

Междинен финансов отчет

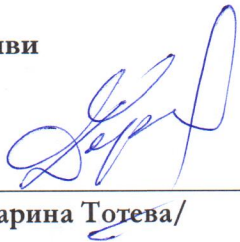
Велграф Асет Мениджмънт АД

30 септември 2018 г.

## Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2018 ‘000 лв.	31 декември 2017 ‘000 лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Репутация	5	37 767	37 767
Инвестиционни имоти	6	81 406	83 247
Машини и съоръжения	7	311	503
Инвестиции в дъщерни предприятия	8	10	10
Дългасрочни финансови активи	9	19 909	21 797
Нетекущи активи		<b>139 403</b>	<b>143 324</b>
<b>Текущи активи</b>			
Краткосрочни финансови активи	12	12 389	14 611
Търговски и други вземания	13	20 076	23 414
Вземания от свързани лица	26.3	42	41
Пари и парични еквиваленти	14	96	54
Текущи активи		<b>32 603</b>	<b>38 120</b>
<b>Общо активи</b>		<b>172 006</b>	<b>181 444</b>

Съставил:

  
/Дарина Тотева/

Дата: 24.10.2018 г.



Изпълнителен директор:

  
/Румел Цонков/

## Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2018 ‘000 лв.	31 декември 2017 ‘000 лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	15	68 980	68 980
Законови резерви	16	37 334	37 334
Премийни резерви	16	7 281	6 459
Неразпределена печалба / (Натрупана загуба)		1 675	822
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>115 270</b>	<b>113 595</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Пенсионни задължения към персонала	20.2	12	12
Дългосрочни банкови и други заеми	17	14 183	16 254
Нетекущи приходи за бъдещи периоди	19	9 507	12 337
Нетекущи търговски и други задължения	18	7 219	7 674
Отсрочени данъчни пасиви	11	1 401	1 401
Нетекущи пасиви		<b>32 322</b>	<b>37 678</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала	20.2	29	50
Краткосрочни банкови и други заеми	17	16 049	19 371
Приходи за бъдещи периоди	19	3 774	3 774
Търговски и други задължения	18	3 566	4 430
Задължения към свързани лица	26.3	996	2 448
Задължения за данъци върху дохода		-	98
Текущи пасиви		<b>24 414</b>	<b>30 171</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>56 736</b>	<b>67 849</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>172 006</b>	<b>181 444</b>

Съставил:   
 /Дарина Тотева/

Дата: 24.10.2018 г.



Изпълнителен директор:   
 /Румен Донков/

## Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 септември

	Пояснение	30.09.2018 ‘000 лв.	30.09.2017 ‘000 лв.
Приходи от продажби	21	5 909	6 530
Други приходи		2	35
Разходи за материали	22	(24)	(20)
Разходи за външни услуги	23	(1 058)	(1 085)
Разходи за персонала	1.20.1	(317)	(276)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	6, 7	(2 039)	(2 074)
Други разходи		(40)	(84)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>2 433</b>	<b>3 026</b>
Финансови разходи	24	(1 450)	(2 158)
Финансови приходи	24	692	183
<b>Печалба за периода</b>		<b>1 675</b>	<b>1 051</b>
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>		<b>1 675</b>	<b>1 051</b>


Доход на акция

25

лв.  
0,02

лв.  
0,02

Съставил:

  
/Дарина Тотева/

Изпълнителен директор:

  
/Румел Цонков/

Дата: 24.10.2018 г.



## Отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 30 септември

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премийни резерви	Законови резерви	Неразпределена печалба/ Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2017 г.	52 313	-	5 762	268	58 343
Печалба за периода	-	-	-	1 251	1 251
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	-	-	-	-	-
Разпределение на печалба към резерви	-	-	697	(697)	-
Емисия акции	16 667	37 334	-	-	54 001
<b>Салдо към 31 декември 2017 г.</b>	<b>68 980</b>	<b>37 334</b>	<b>6 459</b>	<b>822</b>	<b>113 595</b>
Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премийни резерви	Законови резерви	Неразпределена печалба/ Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2018 г.	68 980	37 334	6 459	822	113 595
Печалба за периода	-	-	-	1 675	1 675
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	-	-	-	-	-
Разпределение на печалба към резерви	-	-	822	(822)	-
<b>Салдо към 30 септември 2018 г.</b>	<b>68 980</b>	<b>37 334</b>	<b>7 281</b>	<b>1 675</b>	<b>115 270</b>

Съставил:   
 /Дарина Тотева /

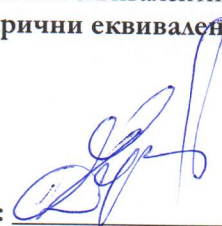
Изпълнителен директор:   
 /Румен Цонков /



Дата: 24.10.2018 г.

## Отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 30 септември

Пояснение	30.09.2018 ‘000 лв.	30.09.2017 ‘000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	6 782	4 168
Плащания към доставчици	(5 435)	(53 667)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(313)	(255)
Плащания на данъчни задължения	(1 169)	(613)
Възстановени данъци	1 244	-
Други постъпления	109	29
Други плащания	(158)	(2 567)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<b>1 060</b>	<b>(52 905)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Постъпления от предоставени заеми	6 666	2 469
Плащания по предоставени заеми	(1 222)	(219)
Получени лихви	389	193
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	<b>5 833</b>	<b>2 443</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от получени банкови и други заеми	12 200	3 635
Плащания по получени банкови и други заеми	(17 427)	(7 168)
Плащания на лихви	(1 580)	(1 916)
Постъпления от емитиране на акции	-	54 001
Други финансови плащания	(44)	(63)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<b>(6 851)</b>	<b>48 489</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	42	(1 973)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	54	2 041
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>14 96</b>	<b>68</b>

Съставил:   
/Дарина Тотева/

Дата: 24.10.2018 г.

Изпълнителен директор:   
/Румен Цонков/