

Междинен консолидиран финансов отчет

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

30 септември 2023 г.



**ВЕЛГРАФ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ АД**

Консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2023 хил. лв.	31 декември 2022 хил. лв.
Нетекущи активи			
Репутация	6	40 192	40 192
Машини и съоръжения и активи с право на ползване	7	269	230
Инвестиционни имоти	8	97 652	98 300
Отсрочени данъчни активи	9	880	880
Нетекущи активи		138 993	139 602
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	10	38 110	39 286
Аванси за придобиване на инвестиции	11	33 535	33 440
Аванси за придобиване на имоти	12	13 203	11 772
Търговски и други вземания	13	20 884	22 186
Вземания от свързани лица	28	2 217	2 194
Пари и парични еквиваленти	14	435	592
Текущи активи		108 384	109 470
Общо активи		247 377	249 072

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Консолидиран 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
Премийни резерви	15.2	37 334	37 334
Други резерви (Натрупана загуба)/Неразпределена печалба	15.3	10 996 (484)	10 517 (521)
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		116 826	116 310
Неконтролиращо участие		1 552	1 563
Общо собствен капитал		118 378	117 873
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Дългосрочни пенсионни и други задължения към персонала	20	9	9
Дългосрочни заеми	16	107 072	68 049
Приходи за бъдещи периоди	18	1 601	2 303
Задължения по лизингови договори	17	147	107
Търговски задължения	19	1 514	1 514
Отсрочени данъчни пасиви	9	2 050	2 050
Нетекучи пасиви		112 393	74 032
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	20	16	31
Краткосрочни заеми	16	12 624	53 081
Приходи за бъдещи периоди	18	1 457	1 372
Задължения по лизингови договори	17	96	94
Търговски и други задължения	19	2 412	2 588
Краткосрочни задължения към свързани лица	28	1	1
Текущи пасиви		16 606	57 167
Общо пасиви		128 999	131 199
Общо собствен капитал и пасиви		247 377	249 072

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 30 септември

	Пояснение	30.09.2023 хил. лв.	30.09.2022 хил. лв.
Приходи от услуги, свързани с имоти	21	5 075	5 060
Други приходи	22	258	212
Разходи за материали	23	(20)	(25)
Разходи за външни услуги	24	(1 172)	(1 190)
Разходи за персонала	20.1	(421)	(413)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	7, 8	(740)	(554)
Други разходи		(593)	(548)
Печалба от оперативна дейност		2 387	2 542
Финансови разходи	25	(3 701)	(2 485)
Финансови приходи	25	1 831	950
(Загуба за периода)/печалба за периода		517	1 007
Общо всеобхватна печалба/(загуба за периода)/доход за периода		517	1 007
Доход на акция:	26	лв. 0,00	лв. 0,02

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 30 септември

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	-	-	-	(1)	(1)	(11)	(12)
Сделки със собствениците	-	-	-	(1)	(1)	(11)	(12)
Печалба за периода	-	-	-	517	517	-	517
Общо всеобхватна печалба за периода	-	-	-	517	517	-	517
Разпределение на печалба към резерви	-	-	479	(479)	-	-	
Салдо към 30 септември 2023 г.	68 980	37 334	10 996	(484)	116 826	1 552	118 378

Съставил: _____

/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева - представител/

Изпълнителен директор: _____

/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 30 септември

Пояснение	30.09.2023 хил. лв.	30.09.2022 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	5 143	4 476
Плащания към доставчици	(2 654)	(4 374)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(407)	(399)
Платен/възстановен корпоративен данък	20	-
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода	(1 469)	(1 072)
Други плащания	(29)	(33)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	604	(1 402)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на инвестиционни имоти	(117)	(212)
Покупка на финансови активи	(2 925)	(10 152)
Продажба на инвестиции	6 775	3 341
Плащания по предоставени заеми	(713)	(144)
Постъпления от предоставени заеми	581	-
Получени лихви	174	125
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	3 775	(7 042)
Финансова дейност		
Постъпления от получени банкови и други заеми	304	17 055
Плащания по получени банкови и други заеми	(1 930)	(6 159)
Плащания на лихви	(2 664)	(2 168)
Плащания по лизингови договори	(78)	(75)
Други финансови плащания	(168)	(81)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(4 536)	8 572
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(157)	128
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	14 592	530
Пари и парични еквиваленти в края на периода	435	658

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/