

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201079376
към 31.12.2019 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	68 980	68 980
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	0	32	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	2	3	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	5	2	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2	98	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:		1-0410	68 980
8. Други	1-0017	109	125				
Общо за група I:		1-0010	118	260			
II. Инвестиционни имоти	1-0041	69 041	68 009	II. Резерви			
III. Биологични активи	1-0016			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	37 334	37 334
IV. Нематериални активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
1. Права върху собственост	1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	7 281	7 281
2. Програмни продукти	1-0022			общи резерви	1-0424	7 281	7 281
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425		
4. Други	1-0024			други резерви	1-0426		
Общо за група IV:		1-0020	0	0	Общо за група II:		1-0420
				III. Финансов резултат		44 615	44 615
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 520	-1 802
1. Положителна репутация	1-0051	37 767	37 767	неразпределена печалба	1-0452	1 520	
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
Общо за група V:		1-0050	37 767	37 767	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	-1 802
				2. Текуща печалба	1-0454	692	3 322
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	10	10	Общо за група III:		1-0450	2 212
дъщерни предприятия	1-0032	10	10				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	115 807
асоциирани предприятия	1-0034						115 115
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	14 375	8 455
Общо за група VI:		1-0040	10	10	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	0	4 834
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	14 375	13 289
4. Други	1-0046	10 567	12 652				
Общо за група VII:		1-0040-1	10 567	12 652	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	5
							6
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	4 861	8 563
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	985	985
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	117 503	118 698	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	20 226	22 843

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	13 135	11 893
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		4 068
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	4 180	6 643
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	311	257
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	0	
6. Други	1-0077	0	9 469	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	3 830	5 832
Общо за група I:	1-0070	0	9 469	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	26	35
				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	13	26
II. Търговски и други вземания				II. Други текущи пасиви			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		39	данъчни задължения	1-0617		493
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	20 012	20 290	4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	17 315	22 604
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085			III. Приходи за бъдещи периоди			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				1-0700	3 738	3 774
8. Други	1-0086			IV. Финансирания			
Общо за група II:	1-0080	20 012	20 329		1-0700-1		
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
					1-0750	21 053	26 378
III. Финансови активи				ОБЩО АКТИВИ (А + Б):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	1 031	2 036		1-0800	157 086	164 336
дългови ценни книжа	1-0093-1			СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	1 031	2 036				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095	16 181	12 565				
Общо за група III:	1-0090	17 212	14 601				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	2 359	1 239				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153						
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	2 359	1 239				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	39 583	45 638				

Дата на съставяне: 27.1.2020 г.

Съставител: Сателит Х АД - Станислав Арсов

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201079376
към 31.12.2019 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	35	35	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 234	1 552	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	2 252	2 705	3. Услуги	2-1560	7 615	7 931
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	387	414	4. Други	2-1556	7	3 794
5. Разходи за осигуровки	2-1150	62	66	Общо за група I:	2-1610	7 622	11 725
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	3 244	532	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	7 214	5 304	1. Приходи от лихви	2-1710	1 369	893
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	44	3
1. Разходи за лихви	2-1210	1 062	1 816	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни	2-1230			Общо за група III:	2-1700	1 413	896
4. Други	2-1240	67	97				
Общо за група II:	2-1200	1 129	1 913				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	8 343	7 217	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	9 035	12 621
В. Печалба от дейността	2-1310	692	5 404	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	8 343	7 217	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	9 035	12 621
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	692	5 404	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	692	5 404	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	692	5 404	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	9 035	12 621	Всичко (Г + Е):	2-1900	9 035	12 621

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 27.1.2020 г.

Съставител: Сателит Х АД - Станислав Арсов

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 201079376

към 31.12.2019 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	7 796	7 965
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-9 646	-8 230
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-473	-436
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-4 795	-1 419
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-77	878
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-7 195	-1 242
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-316	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	8 093	8 983
3. Предоставени заеми	3-2302	-4 182	-1 244
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	1 650	14 403
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	275	554
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-2 332	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	3 189	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	6 377	22 696
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	14 502	6 000
4. Платени заеми	3-2403-1	-11 294	-24 257
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 203	-1 965
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-67	-47
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	1 938	-20 269
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1 120	1 185
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 239	54
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 359	1 239
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 27.1.2020 г.

Съставител: Сателит Х АД - Станислав Арсов

Представяващ/и:

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 201079376

към 31.12.2019 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премия от емисия (премнен резерв)	резерв от последващ и оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	68 980	37 334	0	7 281	0	0	3 322	0	0	116 917	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	-1 802	0	0	-1 802	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1							-1 802			-1 802	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	68 980	37 334	0	7 281	0	0	1 520	0	0	115 115	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							692	0		692	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	68 980	37 334	0	7 281	0	0	2 212	0	0	115 807	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	68 980	37 334	0	7 281	0	0	2 212	0	0	115 807	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 27.1.2020 г.

Съставител: Сателит Х АД - Станислав Арсов

Представяващ/и:

.....

.....

.....

.....

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 201079376

към 31.12.2019 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0		0	0
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Балкан Риал Истеит Дивелопмент Дооел, Скопие		10	100		10
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>10</i>		<i>0</i>	<i>10</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1.Токсотис Инвестмънт Пъблик ООД		1 030	73		1 030
2		0			0
3		0			0
4		1			1
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>1 031</i>		<i>0</i>	<i>1 031</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>1 041</i>		<i>0</i>	<i>1 041</i>

Дата на съставяне: 27.1.2020 г.

Съставител: Сателит Х АД - Станислав Арсов

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 201079376
към 31.12.2019 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001				0			0				0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	6 266	0		6266			6266	6 234	32		6266			6266	0
4. Съоръжения	5-1004	640	4		644			644	638	1		639			639	5
5. Транспортни средства	5-1005	50			50			50	47	1		48			48	2
6. Стопански инвентар	5-1007-1	2 073	3		2076			2076	1 975	99		2074			2074	2
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	523			523			523	398	16		414			414	109
Обща сума I:	5-1015	9552	7	0	9559	0	0	9559	9292	149	0	9441	0	0	9441	118
II. Инвестиционни имоти	5-1037	82 275	3 020		85295			85295	14 266	2 103	115	16254			16254	69041
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програмни продукти	5-1018				0			0				0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума IV:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	10	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
дъщерни предприятия	5-1033	10			10			10				0			0	10
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. <i>Държани до настъпване на надеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
Обща сума V:	5-1045	10	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
VI. Търговска репутация	5-1050	37 767			37767			37767				0			0	37767
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	129604	3027	0	132631	0	0	132631	23558	2252	115	25695	0	0	25695	106936

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.1.2020 г.

Съставител: Сателит Х АД - Станислав Арсов

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201079376
 към 31.12.2019 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	10 567	0	10 567
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	10 567		10 567
Всичко за II:	6-2020	10 567	0	10 567
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	0		0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	20 012	20 012	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	17 212	17 212	0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	37 224	37 224	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	47 791	37 224	10 567

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	14375	0	14375	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	14 375		14375	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	4 866		4866	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	19241	0	19241	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	985		985	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	311	311	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	311	311	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	13135	13135	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	13 135	13 135	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	0	0	0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	3869	3869	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	3 830	3 830	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	26	26	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	13	13	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161			0	
Всичко за III:	6-2170	17315	17315	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	37541	17315	20226	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.1.2020 г.

Съставител: Сателит Х АД - Станислав Арсов

Представяващ/и:

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 201079376
 към 31.12.2019 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	14 954 431			1 031			1 031
2. Изкупени собствени акции	7-3005	510						0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	14 954 941	0	0	1 031	0	0	1 031

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 27.1.2020 г.

Съставител: Сателит Х АД - Станислав Арсов

Представяващ/и:

