

Междинен индивидуален финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

30 юни 2022 г.



VELGRAF ASSET
MANAGEMENT PLC

Индивидуален отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 юни 2022 хил. лв.	31 декември 2021 хил. лв.
Нетекущи активи			
Репутация	5	37 767	37 767
Имоти, машини и съоръжения	6	282	173
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	27 423	27 604
Инвестиционни имоти	8	74 041	74 110
Дългосрочни финансови активи	9	1 661	1 661
Нетекущи активи		141 174	141 315
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	11	35 723	35 145
Аванси за придобиване на инвестиции	12	27 490	28 713
Търговски и други вземания	13	21 171	21 909
Вземания от свързани лица	29	2 719	2 647
Пари и парични еквиваленти	14	225	278
Текущи активи		87 328	88 692
Общо активи		228 502	230 007

Съставил: 
/Сателит X АД, Кристина Кюшлиева
- представител/

Изпълнителен директор: 
/Румен Донков/

Индивидуален отчет за финансовото състояние (продължение)

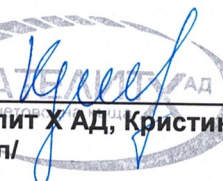
Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 юни 2022 хил. лв.	31 декември 2021 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15.1	68 980	68 980
Премиен резерв	15.2	37 334	37 334
Законов резерв	15.3	10 437	10 437
Неразпределена печалба		1 749	78
Общо собствен капитал		118 500	116 829
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала	20.2	10	10
Дългосрочни заеми	16	50 061	50 875
Приходи за бъдещи периоди	18	2 336	3 241
Задължения по лизингови договори	17	202	115
Отсрочени данъчни пасиви	10	1 132	1 132
Нетекущи пасиви		53 741	55 373
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	20.2	18	24
Краткосрочни заеми	16	51 006	51 650
Приходи за бъдещи периоди	18	1 805	1 805
Задължения по лизингови договори	17	47	47
Търговски и други задължения	19	3 384	4 278
Задължения към свързани лица	29	1	1
Текущи пасиви		56 261	57 805
Общо пасиви		110 002	113 178
Общо собствен капитал и пасиви		228 502	230 007

Съставил: 
/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева
- представител/

Изпълнителен директор: 
/Румел Цонков/

Индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 юни

	Пояснение	30.06.2022 хил. лв.	30.06.2021 хил. лв.
Приходи от услуги, свързани с имоти	21	3 417	3 299
Други приходи	22	85	43
Разходи за материали	23	(16)	(17)
Разходи за външни услуги	24	(730)	(606)
Разходи за персонала	20.1	(237)	(242)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	6, 8	(341)	(375)
Други разходи	25	(67)	(76)
Печалба от оперативна дейност		2 111	2 026
Финансови разходи	26	(1 007)	(705)
Финансови приходи	26	567	688
Печалба преди данъци		1 671	2 009
Общо всеобхватен доход за периода		1 671	2 009
Доход на акция	27	лв. 0,02	лв. 0,03

Съставил: 
/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева
- представител/

Изпълнителен директор: 
/Румел Цонков/

Индивидуален отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 юни

Всички суми са представени	Акционерен капитал	Премийни резерви	Законови резерви	Неразпределе на печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022 г.	68 980	37 334	10 437	78	116 829
Печалба за годината	-	-	-	1 671	1 671
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	1 671	1 671
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	-	-
Салдо към 30 юни 2022 г.	68 980	37 334	10 437	1 749	118 500

Всички суми са представени	Акционерен капитал	Премийни резерви	Законови резерви	Неразпределе на печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	68 980	37 334	10 238	199	116 751
Печалба за годината	-	-	-	78	78
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	78	78
Разпределение на печалба към резерви	-	-	199	(199)	-
Салдо към 31 декември 2021 г.	68 980	37 334	10 437	78	116 829

Съставил: 
/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева
- представител/

Изпълнителен директор: 
/Румен Донков/

Индивидуален отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 30 юни

Пояснение	30.06.22 хил. лв.	30.06.21 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	2 900	4 449
Плащания към доставчици	(1 072)	(3 169)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(228)	(238)
Плащания за данък върху дохода	(20)	(107)
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода	(574)	(809)
Други нетни плащания	(25)	8
Нетен паричен поток от оперативна дейност	981	134
Инвестиционна дейност		
Покупка на финансови активи	(345)	(773)
Продажба на финансови активи	1 790	2 054
Плащания по предоставени заеми	(52)	(24)
Получени лихви	-	90
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1 393	1 347
Финансова дейност		
Постъпления от получени банкови заеми	3	12
Плащания по получени банкови заеми	(641)	(573)
Плащания на лихви	(1 699)	(1 430)
Плащания по лизингови договори	(46)	(60)
Други финансови плащания	(44)	(45)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 427)	(2 096)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(53)	(615)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	278	704
Пари и парични еквиваленти в края на периода	225	89

14

Съставил: 
/Сателит X АД, Кристина Кюшелиева
- представител/

Изпълнителен директор: 
/Румен Цонков/

