

Междинен индивидуален финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

31 март 2024 г.



VELGRAF ASSET
MANAGEMENT PLC

Индивидуален отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 март 2024 хил. лв.	31 декември 2023 хил. лв.
Нетекущи активи			
Репутация	5	37 660	37 660
Имоти, машини и съоръжения	6	269	243
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	27 746	27 746
Инвестиционни имоти	8	76 629	74 057
Нетекущи активи		142 304	139 706
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	10	36 252	35 519
Аванси за придобиване на имоти	11	10 752	10 002
Аванси за придобиване на инвестиции	12	17 472	25 178
Търговски и други вземания	13	17 709	18 906
Вземания от свързани лица	28	12 627	11 482
Пари и парични еквиваленти	14	495	166
Текущи активи		95 307	101 253
Общо активи		237 611	240 959

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Индивидуален отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 март 2024 хил. лв.	31 декември 2023 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15.1	68 980	68 980
Премиен резерв	15.1	37 334	37 334
Законов резерв	15.3	10 994	10 994
Неразпределена печалба		795	305
Общо собствен капитал		118 103	117 613
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала	20.2	10	10
Дългосрочни заеми	16	49 661	52 450
Нетекучи приходи за бъдещи периоди	18	1 572	1 806
Задължения по лизингови договори	17	137	114
Търговски задължения	19	1 214	1 214
Отсрочени данъчни пасиви	9	1 050	1 050
Нетекучи пасиви		53 644	56 644
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	20.2	22	37
Краткосрочни заеми	16	62 332	63 116
Приходи за бъдещи периоди	18	934	934
Задължения по лизингови договори	17	108	104
Търговски и други задължения	19	2 467	2 510
Задължения към свързани лица	28	1	1
Текущи пасиви		65 864	66 702
Общо пасиви		119 508	123 346
Общо собствен капитал и пасиви		237 611	240 959

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	31.03.2024 хил. лв.	31.03.2023 хил. лв.
Приходи от услуги, свързани с имоти	21	1 632	1 628
Други приходи	22	-	35
Разходи за материали	23	(5)	(6)
Разходи за външни услуги	24	(471)	(583)
Разходи за персонала	20.1	(141)	(134)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	6, 8	(178)	(173)
Обезценка на финансови активи и други разходи		(23)	(21)
Печалба от оперативна дейност		814	746
Финансови приходи	25	465	436
Финансови разходи	25	(789)	(944)
Печалба за периода		490	238
Общо всеобхватен доход за периода		490	238
Доход на акция	26	лв. 0.00	лв. 0.00

Съставил: _____
/Сателит Х АД,
Кристина Кюшлиева - 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 2024 г.	68 980	37 334	10 994	305	117 613
Печалба за периода	-	-	-	490	490
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	490	490
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2024 г.	68 980	37 334	10 994	795	118 103

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 годината	-	-	-	305	305
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	-	-
Разпределение на печалба към резерви	-	-	479	(479)	-
Салдо към 31 декември 2023 г.	68 980	37 334	10 994	305	117 613

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Индивидуален отчет за паричните потоци

	Пояснение	31.03.2024 хил. лв.	31.03.2023 хил. лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		9 787	1 932
Плащания към доставчици		(453)	(1 140)
Плащания към персонала и осигурителни институции		(147)	(142)
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода		(378)	(389)
Други нетни плащания		(7)	9
Нетен паричен поток от оперативна дейност		8 802	270
Инвестиционна дейност			
Придобиване на инвестиционни имоти	8	(2 701)	-
Постъпления от предоставени заеми		1 238	136
Покупка на финансови активи		(1 500)	-
Продажба на финансови активи		-	2 381
Плащания по предоставени заеми		(1 346)	(1 964)
Получени лихви		176	112
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(4 133)	665
Финансова дейност			
Постъпления от получени банкови заеми		2 753	5
Плащания по получени банкови и облигационни заеми		(5 521)	(625)
Плащания на лихви		(1 558)	(476)
Плащания по лизингови договори		(2)	(2)
Други финансови плащания		(12)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(4 340)	(1 099)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти			
Пари и парични еквиваленти в началото на периода		329	(164)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	14	495	287

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/