

Междинен консолидиран финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

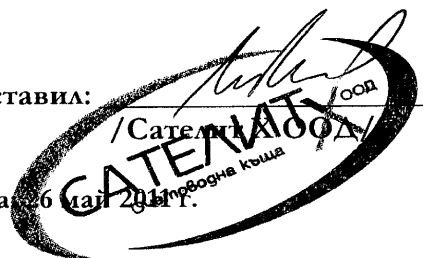
31 март 2011 г.

Консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31.03.2011 ‘000 лв.	31.12.2010 ‘000 лв.
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	7	67 163	66 473
Репутация	6	37 249	37 299
Машины и съоръжения	8	6 735	7 108
Инвестиция в асоциирано предприятие	9	2 528	2 528
Дългосрочни предоставени заеми	12	39	39
Нетекущи активи		113 714	113 447
Текущи активи			
Краткосрочни предоставени заеми	12	8 035	8 772
Краткосрочни вземания от свързани лица	27.11	75	14
Търговски вземания	13	2 821	3 589
Данъчни вземания	14	1 492	1 552
Други вземания	15	4 304	1 153
Пари и парични еквиваленти	16	126	2 918
Текущи активи		16 853	17 998
Общо активи		130 567	131 445

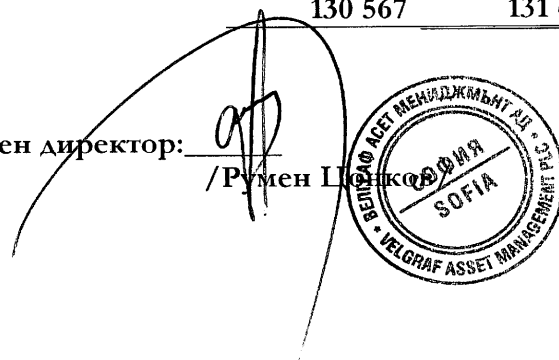
Съставил:

Дата: 26 май 2011 г.



Изпълнителен директор:

/Румен Цонков/



Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31.03.2011 ‘000 лв.	31.12.2010 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	17	52 313	52 313
Неразпределена печалба		182	182
Текущ финансов резултат		132	-
Общо собствен капитал		52 627	52 495
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	18	19 224	19 224
Търговски задължения	19	18 274	18 274
Дългосрочни приходи за бъдещи периоди	20	16 000	16 218
Дългосрочни задължения към свързани лица	27.1	1 787	1 787
Задължения по финансов лизинг	10.2	8 177	7 251
Отсрочени данъчни пасиви	11	3 387	3 436
Нетекущи пасиви		66 849	66 190
Текущи пасиви			
Задължения по финансов лизинг	10.2	1 631	1 446
Краткосрочни банкови и други заеми	18	5 632	7 567
Търговски задължения	19	890	575
Краткосрочни задължения към свързани лица	27.11	171	126
Приходи за бъдещи периоди	20	1 980	2 361
Задължения към персонала и осигурителни институции	21.2	57	31
Данъчни задължения	22	348	424
Други задължения	23	382	230
Текущи пасиви		11 091	12 760
Общо пасиви		77 940	78 950
Общо собствен капитал и пасиви		130 567	131 445

Съставил:

Съставител: Х.ООО /
Датум: 26 май 2011 г.

Изпълнителен директор:

/Румен Цонков

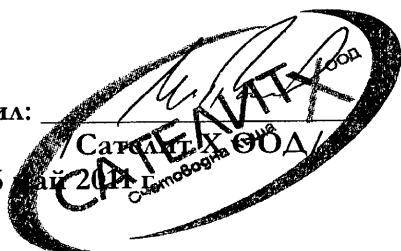


Консолидиран отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	31.03.2011 '000 лв.	31.12.2010 '000 лв.
Приходи от продажби	24	1614	6 040
Други приходи	24	600	
Разходи за материали		(7)	(25)
Разходи за външни услуги		(293)	(981)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	7, 8	(912)	(1 726)
Разходи за персонала	21.1	(91)	(267)
Други разходи		(9)	(383)
Загуба от продажба на нетекущи активи		-	(3)
Печалба от оперативна дейност		902	2 655
Дял в печалбата на инвестиция в асоциирано дружество		-	10
Финансови разходи	255	(1 017)	(4 182)
Финансови приходи	255	247	1 800
Печалба преди данъци		(770)	283
Разходи за данъци		-	(101)
Печалба за периода		132	182
Общо всеобхватен доход за периода		132	182
Доход на акция	26	0,003	0,003

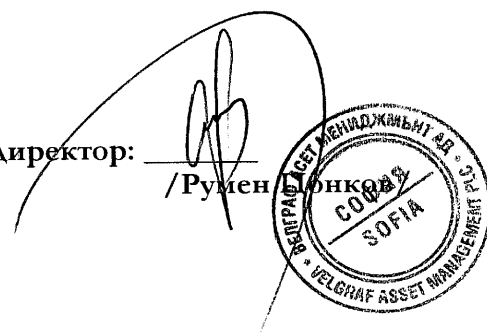
Съставил:

Дата: 26 май 2011 г.



Изпълнителен директор:

/Румен



Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 10 март 2010 г.	-	-	-
Емисия на акционерен капитал	52 313	-	52 313
Сделки със собствениците	52 313	-	52 313
Печалба за периода	-	182	182
Общо всеобхватен доход за периода	-	182	182
Салдо към 31 декември 2010 г.	52 313	182	52 495

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 01 януари 2011 г.	52 313	182	52 495
Печалба за периода	-	132	132
Общо всеобхватен доход за периода	-	132	132
Салдо към 31 март 2011 г.	52 313	314	52 627

Съставил:

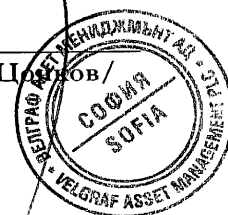
/Светелит Х

Дата: 26 май 2011 г.



Изпълнителен директор:

/Румен Цонков/



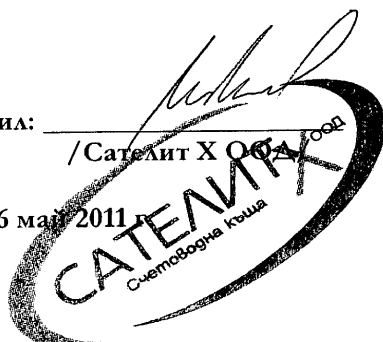
Консолидиран отчет за паричните потоци

	Пояснения	31.03.2011 ‘000 лв.	31.12.2010 ‘000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		2 748	52 638
Плащания към доставчици		(1 848)	(18 502)
Плащания към персонала и осигурителни институции		(68)	(254)
Плащания за корпоративен данък		-	(21)
Плащания на други данъчни задължения		(85)	(486)
Постъпления от операции с финансови инструменти		-	9 847
Плащания по операции с финансови инструменти		-	(24 764)
Платени лихви		(122)	(2 093)
Други постъпления		1 138	3
Други плащания		(3)	(21)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		1 760	16 347
Инвестиционна дейност			
Придобиване на инвестиционни имоти	7	-	(19 059)
Придобиване на машини и съоръжения	8	-	(300)
Постъпления от продажба на машини и съоръжения		-	2
Плащания по предоставени заеми		(2 989)	(241)
Постъпления от предоставени заеми		-	7 662
Получени лихви		722	1 998
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(2 267)	(9 938)
Финансова дейност			
Постъпления от получени банкови и други заеми		-	35 669
Плащания по получени банкови и други заеми		(2 046)	(37 241)
Платени лихви		(228)	(4 148)
Други финансови плащания		(11)	(151)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(2 285)	(5 871)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		(2 792)	538
Загуба от валутни преоценки		-	(1)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода		2 918	2 381
Пари и парични еквиваленти в края на периода	16	126	2 918

Съставил:

/Сателит Х ООД/

Дата: 26 март 2011 г.



Изпълнителен директор:

/Румен Цонков/

