

Междинен Финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

31 март 2012 г.

Отчет за финансовото състояние към 31 март

Активи	Пояснение	31.03.2012 '000 лв.	31.12.2011 '000 лв.
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	4	61 196	61 355
Репутация	3	37 767	37 767
Машини и съоръжения	5	4 931	5 098
Инвестиции в дъщерни предприятия	6	910	910
	Error!	74	-
	Reference		
	source not		
	found.		
Нематериални активи			
Дългосрочни предоставени заеми	9	7 103	7 103
Дългосрочни вземания от свързани лица	24.5	11 115	11 074
Нетекущи активи		123 096	123 307
Текущи активи			
Краткосрочни предоставени заеми	9	2 848	2 925
Краткосрочни вземания от свързани лица	24.5	643	780
Търговски вземания	10	16 307	16 680
Други вземания	11	547	649
Парични средства	12	319	186
Текущи активи		20 664	21 220
Нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба	13	2 518	2 518
Общо активи		146 278	147 045

Съставил:

/Сателит Х ООД/

Счетоводна къща

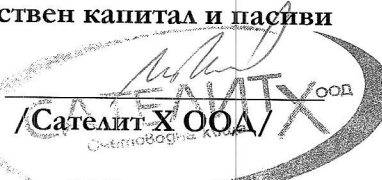
Изпълнителен директор:

/Румен Цонков/

Дата: 26 април 2012 г.

Отчет за финансовото състояние към 31 март (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31.03.2012 ‘000 лв.	31.12.2011 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	14	52 313	52 313
Законови резерви	15	26	26
Неразпределена печалба		407	407
Текущ финансов резултат за периода		190	-
Общо собствен капитал		52 936	52 746
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни банкови и други заеми	16	47 254	47 598
Търговски задължения	17	8 088	8 088
Дългосрочни приходи за бъдещи периоди	18	24 978	24 978
Пенсионни и други задължения към персонала и осигурителни институции		5	5
Отсрочени данъчни пасиви	8	1 318	1 318
Нетекущи пасиви		81 643	81 987
Текущи пасиви			
Краткосрочни банкови и други заеми	16	4 899	5 214
Търговски задължения	17	2 836	2 344
Приходи за бъдещи периоди	18	2 841	3 631
Пенсионни и други задължения към персонала и осигурителни институции		42	45
Данъчни задължения	19	489	468
Други задължения	20	592	610
Текущи пасиви		11 699	12 312
Общо пасиви		93 342	94 299
Общо собствен капитал и пасиви		146 278	147 045

Съставил:  /Сателит Х ООД/

Изпълнителен директор:  /Румен Донков/

Дата: 26 април 2012 г.

Отчет за всеобхватния доход за периода, приключващ на 31 март

	Пояснение	31.03.2012 '000 лв.	31.03.2011 '000 лв.
Приходи от продажби	21	2 312	2 181
Други приходи		4	-
Разходи за материали		(8)	(7)
Разходи за външни услуги		(392)	(289)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	4, 5	(956)	(912)
Разходи за персонала		(85)	(91)
Други разходи		(4)	(9)
Разходи за лихви		(1 148)	(1 007)
Печалба от оперативна дейност		(277)	(134)
Финансови разходи	22	(26)	(10)
Финансови приходи	22	493	247
Печалба за периода		467	103
Общо всеобхватен доход за периода		190	103
Доход на акция	23.1	0,004	0,002

Съставил:

/Сателит X ООД/

Дата: 26 април 2012 г.

Сметоводна книга

Изпълнителен директор:

/Румен Цонков/

Отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 31 март

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2012 г.	52 313	26	407	52 746
Разпределяне на законови резерви	-	-	-	-
Сделки със собствениците	-	-	-	-
Печалба за периода	-	-	190	190
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	190	190
Салдо към 31 март 2012 г.	52 313	26	597	52 936

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2011 г.	52 313	-	255	52 568
Разпределяне на законови резерви	-	26	(26)	-
Сделки със собствениците	-	26	(26)	-
Печалба за периода	-	-	178	178
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	178	178
Салдо към 31 декември 2011 г.	52 313	26	407	52 746

Съставил:  СООД
/Сателит-Х ООД/
Дата: 26 април 2012 г.

Изпълнителен директор:  /Румел Донков/

Отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 31 март

Пояснение	2012 ‘000 лв.	2011 ‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	2 193	2 721
Плащания към доставчици	(607)	(1 846)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(92)	(68)
Плащания на данъчни задължения	(87)	(85)
Други постъпления	1 589	1 138
Други плащания	(1 609)	(3)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 387	1 857
Инвестиционна дейност		
Постъпления от предоставени заеми	154	-
Плащания по предоставени заеми	(129)	(4 259)
Получени лихви	554	722
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	579	(3 537)
Финансова дейност		
Постъпления от получени банкови и други заеми	-	-
Плащания по получени банкови и други заеми	(928)	(776)
Плащания на лихви	(879)	(350)
Други финансови плащания	(26)	(11)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 833)	(1 137)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	133	(2 817)
Загуба от валутна преоценка	-	-
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	186	2 908
Пари и парични еквиваленти в края на периода	12 319	91

Съставил:

/Сателит ХООД/ ООД

Очетоводна къща

Дата: 26 април 2012 г.

Изпълнителен директор:

/Румел Донков/

