

Междинен консолидиран финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

30 юни 2019 г.



**ВЕЛГРАФ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ АД**

Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 юни 2019 хил. лв.	31 декември 2018 хил. лв.
Нетекущи активи			
Репутация	6	37 767	37 767
Машини и съоръжения	7	161	260
Инвестиционни имоти	8	68 815	70 108
Дългосрочни финансови активи	9	11 324	12 652
Отсрочени данъчни активи	11	374	374
Нетекущи активи		118 441	121 161
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	12	16 025	14 601
Търговски и други вземания	13	20 160	20 291
Пари и парични еквиваленти	14	423	1 255
		36 608	36 147
Активи, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба	15	1 961	9 469
Текущи активи		38 569	45 616
Общо активи		157 010	166 777

Съставил:

/Сателит Х АД - Станислав Арсов/

Дата: 16.08.2019 г.




Изпълнителен директор:



Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 юни 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		1 867	1 319
Общо собствен капитал		115 464	114 916
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала	20.2	6	6
Дългосрочни заеми	17	7 063	10 652
Нетекущи приходи за бъдещи периоди	18	6 677	8 563
Търговски задължения	19	4 768	4 834
Отсрочени данъчни пасиви	11	1 359	1 359
Нетекущи пасиви		19 873	25 414
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	20.2	49	61
Краткосрочни заеми	17	12 483	15 962
Приходи за бъдещи периоди	18	3 774	3 774
Търговски и други задължения	19	5 117	5 900
Задължения към свързани лица	27	250	257
Задължения за данъци върху дохода		-	493
Текущи пасиви		21 673	26 447
Общо пасиви		41 546	51 861
Общо собствен капитал и пасиви		157 010	166 777

Съставил: 
/Сателит Х АД - Станислав Арсов/

Дата: 16.08.2019 г.



Изпълнителен директор: 
/Румен Цонков/



Междинен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 юни

	Пояснение	30.06.2019 хил. лв.	30.06.2018 хил. лв.
Приходи от наеми и други услуги по лизинг	21	4 284	4 003
Продажба на нетекущи активи		(651)	-
Други приходи		1	2
Разходи за материали	22	(18)	(16)
Разходи за външни услуги	23	(1 153)	(748)
Разходи за персонала	20.1	(226)	(210)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	7,8	(1 274)	(1 393)
Други разходи		(205)	(31)
Печалба от оперативна дейност		758	1 607
Финансови разходи	24	(616)	(1 020)
Финансови приходи	24	406	473
Печалба преди данъци		548	1 060
Общо всеобхватен доход за периода		548	1 060
Доход на акция	25	лв. 0.01	лв. 0.02

Съставил: _____

/Сателит X АД / Станислав Арсов/

Дата: 16.08.2019 г.



Изпълнителен директор _____


/Румен Донков/



Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 юни

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	-	-	-	548	548
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	548	548
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	-	-
Салдо към 30 юни 2019 г.	68 980	37 334	7 283	1 867	115 464

Съставил:  /Сателит Х АД - Станислав Арсов/

Изпълнителен директор:  /Румел Донков/

Дата: 16.08.2019 г.



Междинен консолидиран отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 30 юни

Пояснение	30.06.2019 хил. лв.	30.06.2018 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	16 047	2 446
Плащания към доставчици	(3 855)	(3 229)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(227)	(211)
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода	(3 136)	337
Други постъпления	-	3 263
Други плащания	(372)	(1 544)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	8 457	1 062
Инвестиционна дейност		
Продажба на инвестиции	391	-
Покупка на инвестиции	-	(20)
Плащания по предоставени заеми	(4 147)	(313)
Постъпления от предоставени заеми	1 621	4 939
Получени лихви	272	356
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(1 863)	4 962
Финансова дейност		
Постъпления от получени банкови и други заеми	2 110	11 320
Плащания по получени банкови и други заеми	(8 754)	(15 974)
Плащания на лихви	(751)	(1 288)
Други финансови плащания	(31)	(40)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(7 426)	(5 982)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(832)	42
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	1 255	77
Пари и парични еквиваленти в края на периода	14 423	119

Съставил:

/Сателит Х АД - Станислав Арсов/

Дата: 16.08.2019 г.



Изпълнителен директор

/Румяна Цонков/

