

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30.06.2019

<u>А К Т И В И</u>	Пояснителни бележки	BGN '000	
		Текущ период	Предходен период
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
<i>ОБЩО НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</i>		<u>0</u>	<u>0</u>
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
<i>ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</i>			
Парични средства по безсрочни депозити	13	25	14
Парични средства по срочни депозити	3	219	277
<i>ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА</i>		<u>244</u>	<u>291</u>
<i>ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</i>			
Ценни книжа, в т.ч.:	1	158	165
акции		153	160
други		5	5
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ</i>		<u>158</u>	<u>165</u>
<i>НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</i>			
Вземания, свързани с лихви	4	1	1
Предплатени разходи		2	
<i>ОБЩО НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</i>		<u>3</u>	<u>1</u>
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ АКТИВИ</i>		<u>405</u>	<u>457</u>
<i>СУМА НА АКТИВА</i>		<u>405</u>	<u>457</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			
		(278)	(271)
Общи резерви		219	219
<i>ОБЩО РЕЗЕРВИ</i>	7	<u>(59)</u>	<u>(52)</u>
<i>ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</i>			
Натрупана печалба (загуба), в т.ч.:			
неразпределена печалба			
непокрита загуба			
		(301)	(301)
Печалба / загуба на текущия период		(45)	(301)
<i>ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ</i>	8	<u>(346)</u>	<u>(301)</u>
		<u>401</u>	<u>453</u>
<i>ТЕКУЩИ ПАСИВИ</i>			
Задължения към персонала			
		2	
Задължения към контрагенти			
		1	2
Задължения към осигурителни предприятия			
		1	1
Данъчни задължения			
			1
<i>ОБЩО ТЕКУЩИ ПАСИВИ</i>	9	<u>4</u>	<u>4</u>
<i>СУМА НА ПАСИВА</i>		<u>405</u>	<u>457</u>

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

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

Съставител:
/Профит Мениджмънт ООД/

Дата: 29.07.2019 г.



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за период 01.01.2019 - 30.06.2019

BGN '000

ВИД ПРИХОДИ / РАЗХОДИ	Пояснителни бележки	Текущ период	Предходен период
Финансови приходи			
Приходи от дивиденди			
Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:			8
от последваща оценка			
Приходи, свързани с валутни операции		6	16
Приходи от лихви		1	1
Други			
Общо финансови приходи	10	<u>7</u>	<u>25</u>
Финансови разходи			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.:			227
от последваща оценка			
Разходи, свързани с валутни операции		6	10
Други			2
Общо финансови разходи	11	<u>6</u>	<u>239</u>
		<u>1</u>	<u>(214)</u>
Финансови приходи/ разходи, НЕТНО			
Нефинансови разходи			
Разходи за външни услуги		11	15
Разходи, свързани с възнаграждения		30	32
Други		5	1
Общо за група II	11	<u>46</u>	<u>48</u>
Нефинансови приходи			
Нетен резултат от нефинансова дейност		<u>(46)</u>	<u>(48)</u>
Резултат преди облагане с данъци		<u>(45)</u>	<u>(262)</u>
Разходи за данъци			
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА	8	<u>(45)</u>	<u>(262)</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		
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци			
ОБЩО ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГОДИНАТА	6	<u>(45)</u>	<u>(262)</u>

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

Изпълнителен директор
/ Даниел Александров /

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООЗ /

Дата: 29.07.2019 г.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

за период 01.01.2019 - 30.06.2019

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период		Всичко парични потоци от инвестиционна дейност
	Постъпления	Плащания	Постъпления	Плащания	
Парични потоци от оперативна дейност					
Парични потоци, свързани с други контрагенти		19		18	(18)
Парични потоци, свързани с валутни операции	6	5	15	9	6
Парични потоци, свързани с възнаграждения		29		28	(28)
Парични потоци, свързани с данъци					
Други парични потоци от оперативна дейност					
Всичко парични потоци от оперативна дейност	6	53	15	55	(40)
Парични потоци от инвестиционна дейност					
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи					
Лихви, комисиони и др. подобни			129	87	42
Получени дивиденди					
Парични потоци, свързани с банка-депозитар					
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност			129	87	42
Парични потоци от финансова дейност					
Други парични потоци от финансова дейност				2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност:				2	(2)
Изменение на паричните средства през периода	6	53	144	144	
Парични средства в началото на периода					330
Парични средства в края на периода, в т.ч.:					330
по безсрочни депозити					25

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

Изпълнителен директор:

/ Даниел Александров/

Съставител:

/ Профит Мениджмънт ООД/

Дата: 29.07.2019 г.



ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
за период 01.01.2019 - 30.06.2019

(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	1.1.2018	806		(449)	488	(269)	576
Промени в счетоводната политика							
Корекции на грешки от минали години							
САЛДО КЪМ	1.1.2018	806		(449)	488	(269)	576
(преизчислено)							
<i>Общ всеобхватен доход за годината</i>	7			178		(301)	(123)
-нетна печалба/загуба за годината						(301)	(301)
-други компоненти на всеобхватния доход							
за годината, нетно от данъци	7			178			178
<i>Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :</i>					(269)	269	
-към неразпределена печалба							
-за покриване на загуба					(269)	269	
-за резерви							
САЛДО КЪМ	31.12.2018	806		(271)	219	(301)	453
САЛДО КЪМ	1.1.2019	806		(271)	219	(301)	453
Промени в счетоводната политика							
Корекции на грешки от минали години							
САЛДО КЪМ	1.1.2019	806		(271)	219	(301)	453
(преизчислено)							
<i>Общ всеобхватен доход за годината</i>	7			(7)		(45)	(52)
-нетна печалба/загуба за годината							
-други компоненти на всеобхватния доход							
за годината, нетно от данъци	7			(7)			(7)
<i>Разпределения на общия всеобхватен доход за годината, в т.ч. :</i>							
-за покриване на загуба							
-за резерви							
САЛДО КЪМ	30.6.2019	806		(278)	219	(346)	401

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

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

Съставител:
/ Профит Мениджмънт ООД/

Дата: 29.07.2019 г.

Справка за текущите нефинансови активи
Януари - Юни 2019 година

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на текущите активи				Преценка		Преценка в стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)													
	в началото на периода	на постъпилите през периода	на изтеклите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отгисана през периода	в края на периода (8+9-10)			увеличение	намаление											
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Текущи нефинансови активи																										
1. Материални активи, в т.ч.:																										
сгради	7			7			7																			
офис оборудване	7			7			7																			
транспортни средства																										
други																										
2. Нематериални активи																										
Общо:	7			7			7																			

Дата: 29.07.2019 г.

Съставител:
Профит Мениджър ООД

Ръководител:



Справка
за краткосрочните вземания и задължения
Януари - Юни 2019

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

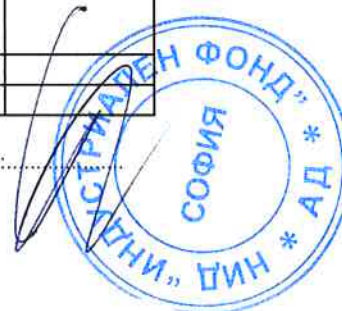
Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Показатели	Сума на задължението	Степен на изискуемост		
		до 1 месец	до 3 месеца	до една година
а	1	2	3	6
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	2	2		
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:	4	4		

Дата: 29.07.2019 г.

Съставител:.....
Профит Мениджънт ООД

Ръководител:.....



Справка за участието в други дружества
към 30.06.2019

1. Капиталови ценни книжа

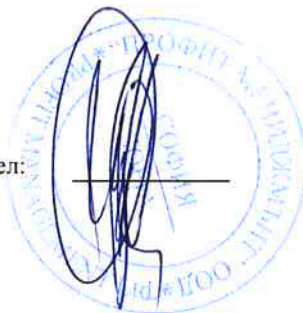
КОД	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
3JR	Софарма АД	10000.000	бр	34	8.398%
57E	Емка АД	1655.000	бр.	4	1.061%
5F4	Първа Инвестиционна Банка АД	5000.000	бр	16	4.000%
6AM	Алкомет АД	2450.000	бр.	29	7.130%
CCB	ТБ Централна Кооп. Банка АД	20000.000	бр.	31	7.547%
ENM	Енемона АД	1593.000	бр.	0	0.000%
PING	Пингвините ЕАД	100000.000	бр.	0	0.000%
SKK	Сирма Груп Холдинг АД	16000.000	бр.	11	2.634%
SLB	Слънчев бряг АД	6835.000	бр	19	4.664%
ZHBG	Зърнени Храни България АД	22724.000	бр.	5	1.278%
ZLP	Златни пясъци АД	1709.000	бр	4	0.998%
Общо				153	37.710%

2. Участия в други дружества

Код	Име	Количество	Мярка	Стойност	% от активите на дружеството
BGX	Експат България СОФИКС	4850.000	дял	5	1.198%
				5	1.198%

Дата: 29.07.2019 г.

Съставител:



Ръководител:

