

Междинен консолидиран финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

31 декември 2019 г.



**ВЕЛГРАФ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ АД**

Междинен консолидиран 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
Инвестиционни имоти	8	70 629	70 108
Дългосрочни финансови активи	9	10 567	12 652
Отсрочени данъчни активи	11	374	374
Нетекущи активи		119 455	121 161
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	12	17 212	14 601
Търговски и други вземания	13	20 012	20 291
Пари и парични еквиваленти	14	2 373	1 255
		39 597	36 147
Активи, включени в групи за освобождение, класифицирани като държани за продажба	15	-	9 469
Текущи активи		39 597	45 616
Общо активи		159 052	166 777

Съставил:

/Сателит Х АД - Станислав Арсов/

Дата: 28.02.2020 г.

Изпълнителен директор:

/Румен Цонков/

Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември 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		1 966	1 319
Общо собствен капитал		115 563	114 916
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала	20.2	5	6
Дългосрочни заеми	17	16 139	10 652
Нетекущи приходи за бъдещи периоди	18	4 861	8 563
Търговски задължения	19	-	4 834
Отсрочени данъчни пасиви	11	1 359	1 359
Нетекущи пасиви		22 364	25 414
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	20.2	39	61
Краткосрочни заеми	17	13 200	15 962
Приходи за бъдещи периоди	18	3 738	3 774
Търговски и други задължения	19	3 837	5 900
Задължения към свързани лица	27	311	257
Задължения за данъци върху дохода		-	493
Текущи пасиви		21 125	26 447
Общо пасиви		43 489	51 861
Общо собствен капитал и пасиви		159 052	166 777

Съставил:

/Сателит X АД, Станислав Арсов/

Дата: 28.02.2020 г.

Изпълнителен директор:

/Румен Цонков/

Междинен консолидиран 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	21	8 163	8 083
Продажба на нетекущи активи		(2 612)	3 726
Други приходи		7	68
Разходи за материали	22	(35)	(35)
Разходи за външни услуги	23	(1 676)	(1 566)
Разходи за персонала	20.1	(449)	(480)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	7,8	(2 313)	(2 773)
Други разходи		(632)	(532)
Печалба от оперативна дейност		453	6 491
Финансови разходи	24	(1 219)	(1 997)
Финансови приходи	24	1 413	894
Печалба преди данъци		647	5 388
Общо всеобхватен доход за периода		647	5 338
Доход на акция	25	лв. 0.01	лв. 0.08

Съставил: _____
/Сателит Х АД - Станислав Арсов/

Дата: 28.02.2020 г.



Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/



Междинен консолидиран 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	6 461	677	113 452
Ефект от прилагане на МСФО 9 - <i>пояснение 3.1</i>	-	-	-	(2 002)	(2 002)
Данъчен ефект от прилагане на МСФО 9 - <i>пояснение 3.1</i>	-	-	-	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	-	-	-	647	647
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	647	647
Салдо към 31 декември 2019 г.	68 980	37 334	7 283	1 966	115 563

Съставил: _____
/Сателит X АД - Станислав Арсов/

Дата: 28.02.2020 г.

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Междинен консолидиран 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	8 052	8 145
Плащания към доставчици	(9 656)	(8 242)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(473)	(436)
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода	(4 893)	(1 431)
Постъпления от данъци	-	1 244
Други постъпления	54	160
Други плащания	(131)	(524)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(7 046)	(1 084)
Инвестиционна дейност		
Продажба на инвестиции	8 484	8 983
Покупка на инвестиции	(316)	(20)
Придобиване на финансови активи	857	-
Плащания по предоставени заеми	(4 182)	(1 244)
Постъпления от предоставени заеми	1 650	14 403
Получени лихви	275	554
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	6 768	22 676
Финансова дейност		
Постъпления от получени банкови и други заеми	14 502	6 000
Плащания по получени банкови и други заеми	(11 746)	(24 316)
Плащания на лихви	(1 293)	(2 051)
Други финансови плащания	(67)	(47)
Нетен паричен поток от финансова дейност	1 396	(20 414)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	1 118	1 178
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	1 255	77
Пари и парични еквиваленти в края на периода	14 2 373	1 255

Съставил: _____
/Сателит X АД - Станислав Арсов/

Дата: 28.02.2020 г.



Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

