

Годишен консолидиран доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Консолидиран годишен финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

31 декември 2019 г.



**ВЕЛГРАФ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ АД**

Съдържание

Страница

Годишен консолидиран доклад за дейността	-
Доклад на независимия одитор	-
Консолидиран отчет за финансовото състояние	2
Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината	4
Консолидиран отчет за промените в собствения капитал	5
Консолидиран отчет за паричните потоци	6
Пояснения към консолидирания финансов отчет	7

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
Имоти, машини и съоръжения	7	499	260
Инвестиционни имоти	8	72 110	70 108
Дългосрочни финансови активи	9	14 684	12 652
Отсрочени данъчни активи	10	497	374
Нетекущи активи		125 557	121 161
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	11	27 583	14 601
Търговски и други вземания	12	3 700	20 291
Пари и парични еквиваленти	13	2 373	1 255
		33 656	36 147
Активи, включени в групи за освобождаване, класифицирани като държани за продажба	14	-	9 469
Текущи активи		33 656	45 616
Общо активи		159 213	166 777

Съставил:

/Сателит Х АД, Станислав Арсов -
представител/

Изпълнителен директор:

/Румен Донков/

Дата: 12.06.2020 г.

Съгласно одиторски доклад от дата 31.07.2020 г.:

Д-р Мариана Михайлова
Управител

Д-р Мариана Михайлова
Регистриран одитор, отговорен за одита

“РСМ БГ” ООД
Одиторско дружество



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	15.1	68 980	68 980
Премиен резерв	15.2	37 334	37 334
Законови резерви	15.3	7 283	7 283
Неразпределена печалба		2 709	1 319
Общо собствен капитал		116 306	114 916
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала	21.2	10	6
Дългосрочни заеми	16	16 139	10 652
Приходи за бъдещи периоди	19	4 859	8 563
Задължения по лизингови договори	18	273	-
Търговски задължения	20	-	4 834
Отсрочени данъчни пасиви	10	889	1 359
Нетекущи пасиви		22 170	25 414
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	21.2	49	61
Краткосрочни заеми	16	13 201	15 962
Приходи за бъдещи периоди	19	3 740	3 774
Задължения по лизингови договори	18	116	-
Търговски и други задължения	20	3 315	5 900
Задължения към свързани лица	32	310	257
Задължения за данъци върху дохода		6	493
Текущи пасиви		20 737	26 447
Общо пасиви		42 907	51 861
Общо собствен капитал и пасиви		159 213	166 777

Съставил:

/Сателит Х АД, Станислав Арсов -
представител/

Изпълнителен директор:

/Румен Цонков/

Дата: 12.06.2020 г.

Съгласно одиторски доклад от дата 31.07.2020 г.:

Д-р Мариана Михайлова
Управител

Д-р Мариана Михайлова
Регистриран одитор, отговорен за одита

“РСМ БГ” ООД
Одиторско дружество

Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 декември

	Пояснение	2018 хил. лв.	2018 хил. лв.
Приходи от услуги, свързани с имоти	22	7 828	8 086
Други приходи	23	20	147
Разходи за материали	24	(36)	(35)
Разходи за външни услуги	25	(1 119)	(1 567)
Разходи за персонала	21.1	(472)	(489)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	7,8	(869)	(2 814)
Други разходи	26	(644)	(588)
Печалба от оперативна дейност		4 708	2 740
Признати очаквани кредитни загуби, нетно (Загуба)/печалба от продажба на инвестиционни имоти	12 27	(1 230) (2 737)	(1 687) 3 726
Финансови разходи	28	(1 233)	(2 034)
Финансови приходи	2827	1 416	894
Печалба преди данъци		924	3 639
Приходи/(разходи) от данъци върху дохода	29	466	(373)
Печалба за годината		1 390	3 266
Общо всеобхватен доход за годината		1 390	3 266
Доход на акция	30	лв. 0.02	лв. 0.05

Съставил: 
/Сателит Х АД, Станислав Арсов - представител/

Дата: 12.06.2020 г.

Изпълнителен директор: 
/Румен Донков/

Съгласно одиторски доклад от дата 31.07.2020 г.:

Д-р Мариана Михайлова
Управител

“РСМ БГ” ООД
Одиторско дружество

Д-р Мариана Михайлова
Регистриран одитор, отговорен за одита



Консолидиран отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща 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 2019 г.	68 980	37 334	7 283	1 319	114 916
Печалба за годината	-	-	-	1 390	1 390
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	1 390	1 390
Салдо към 31 декември 2019 г.	68 980	37 334	7 283	2 709	116 306

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	1 125	111 650
Печалба за годината	-	-	-	3 266	3 266
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	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

Съставил: 
/Сателит Х АД, Станислав Арсов -
представител/

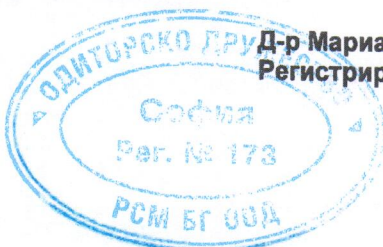
Изпълнителен директор: 
/Румен Цонков/

Дата: 12.06.2020 г.

Съгласно одиторски доклад от дата 31.07.2020 г.:

Д-р Мариана Михайлова
Управител

“РСМ БГ” ООД
Одиторско дружество



Д-р Мариана Михайлова
Регистриран одитор, отговорен за одита

Консолидиран отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	2019 хил. лв.	2018 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	7 624	8 406
Плащания към доставчици	(9 648)	(7 420)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(438)	(436)
Плащания за данък върху дохода	(613)	(194)
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода	(4 279)	(1 225)
Възстановени данъци	-	1 244
Други постъпления	-	160
Други плащания	4	(438)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(7 350)	97
Инвестиционна дейност		
Придобиване на инвестиционни имоти	(36)	(91)
Продажба на инвестиционни имоти	8 484	8 534
Постъпления от предоставени заеми	1 611	7 983
Покупка на финансови активи	(2 646)	(1 080)
Продажба на финансови активи стойност	3 589	-
Плащания по предоставени заеми	(4 146)	(1 244)
Получени лихви	275	553
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	7 131	14 655
Финансова дейност		
Постъпления от получени банкови и други заеми	14 502	12 420
Плащания по получени банкови и други заеми	(11 679)	(23 964)
Плащания на лихви	(1 293)	(1 984)
Плащания по лизингови договори	(126)	(163)
Други финансови плащания	(67)	(47)
Нетен паричен поток от финансова дейност	1 337	(13 575)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	1 118	1 177
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	1 255	78
Пари и парични еквиваленти в края на периода	13 2 373	1 255

Съставил:

/Сателит Х АД, Станислав Арсов -
представител/

Дата: 12.06.2020 г.

Съгласно одиторски доклад от дата 31.07.2020 г.:

Д-р Мариана Михайлова
Управител

"РСМ БГ" ООД
Одиторско дружество

Изпълнителен директор:

/Румен Цонков/

Д-р Мариана Михайлова
Регистриран одитор, отговорен за одита