

Междинен индивидуален финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

30 септември 2019 г.



**ВЕЛГРАФ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ АД**

Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2019 хил. лв.	31 декември 2018 хил. лв.
Нетекущи активи			
Репутация	6	37 767	37 767
Машини и съоръжения	7	132	260
Инвестиции в дъщерни предприятия	8	10	10
Инвестиционни имоти	9	66 760	68 009
Дългосрочни финансови активи	10	11 254	12 652
Нетекущи активи		115 923	118 698
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	13	16 058	14 601
Търговски и други вземания	14	20 681	20 290
Вземания от свързани лица	28	-	39
Пари и парични еквиваленти	15	89	1 239
		36 828	36 169
Активи, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба	16	1 961	9 469
Текущи активи		38 789	45 638
Общо активи		154 712	164 336

Съставил:



Дата: 18.10.2019 г.

Изпълнителен директор




/Румен Цонков/

Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2019 хил. лв.	31 декември 2018 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	17.1	68 980	68 980
Премиен резерв	17.2	37 334	37 334
Законови резерви	17.3	7 281	7 281
Неразпределена печалба		2 965	1 520
Общо собствен капитал		116 560	115 115
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала	21.2	6	6
Дългосрочни заеми	18	1 686	8 455
Нетекущи приходи за бъдещи периоди	19	5 733	8 563
Търговски задължения	20	4 768	4 834
Отсрочени данъчни пасиви	12	985	985
Нетекущи пасиви		13 178	22 843
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	21.2	41	61
Краткосрочни заеми	18	16 763	15 961
Приходи за бъдещи периоди	19	3 774	3 774
Търговски и други задължения	20	4 079	5 832
Задължения към свързани лица	28	317	257
Задължения за данъци върху дохода		-	493
Текущи пасиви		24 974	26 378
Общо пасиви		38 152	49 221
Общо собствен капитал и пасиви		154 712	164 336

Съставил: _____



Дата: 18.10.2019 г.

Изпълнителен директор: _____



Румен Цонков/

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 септември

	Пояснение	30.09.2019 хил. лв.	30.09.2018 хил. лв.
Приходи от наеми и други услуги по лизинг	22	5 728	5 909
Продажба на инвестиционни имоти		(651)	-
Други приходи		1	2
Разходи за материали	23	(26)	(24)
Разходи за външни услуги	24	(913)	(1 058)
Разходи за персонала	21.1	(335)	(317)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	7,9	(1 843)	(2 039)
Други разходи		(234)	(40)
Печалба от оперативна дейност		1 727	2 433
Финансови разходи	25	(848)	(1 450)
Финансови приходи	25	566	692
Печалба преди данъци		(282)	1 675
Общо всеобхватен доход за годината		1 445	1 675
Доход на акция	26	лв. 0.02	лв. 0.02

Съставил:



Дата: 18.10.2019 г.

Изпълнителен директор:



Румен Цонков/

Отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 септември

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	6 459	822	113 595
Ефект от прилагане на МСФО 9 - <i>пояснение 0</i>	-	-	-	(2 002)	(2 002)
Данъчен ефект от прилагане на МСФО 9 - <i>пояснение 0</i>	-	-	-	200	200
Салдо към 1 януари 2018 г.	68 980	37 334	6 459	(980)	111 793
Печалба за годината	-	-	-	3 322	3 322
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	3 322	3 322
Разпределение на печалба към резерви	-	-	822	(822)	-
Салдо към 31 декември 2018 г.	68 980	37 334	7 281	1 520	115 115

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	7 281	1 520	115 115
Печалба за периода	-	-	-	1 445	1 445
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	1 445	1 445
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	-	-
Салдо към 30 септември 2019 г.	68 980	37 334	7 281	2 111	116 560

Съставил: _____



Дата: 18.10.2019 г.

Изпълнителен директор: _____



/Румен Цонков/

Отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 30 септември

Пояснение	30.09.2019	30.09.2018
	хил. лв.	хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	17 129	6 782
Плащания към доставчици	(4 464)	(5 435)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(336)	(313)
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода	(4 484)	(1 169)
Възстановени данъци	-	1 244
Други постъпления	53	109
Други плащания	(147)	(158)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	7 751	1 060
Инвестиционна дейност		
Постъпления от предоставени заеми	1 650	6 666
Плащания по предоставени заеми	(4 147)	(1 222)
Получени лихви	275	389
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(2 222)	5 833
Финансова дейност		
Постъпления от получени банкови и други заеми	3 499	12 200
Плащания по получени банкови и други заеми	(9 207)	(17 427)
Плащания на лихви	(936)	(1 580)
Други финансови плащания	(35)	(44)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(6 679)	(6 851)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(1 150)	42
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	1 239	54
Пари и парични еквиваленти в края на периода	15 89	96

Съставил: _____

Дата: 18.10.2019 г.



Изпълнителен директор: _____

/Румен Цонков/

