

Междинен индивидуален финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

30 септември 2022 г.



VELGRAF ASSET
MANAGEMENT PLC

Индивидуален отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2022 хил. лв.	31 декември 2021 хил. лв.
Нетекучи активи			
Репутация	5	37 767	37 767
Имоти, машини и съоръжения	6	257	173
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	26 934	27 604
Инвестиционни имоти	8	73 897	74 110
Дългосрочни финансови активи	9	1 661	1 661
Нетекучи активи		140 516	141 315
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	11	45 120	35 145
Аванси за придобиване на инвестиции	12	29 005	28 713
Търговски и други вземания	13	25 560	21 909
Вземания от свързани лица	29	7 329	2 647
Пари и парични еквиваленти	14	479	278
Текущи активи		107 493	88 692
Общо активи		248 009	230 007

Съставил: _____
/Сателит Х АД, Кристина Кюшелиева
- представител/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Индивидуален отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 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	10 515	10 437
Неразпределена печалба		1 388	78
Общо собствен капитал		118 217	116 829
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала	20.2	10	10
Дългосрочни заеми	16	65 095	50 875
Приходи за бъдещи периоди	18	2 103	3 241
Задължения по лизингови договори	17	156	115
Отсрочени данъчни пасиви	10	1 132	1 132
Нетекущи пасиви		68 496	55 373
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	20.2	13	24
Краткосрочни заеми	16	53 032	51 650
Приходи за бъдещи периоди	18	1 805	1 805
Задължения по лизингови договори	17	70	47
Търговски и други задължения	19	6 375	4 278
Задължения към свързани лица	29	1	1
Текущи пасиви		61 296	57 805
Общо пасиви		129 792	113 178
Общо собствен капитал и пасиви		248 009	230 007

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

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

	Пояснение	30.09.2022 хил. лв.	30.09.2021 хил. лв.
Приходи от услуги, свързани с имоти	21	4 946	4 979
Други приходи	22	212	43
Разходи за материали	23	(25)	(26)
Разходи за външни услуги	24	(1 110)	(783)
Разходи за персонала	20.1	(359)	(363)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	6, 8	(513)	(564)
Други разходи	25	(331)	(138)
Печалба от оперативна дейност		2 820	3 148
Финансови разходи	26	(2 428)	(1 978)
Финансови приходи	26	996	1 006
Печалба преди данъци		1 388	2 176
Общо всеобхватен доход за периода		1 388	2 176
		лв.	лв.
Доход на акция	27	0,02	0,03

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

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

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	-	-	-	1 388	1 388
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	1 388	1 388
Разпределение на печалба към резерви	-	-	78	(78)	
Салдо към 30 септември 2022 г.	68 980	37 334	10 515	1 388	118 217

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 Цонков/

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

Пояснение	30.09.22 хил. лв.	30.09.21 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	4 341	6 043
Плащания към доставчици	(4 198)	(2 606)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(345)	(353)
Плащания/възстановявания за данък върху дохода	(49)	(137)
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода	(1 006)	(1 109)
Други нетни плащания	(33)	-
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(1 290)	1 838
Инвестиционна дейност		
Покупка на недвижим имот	(212)	-
Покупка на финансови активи	(10 152)	(1 859)
Продажба на финансови активи	3 341	2 082
Постъпления от предоставени заеми	-	8
Плащания по предоставени заеми	(4 796)	(34)
Получени лихви	125	924
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(11 694)	1 121
Финансова дейност		
Постъпления от получени банкови заеми	17 000	37
Плащания по получени банкови заеми	(1 550)	(864)
Плащания на лихви	(2 109)	(2 530)
Плащания по лизингови договори	(75)	(84)
Други финансови плащания	(81)	(45)
Нетен паричен поток от финансова дейност	13 185	(3 486)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	201	(527)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	278	704
14	479	177

Съставил: _____
/Сателит Х АД, Кристина Кюшелиева
- представител/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/