

Междинен индивидуален финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

30 септември 2024 г.



VELGRAF ASSET
MANAGEMENT PLC

Индивидуален отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2024 хил. лв.	31 декември 2023 хил. лв.
Нетекущи активи			
Репутация	5	37 660	37 660
Имоти, машини и съоръжения	6	216	243
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	26 945	27 746
Инвестиционни имоти	8	76 364	74 057
Нетекущи активи		141 185	139 706
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	10	39 615	35 519
Аванси за придобиване на имоти	11	10 534	10 002
Аванси за придобиване на инвестиции	12	15 309	25 178
Търговски и други вземания	13	17 787	18 906
Вземания от свързани лица	28	12 740	11 482
Пари и парични еквиваленти	14	2 796	166
Текущи активи		98 781	101 253
Общо активи		239 966	240 959

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Индивидуален отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 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	11 299	10 994
Неразпределена печалба		663	305
Общо собствен капитал		118 276	117 613
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала	0	10	10
Дългосрочни заеми	16	54 001	52 450
Нетекущи приходи за бъдещи периоди	18	1 105	1 806
Задължения по лизингови договори	17	114	114
Търговски задължения	19	1 214	1 214
Отсрочени данъчни пасиви	9	1 050	1 050
Нетекущи пасиви		57 494	56 644
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	0	17	37
Краткосрочни заеми	16	61 684	63 116
Приходи за бъдещи периоди	18	934	934
Задължения по лизингови договори	17	78	104
Търговски и други задължения	19	1 482	2 510
Задължения към свързани лица	28	1	1
Текущи пасиви		64 196	66 702
Общо пасиви		121 690	123 346
Общо собствен капитал и пасиви		239 966	240 959

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	30.09.2024 хил. лв.	30.09.2023 хил. лв.
Приходи от услуги, свързани с имоти	21	4 945	4 954
Други приходи	22	24	258
Разходи за материали	23	(22)	(20)
Разходи за външни услуги	24	(883)	(1 045)
Разходи за персонала	20.1	(438)	(414)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	6, 8	(541)	(517)
Обезценка на финансови активи и други разходи		(159)	(485)
Печалба от оперативна дейност		2 926	2 731
Финансови приходи	25	1 563	2 060
Финансови разходи	25	(3 826)	(3 562)
Печалба за периода		663	1 229
Общо всеобхватен доход за периода		663	1 229
Доход на акция	26	лв. 0.01	лв. 0.02

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	-	-	-	663	663
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-		
Разпределение на печалба към резерви	-	-	305	(305)	-
Салдо към 30 септември 2024 г.	68 980	37 334	11 299	663	118 276

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	30.09.2024 хил. лв.	30.09.2023 хил. лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		16 023	5 000
Плащания към доставчици		(2 375)	(2 648)
Плащания към персонала и осигурителни институции		(429)	(400)
Плащания/възстановявания на данък върху дохода		(82)	20
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода		(990)	(1 229)
Други нетни плащания		(12)	(22)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		12 135	721
Инвестиционна дейност			
Придобиване на инвестиционни имоти	8	(2 851)	-
Продажба на дялове на дъщерно дружество		1 000	-
Постъпления от предоставени заеми		3 624	428
Покупка на финансови активи		(9 012)	(362)
Продажба на финансови активи		3 723	6 775
Плащания по предоставени заеми		(3 369)	(3 455)
Получени лихви		431	174
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(6 454)	3 560
Финансова дейност			
Постъпления от получени банкови заеми		12 529	304
Плащания по получени банкови и облигационни заеми		(11 684)	(1 875)
Плащания на лихви		(3 698)	(2 536)
Плащания по лизингови договори		(5)	(78)
Други финансови плащания		(193)	(158)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(3 051)	(4 343)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти			
Пари и парични еквиваленти в началото на периода		2 630	(62)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	14	2 796	389

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

Изпълнителен директор: _____
 /Румен Цонков/