

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31.03.2017

<u>А К Т И В И</u>	Пояснителни бележки	BGN '000	
		Текущ период	Предходен период
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
<i>ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</i>			
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
<i>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</i>			
Парични средства по безсрочни депозити	13	7	13
Парични средства по срочни депозити	3	403	499
<i>ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</i>		<u>410</u>	<u>512</u>
<i>ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</i>			
Ценни книжа, в т.ч.:	1	231	139
акции		213	139
други		18	
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</i>		<u>231</u>	<u>139</u>
<i>НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</i>			
Вземания, свързани с лихви	4	3	3
Предплатени разходи		2	
<i>ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</i>		<u>5</u>	<u>3</u>
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ</i>		<u>646</u>	<u>654</u>
СУМА НА АКТИВА		<u>646</u>	<u>654</u>
<u>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</u>			
		Текущ период	Предходен период
<i>ОСНОВЕН КАПИТАЛ</i>			
	6	806	806
<i>РЕЗЕРВИ</i>			
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		(632)	(642)
Общи резерви		557	557
<i>ОБЩО РЕЗЕРВИ</i>	7	<u>-75</u>	<u>-85</u>
<i>ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</i>			
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		(69)	
неразпределена печалба		(69)	
непокрита загуба		(69)	
Печалба / загуба на текущия период		(25)	(69)
<i>ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</i>	8	<u>(94)</u>	<u>(69)</u>
		<u>637</u>	<u>652</u>
<i>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</i>			
Задължения към персонала		4	
Задължения към контрагенти		4	1
Задължения към осигурителни предприятия		1	
Данъчни задължения			1
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ</i>		<u>9</u>	<u>2</u>
СУМА НА ПАСИВА		<u>646</u>	<u>654</u>

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

Изпълнителен директор:
/ Даниел Александров/

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООД

Дата: 27.04.2017 г.



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за период 01.01.2017 - 31.03.2017

BGN '000

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Пояснителни бележки	Текущ период	Предходен период
Финансови приходи			
Приходи от дивиденди			
Приходи, свързани с валутни операции		4	3
Приходи от лихви		1	2
Други			2
Общо финансови приходи	10	<u>5</u>	<u>7</u>
Финансови разходи			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:			
Разходи, свързани с валутни операции		8	19
Други			
Общо финансови разходи	11	<u>8</u>	<u>19</u>
Финансови приходи/разходи, НЕТНО		<u>(3)</u>	<u>(12)</u>
Нефинансови разходи			
Разходи за външни услуги		7	4
Разходи, свързани с възнаграждения		14	13
Други		1	2
Общо за група II	11	<u>22</u>	<u>19</u>
Иетен резултат от нефинансова дейност		<u>(22)</u>	<u>(19)</u>
Резултат преди облагане с данъци		<u>(25)</u>	<u>(31)</u>
Разходи за данъци			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА	8	<u>(25)</u>	<u>(31)</u>
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	<u>10</u>	<u>(21)</u>
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		<u>10</u>	<u>(21)</u>
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА	6	<u>(15)</u>	<u>(52)</u>

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

Изпълнителен директор.....
/ Даниел Александров /

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

Дата: 27.04.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за период 01.01.2017 - 31.03.2017

Наименование на паричните потоци	Пояснителни бележки		Текущ период		Предходен период		Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	Чист поток
	Пояснителни бележки	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	Чист поток		
Парични потоци от оперативна дейност								
Парични потоци, свързани с други контрагенти			7	(7)	8	(8)		
Парични потоци, свързани с вознаграждения	12		10	(10)	9	(9)		
Парични потоци, свързани с данъци								
Други парични потоци от оперативна дейност					2			2
Всичко парични потоци от оперативна дейност			17	(17)	17	(17)		
Парични потоци от инвестиционна дейност								
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи			82	(82)				
Лихви, комисиони и др. подобни	11	1	1	1	2			2
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			1	(1)	1	(1)		(1)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност			1	(82)	2	1		1
Парични потоци от финансова дейност								
Парични потоци от валутни операции и преоценки	11, 13		7	(3)	19	(16)		
Всичко парични потоци от финансова дейност:			7	(3)	19	(16)		
Изменение на паричните средства през периода			5	(102)	7	(30)		
Парични средства в началото на периода								580
Парични средства в края на периода, в т.ч.:								550
по безсрочни депозити								13

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

Изпълнителен директор:
/ Даниел Александров /

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООД /

Дата: 27.04.2017 г.



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2017 - 31.03.2017

(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	1.1.2016	806		(657)	752	(195)	706
Промени в счетоводната политика							
Корекции на грешки от минали години							
САЛДО КЪМ	1.1.2016	806		(657)	752	(195)	706
(преизчислено)							
<i>Общ всеобхватен доход за годината</i>	7			15		(69)	(54)
-нетна печалба/загуба за годината						(69)	(69)
-други компоненти на всеобхватния доход за годината, нетно от данъци	7			15			15
<i>Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :</i>							
-към неразпределена печалба							
-за покриване на загуба					(195)	195	
-за резерви							
САЛДО КЪМ	31.12.2016	806		(642)	752	(69)	652
САЛДО КЪМ	1.1.2017	806		(642)	557	(69)	652
Промени в счетоводната политика							
Корекции на грешки от минали години							
САЛДО КЪМ	1.1.2017	806		(642)	557	(69)	652
(преизчислено)							
<i>Общ всеобхватен доход за годината</i>	7			10		(25)	(15)
-нетна печалба/загуба за годината						(25)	(25)
-други компоненти на всеобхватния доход за годината, нетно от данъци	7			10			10
<i>Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :</i>							
-за покриване на загуба							
-за резерви							
САЛДО КЪМ	31.3.2017	806		(632)	557	(94)	637

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

Изпълнителен директор:
/ Даниел Александров/


Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООД/

Дата: 27.04.2017 г.

Справка за нетекущите нефинансови активи
Януари - Март 2017 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							14	15
1. Материални активи, в т.ч.:	7			7			7							7	
сгради	7			7			7							7	
офис оборудване															
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи															
Общо:	7			7			7							7	

Дата: 27.04.2017 г.

Съставител: 
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител: 



Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Март 2017

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.:	3			3
по депозити	3			3
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:	3			3

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженост	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	4	4		
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				
Общо задължения:	9	9		

Дата: 27.04.2017 г.

Съставител:
Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:.....



Справка за участието в други дружества
към 31.03.2017

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3CZ	ЧЕЗ Разпределение България АД	68.000	бр	16173.66	2.505%
57E	Емка АД	2155.000	бр	4822.89	0.747%
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр	28308.00	4.384%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	10000.000	бр	14650.00	2.269%
CHIM	Химимпорт АД	20069.000	бр	30143.64	4.668%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр	17.52	0.003%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр	19297.98	2.988%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр	41994.19	6.503%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	6000.000	бр	6549.00	1.014%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	15378.75	2.381%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр	22869.00	3.541%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр	7782.97	1.205%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	5467.09	0.847%
Общо				213 454.69 лв.	33.05%

2. Участия в други дружества

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BGX	Експат България СОФИКС	15000.000	дял	17602.50	2.726%
				17 602.50 лв.	2.726%

Дата: 27.04.2017 г.

Съставител:



Ръководител:

