

Междинен индивидуален финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

31 декември 2019 г.



**ВЕЛГРАФ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ АД**

Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 декември 2019 хил. лв.	31 декември 2018 хил. лв.
Нетекущи активи			
Репутация	6	37 767	37 767
Машини и съоръжения	7	118	260
Инвестиции в дъщерни предприятия	8	10	10
Инвестиционни имоти	9	69 041	68 009
Дългосрочни финансови активи	10	10 567	12 652
Нетекущи активи		117 503	118 698
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	13	17 212	14 601
Търговски и други вземания	14	20 012	20 290
Вземания от свързани лица	28	-	39
Пари и парични еквиваленти	15	2 359	1 239
		39 583	36 169
Активи, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба	16	-	9 469
Текущи активи		39 583	45 638
Общо активи		157 086	164 336

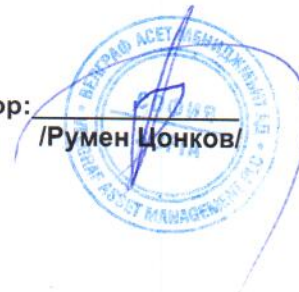
Съставил: _____

Дата: 27.01.2020 г.



Изпълнителен директор: _____

/Румен Цонков/



Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември 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		2 212	1 520
Общо собствен капитал		115 807	115 115
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала	21.2	5	6
Дългосрочни заеми	18	14 375	8 455
Нетекущи приходи за бъдещи периоди	19	4 861	8 563
Търговски задължения	20	-	4 834
Отсрочени данъчни пасиви	12	985	985
Нетекущи пасиви		20 226	22 843
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	21.2	39	61
Краткосрочни заеми	18	13 135	15 961
Приходи за бъдещи периоди	19	3 738	3 774
Търговски и други задължения	20	3 830	5 832
Задължения към свързани лица	28	311	257
Задължения за данъци върху дохода		-	493
Текущи пасиви		21 053	26 378
Общо пасиви		41 279	49 221
Общо собствен капитал и пасиви		157 086	164 336

Съставил: _____



Дата: 27.01.2020 г.

Изпълнителен директор: _____



/Румен Донков/

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

	Пояснение	31.12.2019 хил. лв.	31.12.2018 хил. лв.
Приходи от наеми и други услуги по лизинг	22	7 615	7 931
Продажба на инвестиционни имоти		(2 612)	3 726
Други приходи		7	68
Разходи за материали	23	(35)	(35)
Разходи за външни услуги	24	(1 234)	(1 552)
Разходи за персонала	21.1	(449)	(480)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	7.9	(2 252)	(2 705)
Други разходи		(632)	(532)
Печалба от оперативна дейност		408	6 421
Финансови разходи	25	(1 129)	(1 913)
Финансови приходи	25	1 413	896
Печалба преди данъци		692	5 404
Общо всеобхватен доход за годината		692	5 404
Доход на акция	26	лв. 0.01	лв. 0.08

Съставил: _____



Дата: 27.01.2020 г.

Изпълнителен директор: _____

/Румен Цонков/



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

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	-	-	-	692	692
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	692	692
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2019 г.	68 980	37 334	7 281	2 212	115 807

Съставил: _____



Дата: 27.01.2020 г.

Изпълнителен директор: _____



/Румен Цонков/

Отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 31 декември

Пояснение	31.12.2019	31.12.2018
	хил. лв.	хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	7 796	7 965
Плащания към доставчици	(9 646)	(8 230)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(473)	(436)
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода	(4 795)	(1 419)
Възстановени данъци	-	1 244
Други постъпления	54	160
Други плащания	(131)	(526)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(7 195)	(1 242)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на инвестиционни имоти	(316)	-
Продажба на инвестиционни имоти	8 093	8 983
Покупка на инвестиции	(2 332)	-
Продажба на инвестиции	3 189	-
Постъпления от предоставени заеми	1 650	14 403
Плащания по предоставени заеми	(4 182)	(1 244)
Получени лихви	275	554
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	6 377	22 696
Финансова дейност		
Постъпления от получени банкови и други заеми	14 502	6 000
Плащания по получени банкови и други заеми	(11 294)	(24 257)
Плащания на лихви	(1 203)	(1 965)
Други финансови плащания	(67)	(47)
Нетен паричен поток от финансова дейност	1 938	(20 269)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	1 120	1 185
Пари и парични еквиваленти в края на периода	1 239	54
15	2 359	1 239

Съставил: _____

Дата: 27.01.2020 г.



Изпълнителен директор: _____

/Румен Цонков/

