

Междинен консолидиран финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

30 септември 2018 г.

Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2018 '000 лв.	31 декември 2017 '000 лв.
Нетекущи активи			
Репутация	6	37 767	37 767
Машини и съоръжения	7	311	503
Инвестиционни имоти	8	83 545	84 992
Дългосрочни финансови активи	9	19 909	21 797
Отсрочени данъчни активи	11	5	5
Нетекущи активи		141 537	145 064
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	12	12 389	14 611
Търговски и други вземания	13	20 076	23 854
Пари и парични еквиваленти	14	104	77
Текущи активи		32 569	38 542
Общо активи		174 106	183 606

Съставил: 
/Дарина Тотева/

Дата: 22.11.2018 г.

Изпълнителен директор: 
/Румен Донков/



Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2018 '000 лв.	31 декември 2017 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15	68 980	68 980
Премийни резерви	16	37 334	37 334
Законови резерви	17	7 283	6 461
Неразпределена печалба		1 509	677
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		115 106	113 452
Общо собствен капитал		115 106	113 452
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала	21.2	12	12
Дългосрочни заеми	18	16 072	18 143
Нетекущи приходи за бъдещи периоди	19	9 507	12 337
Търговски и други задължения	20	7 219	7 674
Отсрочени данъчни пасиви	11	1 406	1 406
Нетекущи пасиви		34 216	39 572
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	21.2	29	50
Краткосрочни заеми	18	16 059	19 428
Приходи за бъдещи периоди	19	3 774	3 774
Търговски и други задължения	20	3 926	4 782
Задължения към свързани лица	29	996	2 448
Задължения за данъци върху дохода		-	100
Текущи пасиви		24 784	30 582
Общо пасиви		59 000	70 154
Общо собствен капитал и пасиви		174 106	183 606

Съставил: _____
/Дарина Тотева/

Дата: 22.11.2018 г.

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/



Междинен консолидиран 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 услуги	22	6 021	6 647
Други приходи		2	35
Разходи за материали	23	(24)	(20)
Разходи за външни услуги	24	(1 068)	(1 097)
Разходи за персонала	21.1	(317)	(276)
Разходи за амортизация на нефинансови активи		(2 090)	(2 117)
Други разходи		(40)	(84)
Печалба от оперативна дейност		2 484	3 088
Финансови разходи	25	(1 521)	(2 223)
Финансови приходи	25	691	182
Печалба за периода		1 654	1 047
Общо всеобхватен доход за периода		1 654	1 047
Доход на акция	26	лв. 0.02	лв. 0.01

Съставил: 
/Дарина Тотева/

Дата: 22.11.2018 г.


Изпълнителен директор: 
/Румен Цонков/

Междинен консолидиран 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	Неразпредел ена печалба/ Натрупана загуба	Общо собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието - майка
Салдо към 1 януари 2017 г.	52 313	-	5 764	161	58 238
Емисия на акции	16 667	37 334	-	-	54 001
Сделки със собствениците	16 667	37 334	-	-	54 001
Печалба за годината	-	-	-	1 213	1 213
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	1 213	1 213
Разпределение на печалба към резерви	-	-	697	(697)	-
Салдо към 31 декември 2017 г.	68 980	37 334	6 461	677	113 452

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премийни резерви	Законови резерви	Неразпредел ена печалба/ Натрупана загуба	Общо собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието - майка
Салдо към 1 януари 2018 г.	68 980	37 334	6 461	677	113 452
Печалба за периода				1 654	1 654
Общо всеобхватен доход за периода				1 654	1 654
Разпределение на печалба към резерви			822	(822)	-
Салдо към 30 септември 2018 г.	68 980	37 334	7 283	1 509	115 106

Съставил: 
/Дарина Тотева/

Дата: 22.11.2018 г.

Изпълнителен директор: 
/Румен Цонков/



Междинен консолидиран отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 30 септември

Пояснение	30.09.2018 '000 лв.	30.09.2017 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	6 915	4 309
Плащания към доставчици	(5 435)	(53 683)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(313)	(255)
Плащания на данъчни задължения	(1 183)	(623)
Постъпления от данъци	1 244	
Други постъпления	109	29
Други плащания	(157)	(2 566)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 180	(52 789)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на оборудване	(20)	
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	5 813	2 443
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на акции	-	54 001
Постъпления от получени банкови и други заеми	12 200	3 635
Плащания по получени банкови и други заеми	(17 470)	(7 209)
Плащания на лихви	(1 652)	(1 982)
Други финансови плащания	(44)	(63)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(6 966)	48 381
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	27	(1 965)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	77	2 055
Пари и парични еквиваленти в края на периода	104	90

Съставил:

/Дарина Тотева/

Дата: 22.11.2018 г.

Изпълнителен директор:

/Румен Цонков/

