

Междинен консолидиран финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

30 септември 2020



**ВЕЛГРАФ АСЕТ  
МЕНИДЖМЪНТ АД**

## Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2020 хил. лв.	31 декември 2019 хил. лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Репутация	6	37 767	37 767
Машини и съоръжения	7	360	499
Инвестиционни имоти	8	71 721	72 110
Дългосрочни финансови активи	9	14 684	14 684
Отсрочени данъчни активи	10	497	497
Нетекущи активи		<b>125 029</b>	<b>125 557</b>
<b>Текущи активи</b>			
Краткосрочни финансови активи	11	36 246	27 583
Търговски и други вземания	12	33 526	3 700
Краткосрочни вземания от свързани лица	27	2 493	-
Пари и парични еквиваленти	13	1 446	2 373
Текущи активи		<b>73 711</b>	<b>33 656</b>
Общо активи		<b>198 740</b>	<b>33 656</b>
		<b>198 740</b>	<b>159 213</b>

Съставил: \_\_\_\_\_

/Сателит Х АД / Ст Арсов /

Дата: 30.11.2020 г.



Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_

/Румен Цонков/



## Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2020 хил. лв.	31 декември 2019 хил. лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	14.1	68 980	68 980
Премиен резерв	14.2	37 334	37 334
Законови резерви	14.3	7 283	7 283
Неразпределена печалба		6 011	2 709
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>119 608</b>	<b>116 306</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Пенсионни задължения към персонала	19.2	10	10
Дългосрочни заеми	15	54 560	16 139
Нетекущи приходи за бъдещи периоди	7	4 554	4 859
Задължения по лизингови договори	16	211	273
Отсрочени данъчни пасиви	10	889	889
Нетекущи пасиви		<b>60 224</b>	<b>22 170</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала	19.2	30	49
Краткосрочни заеми	15	12 878	13 201
Приходи за бъдещи периоди	17	2 243	3 740
Задължения по лизингови договори	16	90	116
Търговски и други задължения	18	3 667	3 315
Задължения към свързани лица	0	-	310
Задължения за данъци върху дохода	27	-	6
Текущи пасиви		<b>18 908</b>	<b>20 737</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>79 132</b>	<b>42 907</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>198 740</b>	<b>159 213</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Сателит Х АД Ст Арсов/

Дата: 30.11.2020 г.



Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Румен Цонков/



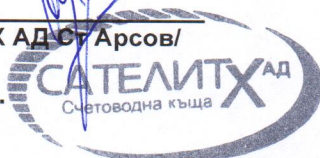
## Междинен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 септември

	Пояснение	30.09.2020 хил. лв.	30.09.2019 хил. лв.
Приходи от наеми и други услуги по лизинг	20	5 433	6 238
Продажба на нетекущи активи		-	(651)
Други приходи	21	1	1
Разходи за материали	22	(31)	(26)
Разходи за външни услуги	23	(1 122)	(1 355)
Разходи за персонала	19.1	(352)	(335)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	7,8	(587)	(1 888)
Други разходи		(11)	(234)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>3 331</b>	<b>1 750</b>
Финансови разходи	24	(988)	(916)
Финансови приходи	24	959	566
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>3 302</b>	<b>1 400</b>
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>		<b>3 302</b>	<b>1 400</b>
		<b>лв.</b>	<b>лв.</b>
Доход на акция	25	0.05	0.02

Съставил:

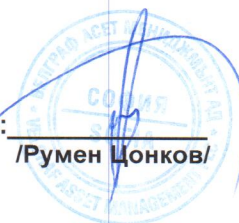
/Стелит Х АД Ст Арсов/

Дата: 30.11.2020 г.



Изпълнителен директор:

/Румен Цонков/





## Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 септември

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	7 283	1 319	114 916
Печалба за годината	-	-	-	1 390	1 390
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	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/ Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2020 г.	68 980	37 334	7 283	2 709	116 306
Печалба за периода	-	-	-	3 302	3 302
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	3 302	3 302
Салдо към 30 септември 2020 г.	68 980	37 334	7 283	6 011	119 608

Съставил:   
/Стаелит X АД Ст Арсов/

Дата: 30.11.2020 г.

  
Счетоводна къща

Изпълнителен директор:

  
/Румен Цонков/

Междинен консолидиран отчет за паричните потоци  
за периода, приключващ на 30 септември

Пояснение	30.09.2020 хил. лв.	30.09.2019 хил. лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	4 747	17 338
Плащания към доставчици	(2 965)	(4 472)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(346)	(336)
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода	(738)	(4 574)
Други плащания/постъпления	(115)	(446)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	583	7 510
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на финансови активи	(9 435)	-
Продажба на инвестиции	394	391
Покупка на инвестиции	(2 542)	-
Плащания по предоставени заеми	(3 004)	(4 147)
Постъпления от предоставени заеми	787	1 650
Получени лихви	98	275
Други плащания	(23 545)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(37 247)	(1 831)
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от получени банкови и други заеми	39 116	3 499
Плащания по получени банкови и други заеми	(2 256)	(9 291)
Плащания на лихви	(1 096)	(1 004)
Други финансови плащания	(27)	(35)
Нетен паричен поток от финансова дейност	35 737	(6 832)
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	(927)	(1 152)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	2 373	1 255
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>1 446</b>	<b>103</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Сателит X АД Ст Арсов/

Дата: 30.11.2020 г.



Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Румен Донков/

