	585	629
<i>ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</i>	<u>601</u>	<u>643</u>
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		
Ценни книжа, в т.ч.:	232	218
<i>акции</i>	232	218
Дялове на колективни инвестиционни схеми		
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</i>	<u>232</u>	<u>218</u>
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		
Вземания, свързани с лихви	10	4
Вземания по сделки с финансови инструменти		
Други		1
<i>ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</i>	<u>10</u>	<u>5</u>
РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ</i>	<u>1</u>	<u>2</u>
СУМА НА АКТИВА	<u>844</u>	<u>868</u>
<u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u>		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ОСНОВЕН КАПИТАЛ		
	806	806
РЕЗЕРВИ		
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(721)	(735)
Общи резерви	796	972
<i>ОБЩО РЕЗЕРВИ</i>	<u>75</u>	<u>237</u>
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
<i>неразпределена печалба</i>		
<i>непокрита загуба</i>		
Текуща печалба (загуба)	(43)	(176)
<i>ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</i>	<u>(43)</u>	<u>(176)</u>
<i>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</i>	<u>838</u>	<u>867</u>
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения към контрагенти	1	1
Задължения, свързани с възнаграждения	3	
Задължения към осигурителни предприятия	1	
Данъчни задължения	1	
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ</i>	<u>6</u>	<u>1</u>
СУМА НА ПАСИВА	<u>844</u>	<u>868</u>

Съставител:
22.10.2014

Профит Менеджмънт ООД

Ръководител:
Даниел Александров

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за период 01.01.2014 - 30.09.2014

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Текущ период	BGN '000 Преходен период
Финансови разходи		
Разходи за лихви		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		
от последваща оценка		
Разходи, свързани с валутни операции	12	36
Други	1	1
Общо финансови разходи	<u>13</u>	<u>37</u>
Финансови приходи		
Приходи от дивиденди	1	
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		
от последваща оценка		
Приходи, свързани с валутни операции	51	27
Приходи от лихви	14	23
Общо финансови приходи	<u>66</u>	<u>50</u>
Нетен резултат от финансова дейност	<u>53</u>	<u>13</u>
Нефинансови разходи		
Разходи за материали	1	1
Разходи за външни услуги	19	21
Разходи за амортизация		
Разходи, свързани с възнаграждения	52	103
Други	24	4
Общо за група II	<u>96</u>	<u>129</u>
Нефинансови приходи		
Нетен резултат от финансова дейност	<u>(96)</u>	<u>(129)</u>
Резултат преди облагане с данъци	<u>(43)</u>	<u>(116)</u>
Разходи за данъци		
Нетен резултат за периода	<u>(43)</u>	<u>(116)</u>

Съставител:

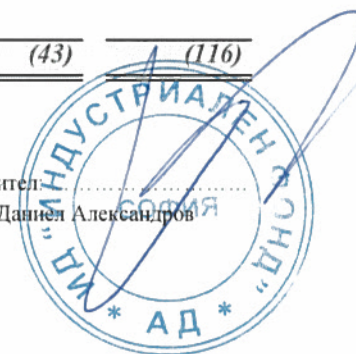
22.10.2014



Профит Менджмънт ООД

Ръководител:

Даниел Александров



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за период 01.01.2014 - 30.09.2014

BGN '000

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период	
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания
	Нетен поток		Нетен поток	
Парични потоци от основна дейност				
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове				
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви				
Плащания при разпределения на печалби				
Парични потоци от валутни операции и преоценки	50	12	26	36
Други парични потоци от основна дейност				
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	50	12	26	36
Парични потоци от инвестиционна дейност				
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи				
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи				
Лихви, комисиони и др. подобни	9		20	
Получени дивиденди	1			
Парични потоци, свързани с управляващо дружество				
Парични потоци, свързани с банка-депозитар				
Парични потоци, свързани с валутни операции		1		1
Други парични потоци от инвестиционна дейност				
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	10	1	20	1
Парични потоци от неспециализирана дейност				
Парични потоци, свързани с други контрагенти		42		25
Парични потоци, свързани с нетекущи активи				
Парични потоци, свързани с възнагравания		48		91
Парични потоци, свързани с данъци				
Други парични потоци от неспециализирана дейност				
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност	60	90	46	116
Изменение на паричните средства през периода				
		103		153
Парични средства в началото на периода				
		643		734
Парични средства в края на периода, в т.ч.:				
по безсрочни депозити		600		627
		16		7

22.10.2014

Съставител:
Профит Менеджмънт ООД



Ръководител:
Даниел Александров



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

за период 01.01.2014 - 30.09.2014

BGN '000

Основен капитал	Резерви		Натрунен резултат		Резултат за текущия период	Общо собствен капитал
	Премнен резерв от емисия	Последващи оценки на активи	Общи резерви	печалба / загуба		
806	(735)	972	(176)		867	

Салдо в началото на отчетния период

Промени в началните салда поради:

Ефект от промени в счетоводната политика
Фундаментални грешки

Коригирано салдо в началото на отчетния период

Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:

смитиране

обратно изкупуване

Нетна печалба/загуба за периода

Разпределение на печалбата за:

дивиденди

други

Покриване на загуби
Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:

увеличения

намаления

Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:

увеличения

намаления

Други изменения

Салдо към края на отчетния период

Други промени

Собствен капитал към края на отчетния период

22.10.2014

806	(735)	972	(176)		867
-----	-------	-----	-------	--	-----

(43)

(43)

14

79

65

(43)

(43)

838

796

(43)

838



Рководител:
Даниел Александров



Съставител:
Профит Менѝджмѝнт ООД

Справка за нетекещите нефинансови активи
Януари - Септември 2014 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекещите активи				Преоценка		Преоценка стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценка 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
I. Нетекещи нефинансови активи																
1. Материални активи, в т.ч.:	7			7			7									
сгради																
офис оборудване	7			7			7									
транспортни средства																
други																
2. Нематериални активи																
Общо:	7			7			7									7

Дата: 22.10.2014

Ръководител:



Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Септември 2014

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.:	10			10
по депозити	10			10
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:	10			10

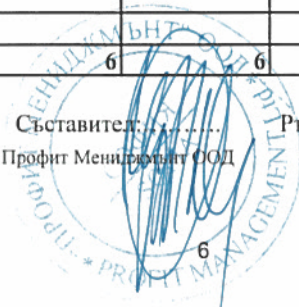
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженет	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	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:	6	6		

Дата: 22.10.2014

Съставител: Ръководител:

Профит Мениджърът ООД



Справка за участието в други дружества
към 30.09.2014

1.Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	30	3.58%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.28%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр	13	1.52%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	3	0.37%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	20	2.42%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	25	3.01%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65	7.73%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	24	2.79%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	33	3.85%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	14	1.63%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	3	0.31%

Общо

Дата
22.10.2014

Съставител:



Ръководител:

