

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	2	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	5	3	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	0	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	68 980
8. Други	1-0017	492	125	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	499	260	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	37 334	37 334
II. Инвестиционни имоти	1-0041	70 524	68 009	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	7 281	7 281
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	7 281	7 281
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	44 615	44 615
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 520	-1 802
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	1 520	
1. Положителна репутация	1-0051	37 767	37 767	непокрита загуба	1-0453	0	-1 802
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	37 767	37 767	2. Текуща печалба	1-0454	1 437	3 322
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	10	10	Общо за група III:	1-0450	2 957	1 520
дъщерни предприятия	1-0032	10	10				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	116 552	115 115
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	14 375	8 455
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:	1-0040	10	10	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517	273	4 834
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	14 648	13 289
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	10	6
4. Други	1-0046	14 684	12 652	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	4 859	8 563
Общо за група VII:	1-0040-1	14 684	12 652	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	392	985
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	19 909	22 843
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	123 484	118 698				

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	13 126	11 893	
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	10	4 068	
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	3 290	4 479	
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	310	257	
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		0	
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	2 925	3 668	
Общо за група I:		1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	34	38	
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	3	39	данъчни задължения	1-0617	6	493	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	3 219	19 139	4. Други	1-0618	502	2 164	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	411	1 005	5. Провизии	1-0619			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	26 552	12 565	Общо за група I:		1-0610	16 928	
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		0	II. Други текущи пасиви				
6. Данъци за възстановяване	1-0085		0	1-0610-1				
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди				
8. Други	1-0086	21	71	1-0700				
Общо за група II:		1-0080	30 206	32 819	1-0700-1			
III. Финансови активи				IV. Финансирания				
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	1 031	2 036	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):				
дългови ценни книжа	1-0093-1			1-0750				
деривативи	1-0093-2			20 668				
други	1-0093-3	1 031	2 036	26 378				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	0	9 469					
3. Други	1-0095							
Общо за група III:		1-0090	1 031	11 505				
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	49	75				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)		1-0200	33 645	45 638				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	157 129	164 336	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
					1-0800	157 129	164 336	

Дата на съставяне: 30.6.2020 г.

Съставител: Сателит Х АД

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>А. Разходи по икономически елементи</i>				<i>А. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	36	35	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 110	1 553	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	806	2 705	3. Услуги	2-1560	3 934	4 158
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	408	423	4. Други	2-1556	10 502	11 407
5. Разходи за осигуровки	2-1150	64	66	Общо за група А:	2-1610	14 436	15 565
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	9 440	3 760				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			В. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1 874	2 275	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група А:	2-1100	13 738	10 817	1. Приходи от лихви	2-1710	1 372	893
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		0
1. Разходи за лихви	2-1210	1 076	1 852	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		50	5. Други	2-1745	44	3
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни	2-1230			Общо за група В:	2-1700	1 416	896
4. Други	2-1240	67	47				
Общо за група II:	2-1200	1 143	1 949				
Б. Общо разходи за дейността (А + II)	2-1300	14 881	12 766	Б. Общо приходи от дейността (А + В + III):	2-1600	15 852	16 461
В. Печалба от дейността	2-1310	971	3 695	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	14 881	12 766	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	15 852	16 461
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	971	3 695	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>-466</i>	<i>373</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	373				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-466					
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	1 437	3 322	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	1 437	3 322	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	15 852	16 461	Всичко (Г + Е):	2-1900	15 852	16 461

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

Дата на съставяне: 30.6.2020 г.

Съставител: Сателит Х АД

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	7 368	7 964
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-9 638	-7 074
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-438	-436
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-4 181	19
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-613	-194
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	3	-330
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-7 499	-51
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-36	-91
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	8 093	8 983
3. Предоставени заеми	3-2302	1 650	7 983
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	-4 146	-1 244
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	275	553
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-2 646	-1 080
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	3 589	
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	6 779	15 104
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	14 502	12 420
4. Платени заеми	3-2403-1	-11 392	-24 257
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 203	-1 984
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	1 840	-13 868
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	2 359	1 239
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: 30.6.2020 г.

Съставител: Сателит Х АД

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 (премиен 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	-1 802	0	115 115	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	68 980	37 334	0	7 281	0	0	3 322	-1 802	0	115 115	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1 437	0		1 437	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08										0	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	0
намаления	4-11										0	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	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16										0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	68 980	37 334	0	7 281	0	0	4 759	-1 802	0	116 552	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	68 980	37 334	0	7 281	0	0	4 759	-1 802	0	116 552	0

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

Дата на съставяне: 30.6.2020 г.

Съставител: Сателит Х АД

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.

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
а	б	1	2	3
А. В СТРАНАТА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума I:</i>		8-4001	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума II:</i>		8-4006	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума III:</i>		84011	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
а	б	1	2	3
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1. Балкан Риал Истент Дивелопмент Доел, Скопие		10	100	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>10</i>		<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</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
а	б	1	2	3
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия				
1.Токсотис Инвестмънт Пъблик ООД		1 030	73	
2.Teksim Bank AD		1		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>1 031</i>		<i>0</i>
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	1 041		0

Дата на съставяне: 30.6.2020 г.

Съставител: Сателит Х АД

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	5		645			645	638	2		640			640	5
5. Транспортни средства	5-1005	50			50			50	47	1		48			48	2
6. Стопански инвентар	5-1007-1	2 073	0		2073			2073	1 975	98		2073			2073	0
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8. Други	5-1007	1 024	3		1027			1027	398	137		535			535	492
Обща сума I:	5-1015	10053	8	0	10061	0	0	10061	9292	270	0	9562	0	0	9562	499
II. Инвестиционни имоти																
	5-1037	82 275	3 051	0	85326	0	0	85326	14 266	536	0	14802	0	0	14802	70524
III. Биологични активи																
	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи																
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 падеж:</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	130105	3059	0	133164	0	0	133164	23558	806	0	24364	0	0	24364	108800

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

Дата на съставяне: 30.6.2020 г.

Съставител: Сателит Х АД

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	14 684	0	14 684
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	14 684		14 684
Всичко за II:	6-2020	14 684	0	14 684
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	3	3	0
- предоставени заеми	6-2032	3	3	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	3 219	3 219	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	411	411	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	26 552	26 552	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	21	21	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	21	21	0
Всичко за IV:	6-2060	30 206	30 206	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	44 890	30 206	14 684

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	273		273	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	14648	0	14648	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	392		392	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	310	310	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	310	310	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	13126	13126	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	13 126	13 126	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	10	10	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	10	10	0	
4. Текущи задължения:	6-2148	2980	2980	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	2 925	2 925	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	34	34	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	6	6	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	6	6	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	15	15	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	502	502	0	
Всичко за III:	6-2170	16928	16928	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	31968	16928	15040	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

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

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	привилегировани	конвертируеми	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	526 518			1 030			1 030
2. Изкупени собствени акции	7-3005							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	496			1			1
Обща сума II:	7-3020	527 014	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: 30.6.2020 г.

Съставител: Сателит Х АД

Представяващ/и:

