

Междинен финансов отчет


Велграф Асет Мениджмънт АД

31 декември 2018 г.

Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 декември 2018 '000 лв.	31 декември 2017 '000 лв.
Нетекущи активи			
Репутация	5	37 767	37 767
Инвестиционни имоти	6	77 478	83 247
Машини и съоръжения	7	260	503
Инвестиции в дъщерни предприятия	8	10	10
Дългасрочни финансови активи	9	18 262	21 797
Нетекущи активи		133 777	143 324
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	12	10 915	14 611
Търговски и други вземания	13	22 095	23 414
Вземания от свързани лица	26.3	42	41
Пари и парични еквиваленти	14	1 239	54
Текущи активи		34 291	38 120
Общо активи		168 068	181 444

Съставил:


/Дарина Тотева/

Дата: 24.01.2019 г.

Изпълнителен директор:

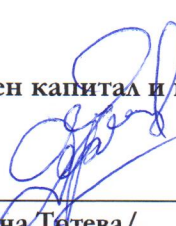

/Румен Цонков/



Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември 2018 ‘000 лв.	31 декември 2017 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15	68 980	68 980
Законови резерви	16	37 334	37 334
Премийни резерви	16	7 281	6 459
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)		5 404	822
Общо собствен капитал		118 999	113 595
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала	20.2	12	12
Дългосрочни банкови и други заеми	17	9 146	16 254
Нетекущи приходи за бъдещи периоди	19	8 563	12 337
Нетекущи търговски и други задължения	18	4 980	7 674
Отсрочени данъчни пасиви	11	1 401	1 401
Нетекущи пасиви		24 102	37 678
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	20.2	58	50
Краткосрочни банкови и други заеми	17	15 250	19 371
Приходи за бъдещи периоди	19	3 774	3 774
Търговски и други задължения	18	5 628	4 430
Задължения към свързани лица	26.3	257	2 448
Задължения за данъци върху дохода		-	98
Текущи пасиви		24 967	30 171
Общо пасиви		49 069	67 849
Общо собствен капитал и пасиви		168 068	181 444

Съставил:


/Дарина Готева/

Дата: 24.01.2019 г.

Изпълнителен директор:

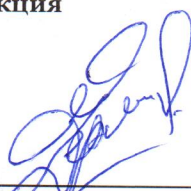

/Румел Цонков/



Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 декември

	Пояснение	31.12.2018 '000 лв.	31.12.2017 '000 лв.
Приходи от продажби	21	7 931	8 737
Приходи от продажба на инв. имоти	6	3 726	-
Други приходи		68	45
Разходи за материали	22	(35)	(29)
Разходи за външни услуги	23	(1 552)	(1 418)
Разходи за персонала	1.20.1	(480)	(418)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	6, 7	(2 705)	(2 740)
Други разходи		(532)	(471)
Печалба от оперативна дейност		6 421	3 706
Финансови разходи	24	(1 913)	(2 771)
Финансови приходи	24	896	527
Печалба за периода		5 404	1 462
Общо всеобхватен доход за периода		5 404	1 462
Доход на акция	25	лв. 0,08	лв. 0,02

Съставил:


/Дарина Тотева/

Изпълнителен директор:


/Румен Цонков/

Дата: 24.01.2019 г.

Отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 31 декември

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премийни резерви	Законови резерви	Неразпределена печалба/ Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2017 г.	52 313	-	5 762	268	58 343
Печалба за периода	-	-	-	1 251	1 251
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	-	-
Разпределение на печалба към резерви	-	-	697	(697)	-
Емисия акции	16 667	37 334	-	-	54 001
Салдо към 31 декември 2017 г.	68 980	37 334	6 459	822	113 595

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премийни резерви	Законови резерви	Неразпределена печалба/ Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2018 г.	68 980	37 334	6 459	822	113 595
Печалба за периода	-	-	-	5 404	5 404
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	5 404	5 404
Разпределение на печалба към резерви	-	-	822	(822)	-
Салдо към 31 декември 2018 г.	68 980	37 334	7 281	5 404	118 999

Съставил: 
 /Дарина Тотева /

Изпълнителен директор: 
 /Румен Цонков /




Дата: 24.01.2019 г.

Поясненията към финансовия отчет от стр. 7 до стр. 36 представляват неразделна част от него

Отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 31 декември

Пояснение	31.12.2018 '000 лв.	31.12.2017 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	7 965	13 392
Плащания към доставчици	(8 230)	(10 110)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(436)	(357)
Плащания на данъчни задължени	(1 419)	(770)
Възстановени данъци	1 244	-
Други постъпления	160	30
Други плащания	(526)	(2 578)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(1 242)	(393)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на инвестиционни имоти	-	(10 296)
Продажба на инвестиционни имоти	8 983	-
Покупка на инвестиции	-	(42 855)
Постъпления от предоставени заеми	14 403	5 273
Плащания по предоставени заеми	(1 244)	(465)
Получени лихви	554	227
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	22 696	(48 116)
Финансова дейност		
Постъпления от получени банкови и други заеми	6 000	4 923
Плащания по получени банкови и други заеми	(24 257)	(9 970)
Плащания на лихви	(1 965)	(2 368)
Постъпления от емитиране на акции	-	54 001
Други финансови плащания	(47)	(66)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(20 269)	46 520
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	1 185	(1 989)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	54	2 041
Пари и парични еквиваленти в края на периода	14 1 239	52

Съставил:


/Дарина Тотева/

Дата: 24.01.2019 г.

Изпълнителен директор:


/Румен Цонков/

