

Междинен консолидиран финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД
България, гр. София, бул. Брюксел 1

31 декември 2022 г.



**ВЕЛГРАФ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ АД**

Консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 декември 2022 хил. лв.	31 декември 2021 хил. лв.
Нетекущи активи			
Репутация	6	40 192	40 192
Имоти, машини и съоръжения	7	230	173
Инвестиционни имоти	8	104 365	101 921
Дългосрочни финансови активи	9	-	1 661
Отсрочени данъчни активи	10	659	659
Нетекущи активи		145 446	144 606
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	11	42 005	35 425
Аванси за придобиване на инвестиции	12	37 828	28 713
Търговски и други вземания	13	22 252	21 913
Вземания от свързани лица	28	2 677	2 623
Пари и парични еквиваленти	14	592	530
Текущи активи		105 354	89 204
Общо активи		250 800	233 810

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември 2022 хил. лв.	31 декември 2021 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15.1	68 980	68 980
Премийни резерви	15.2	37 334	37 334
Други резерви	15.3	10 517	10 439
Неразпределена печалба/ (натрупана загуба)		866	29
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		117 697	116 782
Неконтролиращо участие		1 672	1 004
Общо собствен капитал		119 369	117 786
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Дългосрочни пенсионни и други задължения към персонала	20.2	10	10
Дългосрочни заеми	16	68 126	52 502
Приходи за бъдещи периоди	18	2 302	3 241
Задължения по лизингови договори	17	112	115
Търговски задължения	19	-	5
Отсрочени данъчни пасиви	10	1 791	1 791
Нетекучи пасиви		72 341	57 664
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	20.2	17	25
Краткосрочни заеми	16	53 004	51 997
Приходи за бъдещи периоди	18	1 372	1 805
Задължения по лизингови договори	17	89	47
Търговски и други задължения	19	4 607	4 485
Краткосрочни задължения към свързани лица	28	1	1
Текущи пасиви		59 090	58 360
Общо пасиви		131 431	116 024
Общо собствен капитал и пасиви		250 800	233 810

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Консолидиран 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	7 085	6 975
Други приходи	22	260	63
Резултат от отрицателна репутация	5	196	-
Разходи за материали	23	(33)	(32)
Разходи за външни услуги	24	(1 644)	(1 211)
Разходи за персонала	20.1	(550)	(493)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	7, 8	(742)	(788)
Други разходи		(937)	(856)
Печалба от оперативна дейност		3 635	3 658
Финансови разходи	25	(4 747)	(4 234)
Финансови приходи	25	1 977	1 662
(Загуба за периода)/печалба за периода		865	1 086
Общо всеобхватна печалба/(загуба за периода)/доход за периода		865	1 086
Доход на акция:	26	лв. 0.02	лв. 0.02

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

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

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премийни резерви	Други резерви	Неразпределена печалба/ (натрупана загуба)	Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	68 980	37 334	10 240	(85)	116 469	-	116 469
Бизнес комбинации	-	-	-	446	446	1 000	1 446
Сделки със собствениците	-	-	-	446	446	1 000	1 446
Загуба за годината	-	-	-	(133)	(133)	4	(129)
Общо всеобхватна загуба за годината	-	-	-	(133)	(133)	4	(129)
Разпределение на печалба към резерви	-	-	199	(199)	-	-	-
Салдо към 31 декември 2021 г.	68 980	37 334	10 439	29	116 782	1 004	117 786

Съставил: _____

/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева - представител/

Изпълнителен директор: _____

/Румен Цонков/

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

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премийни резерви	Други резерви	Неразпределена печалба/ (натрупана загуба)	Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022 г.	68 980	37 334	10 439	29	116 782	1 004	117 786
Бизнес комбинации	-	-	-	50	50	668	718
Сделки със собствениците	-	-	-	50	50	668	718
Печалба за периода	-	-	-	865	865	-	865
Общо всеобхватна печалба за периода	-	-	-	865	865	-	865
Разпределение на печалба към резерви	-	-	78	(78)	-	-	-
Салдо към 31 декември 2022 г.	68 980	37 334	10 517	866	117 697	1 672	119 369

Съставил: _____

/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева - представител/

Изпълнителен директор: _____

/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 31 декември

Пояснение	31.12.2022 хил. лв.	31.12.2021 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	11 284	7 750
Плащания към доставчици	(19 443)	(22 800)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(527)	(476)
Плащания на данъчни задължения	(1 471)	(1 810)
Други плащания	(97)	(36)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(10 254)	(17 372)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на дъщерни предприятия, нетно от парични средства	5	-
Придобиване на инвестиционни имоти	(219)	(1 422)
Покупка на финансови активи	(4 600)	(17 869)
Продажба на финансови активи	9 792	10 775
Плащания по предоставени заеми	(189)	(20)
Постъпления от предоставени заеми	23	8
Получени лихви	559	1 028
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	5 371	(7 500)
Финансова дейност		
Постъпления от получени банкови и други заеми	17 035	29 030
Плащания по получени банкови и други заеми	(8 236)	(1 237)
Плащания на лихви	(3 545)	(3 101)
Плащания по лизингови договори	(140)	(109)
Други финансови плащания	(169)	(137)
Нетен паричен поток от финансова дейност	4 945	24 446
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	62	(426)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	14 530	708
Пари и парични еквиваленти в края на периода	592	282

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/