

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31.12.2015

BGN '000

Print

А К Т И В И

Пояснителни бележки

Текущ период

Предходен период

1

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

2 2016

МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

1

ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

1

ТЕКУЩИ АКТИВИ

1

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

2

Парични средства по безсрочни депозити

3

4

84

2

Парични средства по срочни депозити

3

576

521

1

ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

580

605

1

ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

2

Ценни книжа, в т.ч.:

1

125

230

2

акции

125

230

2

Дялове на колективни инвестиционни схеми

1

ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

125

230

1

НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

2

Вземания, свързани с дивиденди и са подписани от негово име на 07.03.2016 година

4

4

2

2

от:

2

Други вземания и предплатени разходи

1

ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

4

2

во име н

ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ

709

837

1

СУМА НА АКТИВА

709

837

1

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Текущ период

Предходен период

1

Дата: 23.02.2016 г.

1

ОСНОВЕН КАПИТАЛ

6

806

806

1

РЕЗЕРВИ

1

Резерви от последващи оценки на активи и пасиви

(657)

(723)

1

Общи резерви

752

796

1

ОБЩО РЕЗЕРВИ

7

95

73

1

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

1

Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:

1

неразпределена печалба

2

непокрита загуба

1

Печалба / загуба на текущия период

(195)

(44)

1

ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

8

(195)

(44)

1

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

2

Задължения към контрагенти

1

1

2

Задължения към осигурителни предприятия

1

2

Данъчни задължения

1

1

1

ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ

3

2

1

СУМА НА ПАСИВА

709

837

9

"ИНДУ"

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

Годишният финансов отчет и Пояснителните бележки на страници от 1 до 11 са одобрени за издаване от Съвета на директорите и са подписани от негово име на 07.03.2016 година от:

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

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООД /

Заверил съгласно одиторски доклад:.....
/ ДЕС Славена Филипова - регистриран одитор /

0738 Славена
Филипова
Регистриран одитор

Дата: 24.03.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за период 01.01.2015 - 31.12.2015

BGN '000

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Пояснителни бележки	Текущ период	Предходен период
Финансови приходи			
Приходи от дивиденди		1	1
Приходи, свързани с валутни операции		100	66
Приходи от лихви		12	18
Други			
Общо финансови приходи	10	113	85
Финансови разходи			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		172	
Разходи, свързани с валутни операции		47	12
Други		2	1
Общо финансови разходи	11	221	13
Финансови приходи/разходи, НЕТНО		(108)	72
Нефинансови разходи			
Разходи за материали			1
Разходи за външни услуги		19	23
Разходи, свързани с възнаграждения		51	66
Други		17	26
Общо за група II	11	87	116
Нетен резултат от нефинансова дейност		(87)	(116)
Резултат преди облагане с данъци		(195)	(44)
Разходи за данъци			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА	8	(195)	(44)
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	66	12
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		66	12
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА		(129)	(32)
Дата: 24.03.2016 г.			-0.05

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

Годишният финансов отчет и Пояснителните бележки на страници от 1 до 11 са одобрени за издаване от Съвета на директорите и са подписани от негово име на 07.03.2016 година от:

Изпълнителен директор:

/ Даниел Александров/

Съставител:

/ Профит Мениджмънт ООД

Заверил съгласно одиторски доклад:

/ ДЕС Славена Филипова- регистриран одитор

0738 Славена
Филипова
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за период 01.01.2015 - 31.12.2015

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			32		47	(47)
Парични потоци, свързани с възнаграждения	12		52		65	(65)
Други парични потоци от оперативна дейност			1		1	(1)
Всичко парични потоци от оперативна дейност			85		113	(113)
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи						
Лихви, комисиони и др. подобни	11	10		22		22
Получени дивиденди	11	1		1		1
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			4		2	(2)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		11	4	23	2	21
Парични потоци от финансово дейност						
Парични потоци от валутни операции и преоценки		100	47	66	12	54
Всичко парични потоци от финансово дейност:	11, 13	100	47	66	12	54
Изменение на паричните средства през периода		111	136	89	127	(38)
Парични средства в началото на периода						643
Парични средства в края на периода, в т.ч.:						605
по безсрочни депозити						84

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

Годишният финансов отчет и Пояснителните бележки на страници от 1 до 11 са одобрени за издаване от Съвета на директорите и са подписани от негово име на 03.03.2016 година от:

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

Съставител:

/ Профит Менджмънт ООД/

Заверил съгласно одиторски доклад:.....
/ ДЕС Славена Филипова- регистриран одитор

0738 Славена Филипова
Регистриран одитор

Дата: 24.03.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2015 - 31.12.2015

(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	01.01.2014	806	(735)		972	(176)	867
Промени в счетоводната политика							
Корекции на грешки от минали години							
САЛДО КЪМ	01.01.2014	806	(735)		972	(176)	867
(преизчислено)							
Общ всеобхватен доход за годината	7			12		(44)	(32)
-нетна печалба/загуба за годината						(44)	(44)
-други компоненти на всеобхватния доход за годината, нетно от данъци	7			12			12
Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :					(176)	176	
23.02.2016							
-към неразпределена печалба							
-за покриване на загуба					(176)	176	
-за резерви							
САЛДО КЪМ	31.12.2014	806	(723)		796	(44)	835
САЛДО КЪМ	01.01.2015	806	(723)		796	(44)	835
Промени в счетоводната политика							
Корекции на грешки от минали години							
САЛДО КЪМ	01.01.2015	806	(723)		796	(44)	835
(преизчислено)							
Общ всеобхватен доход за годината				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	
-за дивиденди							
-към неразпределена печалба							
-за покриване на загуба					(44)	44	
-за резерви							
САЛДО КЪМ	31.12.2015	806	(657)		752	(195)	706

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

Годишният финансов отчет и Пояснителните бележки на страници от 1 до 11 са одобрени за издаване от Съвета на директорите и са подписани от негово име на 07.03.2016 година от:

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

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООД/

Заверил съгласно одиторски доклад:.....
/ ДЕС Славена Филипова- регистриран одитор/

0738 Славена
Филипова
Регистриран одитор

Дата: 24.03.2016 г.

Справка за нетекущите нефинансови активи
Януари - Декември 2015 година

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

Дата: 24.03.2016

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД



Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Декември 2015

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.:	4			4
по депозити	4			4
по дългови финансови инструменти				
Дата: 23.02.2016				
при продажба на финансови инструменти				
увеличения на капитала				
други				
6. Други краткосрочни вземания				
Общо вземания:	4			4

23.02.2016

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задълженията	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				
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:	3	3		

Дата: 24.03.2016

Съставител.....
Профит Мениджмънт СООД

Ръководител.....

Справка за участието в други дружества
към 31.12.2015

1.Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	27	3.805%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.285%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	8	1.182%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	0	0.034%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	16	2.284%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	20	2.841%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0	0.000%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	12	1.640%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр.	29	4.028%
Дата: 23.02	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	9	1.174%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	2	0.335%

Общо

125 17.608%

Дата
24.03.2016

Съставител:

Ръководител:

