

Междинен индивидуален финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

31 декември 2023 г.



VELGRAF ASSET
MANAGEMENT PLC

Индивидуален отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 декември 2023 хил. лв.	31 декември 2022 хил. лв.
Нетекущи активи			
Репутация	5	37 767	37 767
Имоти, машини и съоръжения	6	242	230
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	27 746	27 735
Инвестиционни имоти	8	74 057	73 753
Нетекущи активи		139 812	139 485
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	10	35 659	39 006
Аванси за придобиване на имоти	11	7 625	6 442
Аванси за придобиване на инвестиции	12	27 758	27 660
Търговски и други вземания	13	19 024	22 083
Вземания от свързани лица	29	11 561	8 438
Пари и парични еквиваленти	14	166	451
Текущи активи		101 793	104 080
Общо активи		241 605	243 565

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Индивидуален отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември 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		766	479
Общо собствен капитал		118 074	117 308
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала	20.2	9	9
Дългосрочни заеми	16	102 549	64 527
Нетекущи приходи за бъдещи периоди	17	1 368	2 303
Задължения по лизингови договори	18	118	107
Търговски задължения	19	1 514	1 514
Отсрочени данъчни пасиви	9	1 085	1 085
Нетекущи пасиви		106 643	69 545
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	20.2	28	30
Краткосрочни заеми	16	13 027	53 009
Приходи за бъдещи периоди	17	1 372	1 372
Задължения по лизингови договори	18	100	94
Търговски и други задължения	19	2 360	2 206
Задължения към свързани лица	29	1	1
Текущи пасиви		16 888	56 712
Общо пасиви		123 531	126 257
Общо собствен капитал и пасиви		241 605	243 565

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	31.12.2023 хил. лв.	31.12.2022 хил. лв.
Приходи от услуги, свързани с имоти	21	6 653	6 932
Други приходи	22	275	260
Разходи за материали	23	(28)	(33)
Разходи за външни услуги	24	(1 335)	(1 511)
Разходи за персонала	20.1	(596)	(491)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	6, 8	(690)	(685)
Обезценка на финансови активи и други разходи	25	(895)	(720)
Печалба от оперативна дейност		3 384	3 752
Финансови приходи	26	2 503	2 074
Финансови разходи	26	(5 121)	(4 669)
Печалба преди данъци		766	1 157
Общо всеобхватен доход за годината		766	1 157
		лв.	лв.
Доход на акция	27	0,01	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	-	-	-	766	766
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-		
Разпределение на печалба към резерви	-	-	479	(479)	-
Салдо към 31 декември 2023 г.	68 980	37 334	10 994	766	118 074

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	31.12.2023	31.12.2022
	хил. лв.	хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	10 569	11 103
Плащания към доставчици	(2 794)	(19 219)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(559)	(467)
Плащания/възстановявания за данък върху дохода	5	(79)
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода	(1 593)	(1 373)
Други нетни плащания	8	(46)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	5 636	(10 081)
Инвестиционна дейност		
Покупка на недвижим имот	(876)	(219)
Постъпления от предоставени заеми	698	23
Покупка на финансови активи	(732)	(4 600)
Продажба на финансови активи	5 202	9 792
Плащания по предоставени заеми	(4 324)	(6 359)
Получени лихви	645	559
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	613	(804)
Финансова дейност		
Постъпления от получени банкови заеми	299	17 000
Плащания по получени банкови заеми	(2 506)	(2 166)
Плащания на лихви	(4 007)	(3 467)
Плащания по лизингови договори	(109)	(140)
Други финансови плащания	(211)	(169)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(6 534)	11 058
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(285)	173
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	451	278
Пари и парични еквиваленти в края на периода	14 166	451

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/