

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за период 01.01.2017 - 31.12.2017

BGN '000

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Пояснителни бележки	Текущ период	Предходен период
Финансови приходи			
Приходи от дивиденди		2	1
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		3	
от последваща оценка			
Приходи, свързани с валутни операции		7	26
Приходи от лихви		3	6
Други			
Общо финансови приходи	10	15	33
Финансови разходи			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:		161	
от последваща оценка			
Разходи, свързани с валутни операции		36	23
Други		1	2
Общо финансови разходи	11	198	25
Финансови приходи/разходи, НЕТНО		(183)	8
Нефинансови разходи			
Разходи за външни услуги		21	19
Разходи, свързани с възнаграждения		59	51
Други		6	7
Общо за група II	11	86	77
Нефинансови приходи			
Нетен резултат от нефинансова дейност		(86)	(77)
Резултат преди облагане с данъци		(269)	(69)
Разходи за данъци			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА	8	(269)	(69)
Други компоненти на всеобхватния доход:			
Компоненти, които могат да бъдат реклаифицирани в печалбата или загубата:			
Нетна промяна в справедливата стойност на финансови активи на разположение и за продажба	7	193	15
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		193	15
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА	6	(76)	(54)

Пояснителните бележки от стр.1 до стр.10 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 07.02.2018 година от:

Изпълнителен директор:

/ Даниел Александров/

Съставител:

/ Профит Мениджмънт ООД/

Заверил съгласно одиторски доклад:

/ д-р Димитър Коджаниколов - регистриран одитор/

Дата: 29.01.2018 г.

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31.12.2017

		BGN '000	
А К Т И В И		Текущ период	Предходен период
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
Парични средства по безсрочни депозити	13	34	13
Парични средства по срочни депозити	3	296	499
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		330	512
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			
Ценни книжа, в т.ч.:	1	247	139
акции		229	139
други		18	
ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		247	139
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			
Вземания, свързани с лихви	4	1	3
Предплатени разходи		1	3
ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		1	3
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ		578	654
СУМА НА АКТИВА		578	654
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		Текущ период	Предходен период
ОСНОВЕН КАПИТАЛ		806	806
РЕЗЕРВИ			
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		(449)	(642)
Общи резерви		488	557
ОБЩО РЕЗЕРВИ	7	39	(85)
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ			
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
неразпределена печалба			
непокрита загуба			
Печалба / загуба на текущия период		(269)	(69)
ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	8	(269)	(69)
		576	652
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения към персонала		1	1
Задължения към контрагенти		1	
Задължения към осигурителни предприятия			1
Данъчни задължения			
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	9	2	2
СУМА НА ПАСИВА		578	654

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 07.02.2018 година от:

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

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

Заверил съгласно одиторски доклад:.....
/ д.с. Димитър Коджаниколов - регистриран одитор

Дата: 29.01.2018 г.

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за период 01.01.2017 - 31.12.2017

Наименование на паричните потоци	Пояснителни бележки	Текущ период		Преходен период		Всичко парични потоци от инвестиционна дейност
		Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
Парични потоци от оперативна дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	12		24		27	(25)
Парични потоци, свързани с възнаграждения			58		51	(51)
Други парични потоци от оперативна дейност			1		1	1
Всичко парични потоци от оперативна дейност			83		79	(75)
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи		67	140			
Лихви, комисиони и др. подобни	11	5				7
Получени дивиденди	11	1				1
Парични потоци, свързани с банка-депозитар			4		4	(4)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност		73	144		8	4
Парични потоци от финансово дейност	11,13					
Парични потоци от валутни операции и преоценки		7	35		26	3
Всичко парични потоци от финансово дейност:		7	35		26	3
Изменение на паричните средства през периода		80	262		38	(68)
Парични средства в началото на периода						
Парични средства в края на периода, в т.ч.:						
по безсрочни депозити						
						580
						512
						13

Пояснителните бележки от стр. 1 до стр. 1 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 07.02.2018 година от:

Изпълнителен директор:
/ Даниел Александров /

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООД /

Заверил съгласно одиторски доклад:
/ д.с. Димитър Колжаниколов - регистриран одитор /

Дата: 29.01.2018 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2017 - 31.12.2017

(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)								
Общ всеобхватен доход за годината	7				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. :								
-към неразпределена печалба								
-за покриване на загуба						(195)	195	
-за резерви								
САЛДО КЪМ	31.12.2016	7	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	7	806		(642)	557	(69)	652
(преизчислено)								
Общ всеобхватен доход за годината					193		(269)	(76)
-нетна печалба/загуба за годината							(269)	(269)
-други компоненти на всеобхватния доход								
за годината, нетно от данъци	7				193			193
Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :								
-за покриване на загуба						(69)	69	
-за резерви						(69)	69	
САЛДО КЪМ	31.12.2017	7	806		(449)	488	(269)	576

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 07.02.2018 година от:

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

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООД/

Заверил съгласно одиторски доклад:.....
/ д.с.с Димитър Коджаниколов - регистриран одитор/

Дата: 29.01.2018 г.

0247/ Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

Справка за нетекущите нефинансови активи
Януари - Декември 2017 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 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		
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	7			7			7	
сгради															
офис оборудване	7			7			7	7			7			7	
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи															
Общо:	7			7			7	7			7			7	

Съставител:
/ Профит Менджмънт
ООД/

Ръководител:

Заверил съгласно одиторски доклад:
/ д.с. Димитър Коджаниколов - регистриран одитор/

Дата: 29.01.2018 г.



Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Декември 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				
4. Вземания от лихви, в т.ч.:	1			1
по депозити	1			1
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:	1			1

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задължението	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				
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:	2	2		

Съставител:

/ Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

Заверил съгласно одиторски доклад:

/ д.с.с. Димитър Коджаников - регистриран одитор/

Дата: 29.01.2018 г.

Справка за участието в други дружества
към 31.12.2017

1. Капиталови ценни книжа

КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3JR	Софарма АД	5000.000	бр	21387.50	3.700%
57E	Емка АД	1655.000	бр	5527.70	0.956%
6AM	Алкомет АД	1950.000	бр	27953.25	4.836%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	10000.000	бр	16610.00	2.873%
CHIM	Химимпорт АД	20069.000	бр	35642.54	6.166%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр	14.34	0.002%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр	48640.76	8.414%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	6000.000	бр	6495.00	1.124%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	30586.63	5.291%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	4950.000	бр	22631.40	3.915%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр	7919.31	1.370%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	5554.25	0.961%
Общо				228 962.68 лв.	39.608%

2. Участия в други дружества

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BGX	Експат България СОФИКС	15000.000	дял	18082.50	3.128%
				18 082.50 лв.	3.128%

Съставител:

/ Профит Мениджмънт ООД

Ръководител:

Заверил съгласно одиторски доклад:

/ д.с.с. Димитър Коджаниколов - регистриран одитор

Дата: 29.01.2018 г.