

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
към 31.12.2010

А К Т И В И

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

ТЕКУЩИ АКТИВИ

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Парични средства по безсрочни депозити

Парични средства по срочни депозити

ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Ценни книжа, в т.ч.

акции

Дялове на колективни инвестиционни схеми

ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

Вземания, свързани с лихви

Вземания по сделки с финансови инструменти

Други

ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ

СУМА НА АКТИВА

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

ОСНОВЕН КАПИТАЛ

РЕЗЕРВИ

Резерви от последващи оценки на активи и пасиви

Общи резерви

ОБЩО РЕЗЕРВИ

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:

неразпределена печалба

непокрита загуба

Текуща печалба (загуба)

ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Задължения към осигурителни предприятия

ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ

СУМА НА ПАСИВА

Съставител:

Проф. Меладзе, ООД

10.3.2011



0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

Ръководител:

Борислав Киров



	Текущ период	BGN '000 Предходен период
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ		
МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	17	22
ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	17	22
ТЕКУЩИ АКТИВИ		
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА		
Парични средства по безсрочни депозити	10	3
Парични средства по срочни депозити	823	850
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА	833	853
ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ		
Ценни книжа, в т.ч.	376	414
акции	376	414
Дялове на колективни инвестиционни схеми	55	56
ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ	431	470
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		
Вземания, свързани с лихви	7	10
Вземания по сделки с финансови инструменти		9
Други	1	1
ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	8	20
РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	2	2
ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ	1 274	1 345
СУМА НА АКТИВА	1 291	1 367
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
ОСНОВЕН КАПИТАЛ	806	806
РЕЗЕРВИ		
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	(727)	(708)
Общи резерви	1 269	1 346
ОБЩО РЕЗЕРВИ	542	638
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:		
неразпределена печалба		
непокрита загуба		
Текуща печалба (загуба)	(58)	(77)
ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	(58)	(77)
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ	1 290	1 367
ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
Задължения към осигурителни предприятия	1	
ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ	1	
СУМА НА ПАСИВА	1 291	1 367

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
за период 01.01.2010 - 31.12.2010

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Текуш период	BGN '000 Предходен период
Финансови разходи		
Разходи за лихви		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	5	3
от последваща оценка		
Разходи, свързани с валутни операции	69	72
Други		1
Общо финансови разходи	74	76
Финансови приходи		
Приходи от дивиденди	14	9
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:	2	21
от последваща оценка		18
Приходи, свързани с валутни операции	95	66
Приходи от лихви	48	51
Общо финансови приходи	159	147
Нетен резултат от финансова дейност	85	71
Нефинансови разходи		
Разходи за материали	1	1
Разходи за външни услуги	29	29
Разходи за амортизация	5	5
Разходи, свързани с възнаграждения	104	107
Други	4	6
Общо за група II	143	148
Нефинансови приходи		
Нетен резултат от финансова дейност	(143)	(148)
Резултат преди облагане с данъци	(58)	(77)
Разходи за данъци		
Нетен резултат за периода	(58)	(77)

Съставител:

Профит Мениджмънт ООД

10.3.2011

Ръководител:

Борислав Киров

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
за период 01.01.2010 - 31.12.2010

Наименование на паричните потоци

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
Други парични потоци от основна дейност

Всичко парични потоци от основна дейност (А):

Парични потоци от инвестиционна дейност

Парични потоци, свързани с текущи финансови активи
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи
Лихви, комисиони и др. подобни
Получени дивиденди

Парични потоци, свързани с управлявано дружество

Парични потоци, свързани с банка-депозитар

Парични потоци, свързани с валутни операции

Други парични потоци от инвестиционна дейност

Всичко парични потоци от инвестиционна дейност

Парични потоци от неспециализирана дейност

Парични потоци, свързани с други контрагенти

Парични потоци, свързани с текущи активи

Парични потоци, свързани с вознаграждения

Парични потоци, свързани с данъци

Други парични потоци от неспециализирана дейност

Всичко парични потоци от неспециализирана дейност

Изменение на паричните средства през периода

Парични средства в началото на периода

Парични средства в края на периода, в т.ч.:

по безсрочни депозити

10.3.2011

0247 Димитър
Коджаниколов
Регистриран одитор

Съставятел:
Проф. Димитър Кирков



853
853
10

161
233
876

(158)
(20)
(161)
(23)
876
853
2

BGN '000

Предходен период

Постъпления

Плащания

Нетен поток

Текущ период

Постъпления

Плащания

Нетен поток

(6)

72

66

26

68

94

(6)

