

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
към 31.03.2014

<u>А К Т И В И</u>	Текущ период	BGN '000 Преходен период
<b>НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		
<b>МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		
<i>ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</i>		
<b>ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>		
<b>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</b>		
Парични средства в каса		
Парични средства по безсрочни депозити	5	14
Парични средства по срочни депозити	606	629
<i>ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</i>	<u>611</u>	<u>643</u>
<b>ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</b>		
Ценни книжа, в т.ч.:	260	218
<i>акции</i>	260	218
Дялове на колективни инвестиционни схеми		
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</i>	<u>260</u>	<u>218</u>
<b>НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>		
Вземания, свързани с лихви	4	4
Вземания по сделки с финансови инструменти		
Други	1	1
<i>ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</i>	<u>5</u>	<u>5</u>
<b>РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ</b>	3	2
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ</i>	<u>879</u>	<u>868</u>
<b>СУМА НА АКТИВА</b>	<u><b>879</b></u>	<u><b>868</b></u>
	<b>Текущ период</b>	<b>Преходен период</b>
<u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u>		
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		
<b>ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	806	806
<b>РЕЗЕРВИ</b>		
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(694)	(735)
Общи резерви	972	972
<i>ОБЩО РЕЗЕРВИ</i>	<u>278</u>	<u>237</u>
<b>ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</b>		
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:	(176)	
<i>неразпределена печалба</i>		
<i>непокрита загуба</i>	(176)	
Текуща печалба (загуба)	(41)	(176)
<i>ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</i>	<u>(217)</u>	<u>(176)</u>
<i>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ</i>	<u>867</u>	<u>867</u>
<b>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>		
Задължения към контрагенти	5	1
Задължения, свързани с вознаграждения	4	
Задължения към осигурителни предприятия	1	
Данъчни задължения	2	
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ</i>	<u>12</u>	
<b>СУМА НА ПАСИВА</b>	<u><b>879</b></u>	<u><b>868</b></u>
Съставител: 	Ръководител: 	
17.04.2014	Профит Менеджмънт ООД	
	Даниел Александров	

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
за период 01.01.2014 - 31.03.2014

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Текуш период	BGN '000 Преходен период
<b>Финансови разходи</b>		
Разходи за лихви		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		
от последваща оценка		
Разходи, свързани с валутни операции	9	11
Други		
<b>Общо финансови разходи</b>	<u>9</u>	<u>11</u>
<b>Финансови приходи</b>		
Приходи от дивиденди		
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		
от последваща оценка		
Приходи, свързани с валутни операции	9	23
Приходи от лихви	4	8
<b>Общо финансови приходи</b>	<u>13</u>	<u>31</u>
<b>Нетен резултат от финансова дейност</b>	<u>4</u>	<u>20</u>
<b>Нефинансови разходи</b>		
Разходи за материали		
Разходи за външни услуги	9	9
Разходи за амортизация		
Разходи, свързани с възнаграждения	26	34
Други	10	1
<b>Общо за група II</b>	<u>45</u>	<u>44</u>
<b>Нефинансови приходи</b>		
<b>Нетен резултат от финансова дейност</b>	<u>(45)</u>	<u>(44)</u>
<b>Резултат преди облагане с данъци</b>	<u>(41)</u>	<u>(24)</u>
<b>Разходи за данъци</b>		
<b>Нетен резултат за периода</b>	<u>(41)</u>	<u>(24)</u>

Съставител:  
17.04.2014



Ръководител:  
Даниел Александров



## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за период 01.01.2014 - 31.03.2014

BGN '000

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		Нетен поток
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
<b>Парични потоци от основна дейност</b>					
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	9	9	23	11	12
Други парични потоци от основна дейност					
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А):</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>					
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи					
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи					
Лихви, комисиони и др. подобни	5	5	10		10
Получени дивиденди					
Парични потоци, свързани с управляващо дружество					
Парични потоци, свързани с банка-депозитар					
Парични потоци, свързани с валутни операции					
Други парични потоци от инвестиционна дейност					
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>		<b>10</b>
<b>Парични потоци от неспециализирана дейност</b>					
Парични потоци, свързани с други контрагенти		17		11	(11)
Парични потоци, свързани с нетекущи активи					
Парични потоци, свързани с възнаграждения		20		23	(23)
Парични потоци, свързани с данъци					
Други парични потоци от неспециализирана дейност					
<b>Всичко парични потоци от неспециализирана дейност</b>		<b>37</b>		<b>34</b>	<b>(34)</b>
<b>Изменение на паричните средства през периода</b>	<b>14</b>	<b>46</b>	<b>33</b>	<b>45</b>	<b>(12)</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>					<b>735</b>
<b>Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>					<b>723</b>
по безсрочни депозити		14			9

17.04.2014

Съставител: .....  
Профиг Менджмънт ООД

Ръководител: .....  
Даниел Александров



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
за период 01.01.2014 - 31.03.2014

BGN '000

ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви			Нагрупан резултат			Общо собствен капитал
	Основен капитал	Премиян резерв от емисия	Последващи оценки на активи	Общи резерви	печалба	загуба	
Салдо в началото на отчетния период	806		(735)	972		(176)	867
<b>Промени в началните салда поради:</b>							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период	806		(735)	972		(176)	867
Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:							
емитиране							
обратно изкупуване							
Нетна печалба/загуба за периода						(41)	(41)
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				41			41
намаления				56			56
други изменения				15			15
Салдо към края на отчетния период	806		(694)	972		(176)	867
Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	806		(694)	972		(176)	867

17.04.2014

Съставител:  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:  
Даниел Александров

Справка за нетекущите нефинансови активи  
Януари - Март 2014 година

(в х.лв.)

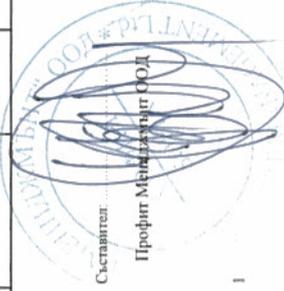
ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи			Проценка		Процентна стойност (4+5/6)	Амортизация			Проценка		Процентна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)		
	в началото на периода	на постъпките през периода	на излезите през периода	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода	увеличение			намаление	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Нетекущи нефинансови активи</b>															
1. Материални активи, в т.ч.:	7			7			7	7	7		7			7	
сгради															
офис оборудване	7			7			7	7	7		7			7	
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи															
<b>Общо:</b>	7			7			7	7	7		7			7	

Дата: 17.04.2014

Съставител:

Профит Мениджър ООД

Ръководител:



**Справка**  
**за краткосрочните вземания и задължения**  
Януари - Март 2014

**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.:	4			4
по депозити	4			4
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	1			1
<b>Общо вземания:</b>	<b>5</b>			<b>5</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	5	5		
4. Задължения, свързани с възнаграждения	4	4		
5. Задължения към осигурителни предприятия	1	1		
6. Данъчни задължения	2	2		
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>12</b>	<b>12</b>		

Дата: 17.04.2014

Съставител: .....  
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: .....



Справка за участието в други дружества  
към 31.03.2014

1.Капиталови ценни книжа

( в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	34	3.85%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	3	0.33%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	14	1.54%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	5	0.50%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	25	2.88%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	36	4.09%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	65	7.43%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	28	3.22%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	34	3.89%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	13	1.44%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	3	0.37%

Общо

260

29.55%

Дата  
17.04.2014

Съставител:



Ръководител:

