

Междинен консолидиран финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД
Гр. София, бул. Брюксел 1

31 декември 2023 г.



**ВЕЛГРАФ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ АД**

Консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 декември 2023 хил. лв.	31 декември 2022 хил. лв.
Нетекущи активи			
Репутация	6	40 192	40 192
Машини и съоръжения и активи с право на ползване	7	242	230
Инвестиционни имоти	8	98 429	98 300
Отсрочени данъчни активи	9	905	880
Нетекущи активи		139 768	139 602
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	10	37 897	39 286
Аванси за придобиване на инвестиции	11	33 782	33 440
Аванси за придобиване на имоти	12	12 955	11 772
Търговски и други вземания	13	19 124	22 186
Вземания от свързани лица	28	2 056	2 194
Пари и парични еквиваленти	14	225	592
Текущи активи		106 039	109 470
Общо активи		245 807	249 072

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември 2023 хил. лв.	31 декември 2022 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15.1	68 980	68 980
Премийни резерви	15.2	37 334	37 334
Други резерви (Натрупана загуба)/Неразпределена печалба	15.3	10 996 (906)	10 517 (521)
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		116 404	116 310
Неконтролиращо участие		1 552	1 563
Общо собствен капитал		117 956	117 873
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни пенсионни и други задължения към персонала	20	9	9
Дългосрочни заеми	16	105 435	68 049
Приходи за бъдещи периоди	18	1 368	2 303
Задължения по лизингови договори	17	118	107
Търговски задължения	19	1 514	1 514
Отсрочени данъчни пасиви	9	2 063	2 050
Нетекущи пасиви		110 507	74 032
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	20	29	31
Краткосрочни заеми	16	13 103	53 081
Приходи за бъдещи периоди	18	1 457	1 372
Задължения по лизингови договори	17	100	94
Търговски и други задължения	19	2 654	2 588
Краткосрочни задължения към свързани лица	28	1	1
Текущи пасиви		17 344	57 167
Общо пасиви		127 851	131 199
Общо собствен капитал и пасиви		245 807	249 072

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	31.12.2023 хил. лв.	31.12.2022 хил. лв.
Приходи от услуги, свързани с имоти	21	6 813	7 085
Други приходи	22	302	260
Резултат от отрицателна репутация	5	-	196
Разходи за материали	23	(28)	(33)
Разходи за външни услуги	24	(1 493)	(1 644)
Разходи за персонала	20.1	(606)	(550)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	7, 8	(855)	(742)
Други разходи		(1 122)	(937)
Печалба от оперативна дейност		3 011	3 635
Финансови разходи	25	(5 304)	(4 747)
Финансови приходи	25	2 421	1 977
(Загуба за периода)/печалба за периода		128	865
Разходи за данъци		(15)	-
Общо всеобхватна печалба/(загуба за периода)/доход за периода		113	865
Доход на акция:	26	лв. 0,00	лв. 0,02

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща 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	-	-	-	(197)	(197)	581	384
Сделки със собствениците	-	-	-	(197)	(197)	581	384
Загуба за годината	-	-	-	(275)	(275)	(22)	(297)
Общо всеобхватна загуба за годината	-	-	-	(275)	(275)	(22)	(297)
Разпределение на печалба към резерви	-	-	78	(78)	-	-	-
Салдо към 31 декември 2022 г.	68 980	37 334	10 517	(521)	116 310	1 563	117 873

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 2023 г.	68 980	37 334	10 517	(521)	116 310	1 563	117 873
Бизнес комбинации	-	-	-	(19)	(19)	(11)	(30)
Сделки със собствениците	-	-	-	(19)	(19)	(11)	(30)
Печалба за периода	-	-	-	113	113	-	113
Общо всеобхватна печалба за периода	-	-	-	113	113	-	113
Разпределение на печалба към резерви	-	-	479	(479)	-	-	
Салдо към 31 декември 2023 г.	68 980	37 334	10 996	(906)	116 404	1 552	117 956

Съставил: _____

/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева - представител/

Изпълнителен директор: _____

/Румен Цонков/

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

Пояснение	31.12.2023 хил. лв.	31.12.2022 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	10 757	11 284
Плащания към доставчици	(2 944)	(19 443)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(568)	(527)
Платен/възстановен корпоративен данък	5	-
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода	(1 942)	(1 471)
Други плащания	11	(97)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	5 319	(10 254)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на дъщерни предприятия, нетно от парични средства	-	5
Придобиване на инвестиционни имоти	(876)	(219)
Покупка на финансови активи	(3 541)	(4 600)
Продажба на инвестиции	5 202	9 792
Плащания по заеми от нефинансови предприятия	(669)	-
Плащания по предоставени заеми	(585)	(189)
Постъпления от предоставени заеми	1 490	23
Получени лихви	645	559
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1 666	5 371
Финансова дейност		
Постъпления от получени банкови и други заеми	299	17 035
Плащания по получени банкови и други заеми	(3 144)	(8 236)
Плащания на лихви	(4 176)	(3 545)
Плащания по лизингови договори	(109)	(140)
Други финансови плащания	(222)	(169)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(7 352)	4 945
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(367)	62
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	14 592	530
Пари и парични еквиваленти в края на периода	225	592

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

Изпълнителен директор: _____
 /Румен Цонков/