

Междинен индивидуален финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

30 септември 2023 г.



VELGRAF ASSET
MANAGEMENT PLC

Индивидуален отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2023 хил. лв.	31 декември 2022 хил. лв.
Нетекущи активи			
Репутация	5	37 767	37 767
Имоти, машини и съоръжения	6	269	230
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	27 746	27 735
Инвестиционни имоти	8	73 323	73 753
Нетекущи активи		139 105	139 485
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	10	35 432	39 006
Аванси за придобиване на имоти	11	7 873	6 442
Аванси за придобиване на инвестиции	12	27 649	27 660
Търговски и други вземания	13	20 780	22 083
Вземания от свързани лица	29	11 447	8 438
Пари и парични еквиваленти	14	389	451
Текущи активи		103 570	104 080
Общо активи		242 675	243 565

Съставил: _____
/Сателит Х АД, Кристина Кюшелиева
- представител/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Индивидуален отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2023 хил. лв.	31 декември 2022 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15.1	68 980	68 980
Премиен резерв	15.2	37 334	37 334
Законов резерв	15.3	10 994	10 515
Неразпределена печалба		1 229	479
Общо собствен капитал		118 537	117 308
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала	20.2	9	9
Дългосрочни заеми	16	103 547	64 527
Нетекущи приходи за бъдещи периоди	17	1 601	2 303
Задължения по лизингови договори	18	147	107
Търговски задължения	19	1 514	1 514
Отсрочени данъчни пасиви	9	1 085	1 085
Нетекущи пасиви		107 903	69 545
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	20.2	15	30
Краткосрочни заеми	16	12 606	53 009
Приходи за бъдещи периоди	17	1 372	1 372
Задължения по лизингови договори	18	96	94
Търговски и други задължения	19	2 145	2 206
Задължения към свързани лица	29	1	1
Текущи пасиви		16 235	56 712
Общо пасиви		124 138	126 257
Общо собствен капитал и пасиви		242 675	243 565

Съставил: _____
/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева
- представител/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	30.09.2023 хил. лв.	30.09.2022 хил. лв.
Приходи от услуги, свързани с имоти	21	4 954	4 946
Други приходи	22	258	212
Разходи за материали	23	(20)	(25)
Разходи за външни услуги	24	(1 045)	(1 110)
Разходи за персонала	20.1	(414)	(359)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	6, 8	(517)	(513)
Обезценка на финансови активи и други разходи	25	(485)	(331)
Печалба от оперативна дейност		2 731	2 820
Финансови приходи	26	2 060	996
Финансови разходи	26	(3 562)	(2 428)
Печалба преди данъци		1 229	1 388
Общо всеобхватен доход за годината		1 229	1 388
		лв.	лв.
Доход на акция	27	0.02	0.02

Съставил: _____
/Сателит Х АД,
Кристина Кюшелиева - представител/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Индивидуален отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени	Акционерен капитал	Премийни резерви	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2023 г.	68 980	37 334	10 515	479	117 308
Печалба за периода	-	-	-	1 229	1 229
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-		
Разпределение на печалба към резерви	-	-	479	(479)	-
Салдо към 30 септември 2023 г.	68 980	37 334	10 994	1 229	118 537

Всички суми са представени	Акционерен капитал	Премийни резерви	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022 г.	68 980	37 334	10 437	78	116 829
Печалба за годината	-	-	-	479	479
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	479	479
Разпределение на печалба към резерви	-	-	78	(78)	-
Салдо към 31 декември 2022 г.	68 980	37 334	10 515	479	117 308

Съставил: _____
/Сателит Х АД, Кристина Кюшелиева
- представител/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Индивидуален отчет за паричните потоци

Пояснение	30.09.2023 хил. лв.	30.09.2022 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	5 000	4 341
Плащания към доставчици	(2 648)	(4 198)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(400)	(345)
Плащания/възстановявания за данък върху дохода	20	(49)
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода	(1 229)	(1 006)
Други нетни плащания	(22)	(33)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	721	(1 290)
Инвестиционна дейност		
Покупка на недвижим имот	-	(212)
Постъпления от предоставени заеми	428	-
Покупка на финансови активи	(362)	(10 152)
Продажба на финансови активи	6 775	3 341
Плащания по предоставени заеми	(3 455)	(4 796)
Получени лихви	174	125
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	3 560	(11 694)
Финансова дейност		
Постъпления от получени банкови заеми	304	17 000
Плащания по получени банкови заеми	(1 875)	(1 550)
Плащания на лихви	(2 536)	(2 109)
Плащания по лизингови договори	(78)	(75)
Други финансови плащания	(158)	(81)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(4 343)	13 185
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(62)	201
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	451	278
Пари и парични еквиваленти в края на периода	14 389	479

Съставил: _____
/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева
- представител/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/