

Междинен самостоятелен финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

31 март 2025 г.



Самостоятелен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 март 2025 хил. лв.	31 декември 2024 хил. лв.
Нетекущи активи			
Репутация	5	37 553	37 553
Имоти, машини и съоръжения	6	164	191
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	26 945	26 945
Инвестиционни имоти	8	76 059	76 212
Нетекущи активи		140 721	140 901
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	10	36 443	40 126
Аванси за придобиване на имоти	11	10 850	10 534
Аванси за придобиване на инвестиции	12	14 039	15 207
Търговски и други вземания	13	18 205	17 987
Вземания от свързани лица	30	14 795	14 734
Пари и парични еквиваленти	14	296	255
Текущи активи		94 628	98 843
Общо активи		235 349	239 744

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Самостоятелен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 март 2025 хил. лв.	31 декември 2024 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15.1	68 980	68 980
Премиен резерв	15.2	37 334	37 334
Законови резерви	15.3	11 299	11 299
Неразпределена печалба		640	145
Общо собствен капитал		118 253	117 758
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала	20.2	10	10
Дългосрочни заеми	16	46 973	52 556
Нетекущи приходи за бъдещи периоди	18	642	873
Задължения по лизингови договори	17	43	62
Търговски задължения	19	914	914
Отсрочени данъчни пасиви	9	1 077	1 077
Нетекущи пасиви		49 659	55 492
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	20.2	28	39
Краткосрочни заеми	16	62 830	63 218
Текущи приходи за бъдещи периоди	18	933	933
Задължения по лизингови договори	17	104	104
Търговски и други задължения	19	3 542	2 200
Текущи пасиви		67 437	66 494
Общо пасиви		117 096	121 986
Общо собствен капитал и пасиви		235 349	239 744

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Самостоятелен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	31.03.2025 хил. лв.	31.03.2024 хил. лв.
Приходи от услуги, свързани с имоти	21	1 682	1 632
Други приходи	22	19	-
Разходи за материали	23	(9)	(5)
Разходи за външни услуги	24	(391)	(471)
Разходи за персонала	20.1	(150)	(141)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	6, 8	(182)	(178)
Други разходи	25	(29)	(23)
Печалба от оперативна дейност		940	814
Финансови приходи	26	488	465
Финансови разходи	26	(933)	(789)
Печалба преди данъци		495	490
Общо всеобхватен доход за периода		495	490
Доход на акция	28	лв. 0.00	лв. 0.00

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Самостоятелен отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени	Акционерен капитал	Премийни резерви	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2025 г.	68 980	37 334	11 299	145	117 758
Печалба за годината	-	-	-	495	495
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	495	495
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2025 г.	68 980	37 334	11 299	640	118 253

Всички суми са представени	Акционерен капитал	Премийни резерви	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2024 г.	68 980	37 334	10 994	305	117 613
Печалба за годината	-	-	-	145	145
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	145	145
Разпределение на печалба към резерви	-	-	305	(305)	-
Салдо към 31 декември 2024 г.	68 980	37 334	11 299	145	117 758

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Самостоятелен отчет за паричните потоци

	Пояснение	31.03.2025 хил. лв.	31.03.2024 хил. лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		2 399	9 787
Плащания към доставчици		(566)	(453)
Плащания към персонала и осигурителни институции		(151)	(147)
Плащания за данък върху дохода		-	-
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода		(284)	(378)
Други нетни плащания		(9)	(7)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		1 389	8 802
Инвестиционна дейност			
Придобиване на инвестиционни имоти	8	-	(2 701)
Постъпления от предоставени заеми и договори за цесия		18	1 238
Покупка на финансови активи		-	(1 500)
Продажба на финансови активи		5 462	-
Плащания по предоставени заеми		(50)	(1 346)
Получени лихви		103	176
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		5 533	(4 133)
Финансова дейност			
Постъпления от получени банкови заеми		-	2 753
Плащания по получени банкови заеми		(5 596)	(5 521)
Плащания на лихви		(1 274)	(1 558)
Плащания по лизингови договори		(2)	(2)
Други финансови плащания		(9)	(12)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(6 881)	(4 340)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		41	329
Пари и парични еквиваленти в началото на периода		255	166
Пари и парични еквиваленти в края на периода	14	296	495

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/