

Междинен консолидиран финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

31 декември 2018 г.

## Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 декември 2018 '000 лв.	31 декември 2017 '000 лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Репутация	6	37 767	37 767
Машини и съоръжения	7	260	503
Инвестиционни имоти	8	79 599	84 992
Дългосрочни финансови активи	9	18 262	21 797
Отсрочени данъчни активи	11	5	5
Нетекущи активи		<b>135 893</b>	<b>145 064</b>
<b>Текущи активи</b>			
Краткосрочни финансови активи	12	10 915	14 611
Търговски и други вземания	13	22 095	23 854
Пари и парични еквиваленти	14	1 255	77
Текущи активи		<b>34 265</b>	<b>38 542</b>
<b>Общо активи</b>		<b>170 158</b>	<b>183 606</b>

Съставил:   
/Дарина Тотева/

Дата: 22.02.2019 г.

Изпълнителен директор:   
/Румен Донков/



## Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември 2018 '000 лв.	31 декември 2017 '000 лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	15	68 980	68 980
Премийни резерви	16	37 334	37 334
Законови резерви	17	7 283	6 461
Неразпределена печалба		5 243	677
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		118 840	113 452
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>118 840</b>	<b>113 452</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Пенсионни задължения към персонала	21.2	12	12
Дългосрочни заеми	18	11 325	18 143
Нетекущи приходи за бъдещи периоди	19	8 563	12 337
Търговски и други задължения	20	4 980	7 674
Отсрочени данъчни пасиви	11	1 406	1 406
Нетекущи пасиви		<b>26 286</b>	<b>39 572</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала	21.2	58	50
Краткосрочни заеми	18	15 307	19 428
Приходи за бъдещи периоди	19	3 774	3 774
Търговски и други задължения	20	5 636	4 782
Задължения към свързани лица	29	257	2 448
Задължения за данъци върху дохода		-	100
Текущи пасиви		<b>25 032</b>	<b>30 582</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>51 318</b>	<b>70 154</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>170 158</b>	<b>183 606</b>

Съставил:   
/Дарина Тотева/

Изпълнителен директор:   
/Румен Донков/



Дата: 22.02.2019 г.

## Междинен консолидиран 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 услуги	22	8 083	8 894
Печалба от продажба на нетекущи активи	6	3 726	-
Други приходи		68	45
Разходи за материали	23	(35)	(29)
Разходи за външни услуги	24	(1 566)	(1 432)
Разходи за персонала	21.1	(480)	(418)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	6,7	(2 773)	(2 797)
Други разходи		(532)	(471)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>6 491</b>	<b>3 792</b>
Финансови разходи	25	(1 997)	(2 859)
Финансови приходи	25	894	525
<b>Печалба за периода</b>		<b>5 388</b>	<b>1 458</b>
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>		<b>5 388</b>	<b>1 458</b>
<b>Доход на акция</b>	26	<b>лв. 0.08</b>	<b>лв. 0.02</b>

Съставил:   
/Дарина Тотева/

Изпълнителен директор:   
/Румен Цонков/

Дата: 22.02.2019 г.



## Междинен консолидиран 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	Неразпредел ена печалба/ Натрупана загуба	Общо собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието - майка
Салдо към 1 януари 2017 г.	52 313	-	5 764	161	58 238
Емисия на акции	16 667	37 334	-	-	54 001
Сделки със собствениците	16 667	37 334	-	-	54 001
Печалба за годината	-	-	-	1 213	1 213
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	1 213	1 213
Разпределение на печалба към резерви	-	-	697	(697)	-
Салдо към 31 декември 2017 г.	68 980	37 334	6 461	677	113 452

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премийни резерви	Законови резерви	Неразпредел ена печалба/ Натрупана загуба	Общо собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието - майка
Салдо към 1 януари 2018 г.	68 980	37 334	6 461	677	113 452
Печалба за периода				5 388	5 388
Общо всеобхватен доход за периода				5 388	5 388
Разпределение на печалба към резерви			822	(822)	-
Салдо към 31 декември 2018 г.	68 980	37 334	7 283	5 243	118 840

Съставил:   
/Дарина Тотева/


Изпълнителен директор:   
/Румен Донков/

Дата: 22.02.2019 г.

## Междинен консолидиран отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 31 декември


Пояснение	31.12.2018 '000 лв.	31.12.2017 '000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	8 145	13 580
Плащания към доставчици	(8 242)	(10 128)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(436)	(357)
Плащания на данъчни задължения	(1 431)	(784)
Постъпления от данъци	1 244	-
Други постъпления	160	30
Други плащания	(524)	(2 578)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<b>(1 084)</b>	<b>(237)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на оборудване	(20)	-
Придобиване на инвестиционни имоти	-	(10 296)
Продажба на инвестиционни имоти	8 983	-
Придобиване на финансови активи	-	(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	<b>22 676</b>	<b>(48 116)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на акции	-	54 001
Постъпления от получени банкови и други заеми	6 000	4 923
Плащания по получени банкови и други заеми	(24 316)	(10 027)
Плащания на лихви	(2 051)	(2 458)
Други финансови плащания	(47)	(66)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<b>(20 414)</b>	<b>46 373</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>1 178</b>	<b>(1 980)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	77	2 055
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>1 255</b>	<b>75</b>

Съставил:

  
 /Дарина Тотева/

Дата: 22.02.2019 г.

Изпълнителен директор:

  
 /Румен Цонков/