72

66

26

68

94

90

90

27

1

27

45

45

52

14

52

9

9

14

1

14

144

144

92

1

93

(38)

38

33

(33)

104

187

(4)

4

4

(104)

1

104

(118)

118

1

(1)

138

207

(161)

161

210

(158)

138

187

(23)

233

233

(20)

207

187

876

161

210

(158)

138

187

853

233

233

(20)

207

187

2

1

1

(1)

1

1

876

161

210

(158)

138

187

853

233

233

(20)

207

187

2

1

1

(1)

1

1

876

161

210

(158)

138

187

853

233

233

(20)

207

187

2

1

1

(1)

1

1

876

161

210

(158)

138

187

853

233

233

(20)

207

187

2

1

1

(1)

1

1

876

161

210

(158)

138

187

853

233

233

(20)

207

187

2

1

1

(1)

1

1

876

161

210

(158)

138

187

853

233

233

(20)

207

187

2

1

1

(1)

1

1

876

161

210

(158)

138

187

853

233

233

(20)

207

187

2

1

1

(1)

1

1

876

161

210

(158)

138

187

853

233

233

(20)

207

187

2

1

1

(1)

1

1

876

161

210

(158)

138

187

853

233

233

(20)

207

187

2

1

1

(1)

1

1

876

161

210

(158)

138

187

853

233

233

(20)

207

187

2

1

1

(1)

1

1

876

161

210

(158)

138

187

853

233

233

(20)

207

187

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2010 - 31.12.2010

BGN '000

ПОКАЗАТЕЛИ	Резерви			Нагрупан резултат		Общо собствен капитал
	Основен капитал	Премия резерв от емисия	Последващи оценки на активи	Общи резерви	Резултат за текущия период	
Салдо в началото на отчетния период	806		(708)	1 346	(77)	1 367
Промени в началните салда поради: Ефект от промени в счетоводната политика Фундаментални грешки						
Коригирано салдо в началото на отчетния период	806		(708)	1 346	(77)	1 367
Изменения за сметка на собствените, в т.ч. емитиране обратно изкупуване Чиста печалба/загуба за периода Разпределение на печалбата за дивиденди други					(58)	(58)
Покриване на загуби				(77)	77	
Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч. увеличения намаления			(19)			(19)
Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. увеличения намаления			137			137
Други изменения			156			156
Салдо към края на отчетния период	806		(727)	1 269	(58)	1 290
Други промени						
Собствен капитал към края на отчетния период	806		(727)	1 269	(58)	1 290

10.3.2011

0247 Димитър
Коржаниколов
Регистриран одитор

Ръководител
Борислав Киров

Съставител
Профит Невелина

Справка за текущите нефинансови активи
Януари - Декември 2010 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Преоценка		Преоценка стойност (+/-, 6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12+13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	в началото на периода	или постъпване през периода	на излизане 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							2	3
а															
1. Текущи нефинансови активи															
1. Материални активи, в т.ч.:	12			12			12	10	1		11			11	1
сгради															
офис оборудване	12			12			12	10	1		11			11	1
транспортни средства															
други															
2. Нематериални активи	75			75			75	55	4		59			59	16
Общо:	87			87			87	65	5		70			70	17

Дата: 10.03.2011

Съставител

Профит Менеджмент ООД

Ръководител



Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Декември 2010

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.:	7	7		
по депозити	7	7		
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		
Общо вземания:	8	8		

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				
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:	1	1		

Дата: 10.03.2011

Съставител:
Профит Менджмънт ООД

Ръководител:



Справка за участието в други дружества
към 31.12.2010

1. Капиталови ценни книжа

(в х.лева)

Партида	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BSTR	ЗПАД БУЛСТРАД - СОФИЯ	674.000	бр.	19	1.492%
BTH	БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД	2059.000	бр.	63	4.850%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	2000.000	бр.	2	0.154%
CHIM	Химимпорт АД	6269.000	бр.	15	1.138%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	11	0.859%
EUBG	Еврохолд България АД	21992.000	бр.	19	1.517%
FIB	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД	8757.000	бр.	19	1.459%
KA0	КАОЛИН АД	8471.000	бр.	41	3.165%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	122	9.490%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр.	23	1.763%
TRACE	Трейс Груп Холд АД	450.000	бр.	24	1.883%
ZHVG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	13	0.980%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр.	5	0.370%
DFACB	ДФ-Аврора Кепитъл Балансиран	11159.593	дял	55	4.280%

Общо

Дата
10.3.2011

Съставител:

Ръководител:

431 33.40%