

Междинен консолидиран финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

31 март 2019 г.




**ВЕЛГРАФ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ АД**

Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 март 2019 хил. лв.	31 декември 2018 хил. лв.
Нетекущи активи			
Репутация	6	37 767	37 767
Машини и съоръжения	7	210	260
Инвестиционни имоти	8	69 721	70 108
Дългосрочни финансови активи	9	12 482	12 652
Отсрочени данъчни активи	11	374	374
Нетекущи активи		120 554	121 161
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	12	13 936	14 601
Търговски и други вземания	13	20 510	20 291
Краткосрочни вземания от свързани лица	27	535	-
Пари и парични еквиваленти	14	319	1 255
		35 300	36 147
Активи, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба	15	9 469	9 469
Текущи активи		44 769	45 616
Общо активи		165 323	166 777

Съставил:


/Дарина Тотева/

Дата: 29.05.2019 г.

Изпълнителен директор:



/Румен Цонков/



Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 март 2019 хил. лв.	31 декември 2018 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	16.1	68 980	68 980
Премиен резерв	16.2	37 334	37 334
Законови резерви	16.3	7 283	7 283
Неразпределена печалба		2 093	1 319
Общо собствен капитал		115 690	114 916
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала	20.2	6	6
Дългосрочни заеми	17	11 338	10 652
Нетекущи приходи за бъдещи периоди	18	7 622	8 563
Търговски задължения	19	4 533	4 834
Отсрочени данъчни пасиви	11	1 359	1 359
Нетекущи пасиви		24 858	25 414
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	20.2	46	61
Краткосрочни заеми	17	16 459	15 962
Приходи за бъдещи периоди	18	3 774	3 774
Търговски и други задължения	19	4 003	5 900
Задължения към свързани лица	0	-	257
Задължения за данъци върху дохода		493	493
Текущи пасиви		24 775	26 447
Общо пасиви		49 633	51 861
Общо собствен капитал и пасиви		165 323	166 777

Съставил:


 /Дарина Тотева/

Изпълнителен директор:


 /Румен Цонков/

Дата: 29.05.2019 г.

Междинен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март

	Пояснение	31.03.2019 хил. лв.	31.03.2018 хил. лв.
Приходи от наеми и други услуги по лизинг	21	1 939	1 988
Други приходи		1	-
Разходи за материали	22	(10)	(8)
Разходи за външни услуги	23	(339)	(395)
Разходи за персонала	20.1	(111)	(102)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	7,8	(638)	(699)
Други разходи		(28)	(3)
Печалба от оперативна дейност		814	781
Финансови разходи	24	(274)	(516)
Финансови приходи	24	234	244
Печалба преди данъци		774	509
Общо всеобхватен доход за периода		774	509
Доход на акция	25	лв. 0.01	лв. 0.01

Съставил:


/Дарина Тотева/

Дата: 29.05.2019 г.

Изпълнителен директор:


/Румен Цонков/

Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 31 март

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премийни резерви	Законови резерви	Неразпределе на печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2018 г.	68 980	37 334	6 461	677	113 452
Ефект от прилагане на МСФО 9 - пояснение 3.1	-	-	-	(2 002)	(2 002)
Данъчен ефект от прилагане на МСФО 9 - пояснение 3.1	-	-	-	200	200
Салдо към 1 януари 2018 г.	68 980	37 334	6 461	(1 125)	111 650
Печалба за годината	-	-	-	3 266	3 266
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	3 266	3 266
Разпределение на печалба към резерви	-	-	822	(822)	-
Салдо към 31 декември 2018 г.	68 980	37 334	7 283	1 319	114 916

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премийни резерви	Законови резерви	Неразпределе на печалба/ Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2019 г.	68 980	37 334	7 283	1 319	114 916
Печалба за периода	-	-	-	774	774
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	774	774
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2019 г.	68 980	37 334	7 283	2 093	115 690

Съставил: 
 /Дарина Готева/

Изпълнителен директор: 
 /Румел Цонков/



Дата: 29.05.2019 г.

Междинен консолидиран отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 31 март

Пояснение	31.03.2019 хил. лв.	31.03.2018 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 772	4 495
Плащания към доставчици	(723)	(2 066)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(117)	(106)
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода	(2 039)	(541)
Други постъпления	-	1 244
Други плащания	(9)	(9)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(1 116)	3 017
Инвестиционна дейност		
Придобиване на оборудване	-	(19)
Покупка на инвестиции	-	3 290
Плащания по предоставени заеми	(547)	-
Постъпления от предоставени заеми	18	-
Получени лихви	104	45
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(425)	3 316
Финансова дейност		
Постъпления от получени банкови и други заеми	1 657	1 100
Плащания по получени банкови и други заеми	(722)	(6 837)
Плащания на лихви	(320)	(438)
Други финансови плащания	(10)	(20)
Нетен паричен поток от финансова дейност	605	(6 195)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(936)	138
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	1 255	77
Пари и парични еквиваленти в края на периода	14 319	215

Съставил: _____

/Дарина Тотева/

Дата: 29.05.2019 г.

Изпълнителен директор: _____

/Румен Цонков/

