

Междинен консолидиран финансов отчет

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

31 март 2025 г.



**ВЕЛГРАФ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ АД**

Консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 март 2025 хил. лв.	31 декември 2024 хил. лв.
Нетекущи активи			
Репутация	6	39 978	39 978
Машини, съоръжения и активи с право на ползване	7	164	191
Инвестиционни имоти	8	97 450	97 616
Отсрочени данъчни активи	9	1 173	1 173
Нетекущи активи		138 765	138 958
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	10	48 333	52 023
Аванси за придобиване на инвестиции	11	14 039	15 207
Аванси за придобиване на имоти	12	16 180	15 864
Търговски и други вземания	13	18 209	17 988
Вземания от свързани лица	29	1 732	1 801
Пари и парични еквиваленти	14	482	281
Текущи активи		98 975	103 164
Общо активи		237 740	242 122

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Консолидиран 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
Премийни резерви	15.2	37 334	37 334
Законови резерви	15.3	11 301	11 301
Натрупана загуба		(1 518)	(1 968)
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		116 097	115 647
Неконтролиращо участие	5	1 532	1 532
Общо собствен капитал		117 629	117 179
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни пенсионни задължения към персонала	20.2	10	10
Получени заеми – нетекуща част	16	48 396	53 966
Приходи за бъдещи периоди	188	703	873
Задължения по лизингови договори	17	43	62
Търговски задължения	19	914	914
Отсрочени данъчни пасиви	9	2 225	2 225
Нетекущи пасиви		52 291	58 050
Текущи пасиви			
Други задължения към персонала	20.2	29	40
Получени заеми – текуща част	16	62 910	63 298
Приходи за бъдещи периоди	18	933	933
Задължения по лизингови договори	17	104	104
Търговски и други задължения	19	3 844	2 518
Краткосрочни задължения към свързани лица	28	-	-
Текущи пасиви		67 820	66 893
Общо пасиви		120 111	124 943
Общо собствен капитал и пасиви		237 740	242 122

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	31.03.2025 хил. лв.	31.03.2024 хил. лв.
Продължаващи дейности			
Приходи от услуги, свързани с имоти	21	1 722	1 676
Други приходи	22	19	-
Разходи за материали	23	(9)	(5)
Разходи за външни услуги	24	(422)	(485)
Разходи за персонала	20.1	(152)	(143)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	7, 8	(196)	(193)
Обезценка на финансови активи и други разходи	0	(29)	(23)
Печалба от оперативна дейност		933	827
Финансови разходи	26	(951)	(821)
Финансови приходи	26	468	491
Загуба преди данъци		450	497
Общо всеобхватна загуба за периода		450	497
		лв.	лв.
Загуба на акция:	27	-	0,01

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премийни резерви	Други резерви	Натрупана загуба	Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2025 г.	68 980	37 334	11 301	(1 968)	115 647	1 532	117 179
Печалба/Загуба за периода	-	-	-	450	450	-	450
Общо всеобхватна загуба за периода	-	-	-	450	450	-	450
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2025 г.	68 980	37 334	11 301	(1 518)	116 097	1 532	117 629

Съставил: _____

/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева - представляващ/

Изпълнителен директор: _____

/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премийни резерви	Други резерви	Натрупана загуба	Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2024 г.	68 980	37 334	10 996	(1 059)	116 251	1 535	117 786
Загуба за годината	-	-	-	(604)	(604)	(3)	(607)
Общо всеобхватна загуба за годината	-	-	-	(604)	(604)	(3)	(607)
Разпределение на печалба към резерви	-	-	305	(305)	-	-	-
Салдо към 31 декември 2024 г.	68 980	37 334	11 301	(1 968)	115 647	1 532	117 179

Съставил: _____

/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева - представляващ/

Изпълнителен директор: _____

/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за паричните потоци

	Пояснение	31.03.2025 хил. лв.	31.03.2024 хил. лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		2 482	9 841
Плащания към доставчици		(654)	(477)
Плащания към персонал и осигурителни институции (Плащания)/постъпления за данъци върху дохода		(153)	(149)
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода		-	-
Други плащания		(326)	(513)
Други плащания		(23)	(7)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		1 326	8 695
Инвестиционна дейност			
Придобиване на инвестиционни имоти		-	(2 701)
Постъпления от предоставени заеми		18	1 238
Плащания по предоставени заеми		-	-
Покупка на финансови активи		-	(1 500)
Продажба на финансови активи		5 462	-
Получени лихви		103	176
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		5 583	(2 787)
Финансова дейност			
Постъпления от получени банкови и други заеми		-	2 855
Плащания по получени банкови и други заеми		(5 602)	(6 842)
Плащания на лихви по банкови и други заеми		(1 290)	(1 588)
Плащания по лизингови договори		(2)	(3)
Други финансови плащания		186	(13)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(6 708)	(5 591)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		201	317
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		281	225
Пари и парични еквиваленти в края на годината		482	542

14

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/