

Междинен индивидуален финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

31 декември 2022 г.



VELGRAF ASSET  
MANAGEMENT PLC

## Индивидуален отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 декември 2022 хил. лв.	31 декември 2021 хил. лв.
<b>Нетекучи активи</b>			
Репутация	5	37 767	37 767
Имоти, машини и съоръжения	6	230	173
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	27 735	27 604
Инвестиционни имоти	8	73 753	74 110
Дългосрочни финансови активи	9	-	1 661
Нетекучи активи		<b>139 485</b>	<b>141 315</b>
<b>Текущи активи</b>			
Краткосрочни финансови активи	11	41 725	35 145
Аванси за придобиване на инвестиции	12	32 048	28 713
Търговски и други вземания	13	22 145	21 909
Вземания от свързани лица	29	8 923	2 647
Пари и парични еквиваленти	14	451	278
Текущи активи		<b>105 292</b>	<b>88 692</b>
<b>Общо активи</b>		<b>244 777</b>	<b>230 007</b>

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

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

## Индивидуален отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември 2022 хил. лв.	31 декември 2021 хил. лв.
<b>Собствен капитал</b>			
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		1 157	78
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>117 986</b>	<b>116 829</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Пенсионни задължения към персонала	20.2	10	10
Дългосрочни заеми	16	64 600	50 875
Приходи за бъдещи периоди	18	2 302	3 241
Задължения по лизингови договори	17	112	115
Отсрочени данъчни пасиви	10	1 132	1 132
Нетекущи пасиви		<b>68 156</b>	<b>55 373</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала	20.2	17	24
Краткосрочни заеми	16	52 935	51 650
Приходи за бъдещи периоди	18	1 372	1 805
Задължения по лизингови договори	17	89	47
Търговски и други задължения	19	4 221	4 278
Задължения към свързани лица	29	1	1
Текущи пасиви		<b>58 635</b>	<b>57 805</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>126 791</b>	<b>113 178</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>244 777</b>	<b>230 007</b>

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 31 декември

	Пояснение	31.12.2022 хил. лв.	31.12.2021 хил. лв.
Приходи от услуги, свързани с имоти	21	6 932	6 824
Други приходи	22	260	63
Разходи за материали	23	(33)	(32)
Разходи за външни услуги	24	(1 511)	(1 191)
Разходи за персонала	20.1	(491)	(486)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	6, 8	(685)	(731)
Други разходи	25	(720)	(656)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>3 752</b>	<b>3 791</b>
Финансови разходи	26	(4 669)	(4 156)
Финансови приходи	26	2 074	1 663
<b>Печалба преди данъци</b>		<b>1 157</b>	<b>1 298</b>
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>		<b>1 157</b>	<b>1 298</b>
		<b>лв.</b>	<b>лв.</b>
<b>Доход на акция</b>	27	0,02	0,02

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

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

## Индивидуален отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 31 декември

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	-	-	-	1 157	1 157
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	1 157	1 157
Разпределение на печалба към резерви	-	-	78	(78)	-
<b>Салдо към 31 декември 2022 г.</b>	<b>68 980</b>	<b>37 334</b>	<b>10 515</b>	<b>1 157</b>	<b>117 986</b>

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)	-
<b>Салдо към 31 декември 2021 г.</b>	<b>68 980</b>	<b>37 334</b>	<b>10 437</b>	<b>78</b>	<b>116 829</b>

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

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

## Индивидуален отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 31 декември

Пояснение	31.12.22 хил. лв.	31.12.21 хил. лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	11 103	7 572
Плащания към доставчици	(19 219)	(22 778)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(467)	(469)
Плащания/възстановявания за данък върху дохода	(79)	(167)
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода	(1 373)	(1 618)
Други нетни плащания	(46)	(36)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<b>(10 081)</b>	<b>(17 496)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Покупка на недвижим имот	(219)	(1 422)
Покупка на финансови активи	(4 600)	(17 869)
Продажба на финансови активи	9 792	10 775
Постъпления от предоставени заеми	23	8
Плащания по предоставени заеми	(6 359)	(41)
Получени лихви	559	1 028
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	<b>(804)</b>	<b>(7 521)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от получени банкови заеми	17 000	29 030
Плащания по получени банкови заеми	(2 166)	(1 171)
Плащания на лихви	(3 467)	(3 023)
Плащания по лизингови договори	(140)	(109)
Други финансови плащания	(169)	(136)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<b>11 058</b>	<b>24 591</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	173	(426)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	278	704
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>451</b>	<b>278</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Сателит Х АД, Кристина Кюшелиева  
- представител/

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