

Междинен консолидиран финансов отчет

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

30 юни 2025 г.



**ВЕЛГРАФ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ АД**

Консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 юни 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	138	191
Инвестиционни имоти	8	103 966	97 616
Отсрочени данъчни активи	9	1 173	1 173
Нетекущи активи		145 255	138 958
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	10	47 440	52 023
Аванси за придобиване на инвестиции	11	13 609	15 207
Аванси за придобиване на имоти	12	9 702	15 864
Търговски и други вземания	13	18 872	17 988
Вземания от свързани лица	29	1 756	1 801
Пари и парични еквиваленти	14	180	281
Текущи активи		91 559	103 164
Общо активи		236 814	242 122

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 юни 2025 хил. лв.	31 декември 2024 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15.1	68 980	68 980
Премийни резерви	0	37 334	37 334
Законови резерви	15.3	11 446	11 301
Натрупана загуба		(1 483)	(1 968)
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		116 277	115 647
Неконтролиращо участие	5	1 532	1 532
Общо собствен капитал		117 809	117 179
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни пенсионни задължения към персонала	20.2	10	10
Получени заеми – нетекуща част	16	47 665	53 966
Приходи за бъдещи периоди	188	411	873
Задължения по лизингови договори	17	9	62
Търговски задължения	19	914	914
Отсрочени данъчни пасиви	9	2 225	2 225
Нетекущи пасиви		51 234	58 050
Текущи пасиви			
Други задължения към персонала	20.2	25	40
Получени заеми – текуща част	16	63 143	63 298
Приходи за бъдещи периоди	18	933	933
Задължения по лизингови договори	17	104	104
Търговски и други задължения	19	3 566	2 518
Краткосрочни задължения към свързани лица	28	-	-
Текущи пасиви		67 771	66 893
Общо пасиви		119 005	124 943
Общо собствен капитал и пасиви		236 814	242 122

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	30.06.2025 хил. лв.	30.06.2024 хил. лв.
Продължаващи дейности			
Приходи от услуги, свързани с имоти	21	3 572	3 370
Други приходи	22	56	-
Разходи за материали	23	(15)	(14)
Разходи за външни услуги	24	(730)	(692)
Разходи за персонала	20.1	(315)	(295)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	7, 8	(449)	(386)
Обезценка на финансови активи и други разходи	25	(299)	(362)
Печалба от оперативна дейност		1 820	1 621
Финансови разходи	26	(2 142)	(2 199)
Финансови приходи	26	951	935
Финансов резултат за периода		629	357
Загуба от преустановени дейности		-	(10)
Общо всеобхватна загуба за периода		629	347
Загуба на акция:	27	лв. -	лв. -

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	-	-	-	629	629	-	629
Общо всеобхватна загуба за периода	-	-	-	629	629	-	629
Разпределение на печалба към резерви	-	-	145	(145)	-	-	-
Изменение в резултат на бизнес комбинации	-	-	-	1	1	-	1
Салдо към 30 юни 2025 г.	68 980	37 334	11 446	(1 483)	116 277	1 532	117 809

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	30.06.25 хил. лв.	30.06.2024 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	5 779	10 721
Плащания към доставчици	(1 404)	(2 037)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(307)	(289)
(Плащания)/постъпления за данъци върху дохода	(24)	(64)
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода	(1 171)	(864)
Други плащания	35	(16)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	2 908	7 451
Инвестиционна дейност		
Продажба на дъщерни предприятия	-	988
Придобиване на инвестиционни имоти	(177)	(2 745)
Постъпления от предоставени заеми	18	3 238
Плащания по предоставени заеми	(29)	(1 506)
Покупка на финансови активи	(399)	(3 722)
Продажба на финансови активи	5 861	1 904
Получени лихви	138	176
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	5 412	(1 667)
Финансова дейност		
Постъпления от получени банкови и други заеми	45	2 916
Плащания по получени банкови и други заеми	(6 369)	(7 131)
Плащания на лихви по банкови и други заеми	(2 128)	(1 293)
Плащания по лизингови договори	(3)	(53)
Други финансови плащания	34	(163)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(8 421)	(5 724)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(101)	60
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	281	225
Пари и парични еквиваленти в края на годината	180	285

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/