

Междинен консолидиран финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД  
Гр. София, бул. Брюксел 1

31 март 2023 г.



**ВЕЛГРАФ АСЕТ  
МЕНИДЖМЪНТ АД**

## Консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 март 2023 хил. лв.	31 декември 2022 хил. лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Репутация	6	40 192	40 192
Машини и съоръжения и активи с право на ползване	7	215	230
Инвестиционни имоти	8	98 057	98 300
Отсрочени данъчни активи	9	880	880
Нетекущи активи		<b>139 344</b>	<b>139 602</b>
<b>Текущи активи</b>			
Краткосрочни финансови активи	10	39 250	39 286
Аванси за придобиване на инвестиции	11	33 443	33 440
Аванси за придобиване на имоти	12	12 201	11 772
Търговски и други вземания	13	21 920	22 186
Вземания от свързани лица	29	2 115	2 194
Пари и парични еквиваленти	14	394	592
Текущи активи		<b>109 323</b>	<b>109 470</b>
<b>Общо активи</b>		<b>248 667</b>	<b>249 072</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева  
- представител/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Румен Цонков/

## Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 март 2023 хил. лв.	31 декември 2022 хил. лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	15.1	68 980	68 980
Премийни резерви	15.2	37 334	37 334
Други резерви (Натрупана загуба)/Неразпределена печалба	15.3	10 517 (430)	10 517 (521)
<b>Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка</b>		<b>116 401</b>	<b>116 310</b>
Неконтролиращо участие		1 563	1 563
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>117 964</b>	<b>117 873</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекучи пасиви</b>			
Дългосрочни пенсионни и други задължения към персонала	20	9	9
Дългосрочни заеми	16	67 421	68 049
Приходи за бъдещи периоди	18	2 069	2 303
Задължения по лизингови договори	17	92	107
Търговски задължения	19	1 514	1 514
Отсрочени данъчни пасиви	9	2 050	2 050
<b>Нетекучи пасиви</b>		<b>73 155</b>	<b>74 032</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала	20	21	31
Краткосрочни заеми	16	53 703	53 081
Приходи за бъдещи периоди	18	1 372	1 372
Задължения по лизингови договори	17	94	94
Търговски и други задължения	19	2 357	2 588
Краткосрочни задължения към свързани лица	29	1	1
<b>Текущи пасиви</b>		<b>57 548</b>	<b>57 167</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>130 703</b>	<b>131 199</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>248 667</b>	<b>249 072</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Сателит Х АД, Кристина Кюшелиева  
- представител/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Румен Цонков/

## Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март

	Пояснение	31.03.2023 хил. лв.	31.03.2022 хил. лв.
Приходи от услуги, свързани с имоти	21	1 668	1 725
Други приходи	22	35	41
Разходи за материали	23	(6)	(6)
Разходи за външни услуги	24	(622)	(508)
Разходи за персонала	20.1	(136)	(115)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	7, 8	(277)	(185)
Други разходи		(21)	(14)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>641</b>	<b>938</b>
Финансови разходи	26	(917)	(552)
Финансови приходи	26	367	293
<b>(Загуба за периода)/печалба за периода</b>		<b>91</b>	<b>679</b>
<b>Общо всеобхватна печалба/(загуба за периода)/доход за периода</b>		<b>91</b>	<b>679</b>
<b>Доход на акция:</b>	27	<b>лв.</b> 0,00	<b>лв.</b> 0,01

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева  
- представител/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Румен Цонков/

## Консолидиран отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премийни резерви	Други резерви	Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба)	Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022 г.	68 980	37 334	10 439	29	116 782	1 004	117 786
Бизнес комбинации	-	-	-	(197)	(197)	581	384
Сделки със собствениците	-	-	-	(197)	(197)	581	384
Загуба за годината	-	-	-	(275)	(275)	(22)	(297)
Общо всеобхватна загуба за годината	-	-	-	(275)	(275)	(22)	(297)
Разпределение на печалба към резерви	-	-	78	(78)	-	-	-
Салдо към 31 декември 2022 г.	68 980	37 334	10 517	(521)	116 310	1 563	117 873

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева - представител/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Румен Цонков/

## Консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 31 март

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премийни резерви	Други резерви	Неразпределена печалба/ (Натрупана загуба)	Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2023 г.	68 980	37 334	10 517	(521)	116 310	1 563	117 873
Бизнес комбинации	-	-	-	-	-	-	-
Сделки със собствениците	-	-	-	-	-	-	-
Печалба за периода	-	-	-	91	91	-	91
Общо всеобхватна печалба за периода	-	-	-	91	91	-	91
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2023 г.	68 980	37 334	10 517	(430)	116 401	1 563	117 964

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева - представител/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Румен Цонков/

## Консолидиран отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 31 март

Пояснение	31.03.2023 хил. лв.	31.03.2022 хил. лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	1 977	2 412
Плащания към доставчици	(1 177)	(713)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(144)	(109)
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода	(410)	(329)
Други плащания	5	(34)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<b>251</b>	<b>1 227</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Покупка на финансови активи	(2 035)	-
Продажба на инвестиции	2 381	398
Плащания по предоставени заеми	(37)	-
Постъпления от предоставени заеми	136	-
Получени лихви	112	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	<b>557</b>	<b>398</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от получени банкови и други заеми	157	-
Плащания по получени банкови и други заеми	(643)	(336)
Плащания на лихви	(517)	(1 307)
Плащания по лизингови договори	(2)	(22)
Други финансови плащания	(1)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<b>(1 006)</b>	<b>(1 666)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>(198)</b>	<b>(41)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	14 592	530
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>394</b>	<b>489</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Сателит X АД, Кристина Кюшлиева -  
представител/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Румен Цонков/