Междинен консолидиран финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

31 декември 2011 г.

Консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи

	Пояснение	31.12.2011 '000 лв.	31.12.2010 '000 лв.
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	5	76 154	66 473
Репутация	4	40 147	37 299
Машини и съоръжения	6	5 099	7 108
Инвестиция в асоциирано предприятие	7	2 528	2 528
Дългосрочни предоставени заеми	10	-	39
Нетекущи активи		**123 928**	**113 447**
Текущи активи			
Краткосрочни предоставени заеми	10	9 682	8 772
Краткосрочни вземания от свързани лица	23	533	14
Търговски вземания	11	16 677	3 589
Данъчни вземания	12	1 051	1 552
Други вземания	13	1 215	1 153
Пари и парични еквиваленти	14	654	2 918
Текущи активи		**29 812**	**17 998**
Общо активи		**153 740**	**131 445**

Съставил: _____
/Сателит Х ООД/

Дата: 27 февруари 2012 г.

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31.12.2011 '000 лв.	31.12.2010 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15	52 313	52 313
Неразпределена печалба		182	182
Текущ финансов резултат		993	-
Общо собствен капитал		**53 488**	**52 495**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	16	45 347	19 224
Търговски задължения	17	9 696	18 274
Дългосрочни приходи за бъдещи периоди	18	25 447	16 218
Дългосрочни задължения към свързани лица		-	1 787
Задължения по финансов лизинг		3 568	7 251
Отсрочени данъчни пасиви	9	3 385	3 436
Нетекущи пасиви		**87 443**	**66 190**
Текущи пасиви			
Задължения по финансов лизинг		-	1 446
Краткосрочни банкови и други заеми	16	7 735	7 567
Търговски задължения	17	745	575
Краткосрочни задължения към свързани лица		-	126
Приходи за бъдещи периоди	18	3 162	2 361
Задължения към персонала и осигурителни институции	19.2	27	31
Данъчни задължения		180	424
Други задължения	20	960	230
Текущи пасиви		**12 809**	**12 760**
Общо пасиви		**100 252**	**78 950**
Общо собствен капитал и пасиви		**153 740**	**131 445**

Съставил: _____
/Сателит Х ООД/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Дата: 27 февруари 2012 г.

Консолидиран отчет за всеобхватния доход

	Пояснение	31.12.2011 '000 лв.	31.12.2010 '000 лв.
Приходи от продажби	21	6 286	6 040
Други приходи	21	2 622	
Приходи от лихви		1 199	
Разходи за материали		(38)	(25)
Разходи за външни услуги		(1 424)	(981)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5,6	(3 883)	(1 726)
Разходи за персонала	19.1	(382)	(267)
Други разходи		(114)	(383)
Загуба от продажба на нетекущи активи		-	(3)
Разходи за лихви		(3 496)	-
Печалба от оперативна дейност		**770**	**2 655**
Дял в печалбата на инвестиция в асоциирано дружество			10
Финансови разходи		(410)	(4 182)
Финансови приходи		633	1 800
Резултат от финансова дейност		**223**	**(2 372)**
Печалба преди данъци		**993**	**283**
Разходи за данъци		-	(101)
Печалба за периода		**993**	**182**
Общо всеобхватен доход за периода		**993**	**182**
Доход на акция		**лв.**	**лв.**
	22	0,02	0.003

Съставил: _____
/Сателит Х ООД/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Дата: 27 февруари 2012 г.

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	-	993	993
Общо всеобхватен доход за периода	**-**	**993**	**993**
Салдо към 31 декември 2011 г.	**52 313**	**1 175**	**53 488**

Съставил: _____
/Сателит Х ООД/

Дата: 27 февруари 2012 г.

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Пояненията към консолидирания финансов отчет от стр. 6 до стр. 17 представляват неразделна част от него.

Консолидиран отчет за паричните потоци

	Пояснения	31.12.2011 '000 лв.	31.12.2010 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		25 139	52 638
Плащания към доставчици		(33 287)	(18 502)
Плащания към персонала и осигурителни институции		(391)	(254)
Плащания за корпоративен данък		(102)	(21)
Плащания на други данъчни задължения		(389)	(486)
Постъпления от операции с финансови инструменти		-	9 847
Плащания по операции с финансови инструменти		-	(24 764)
Платени лихви		(1 359)	(2 093)
Други постъпления		1 489	3
Други плащания		(3 167)	(21)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**(12 067)**	**16 347**
Инвестиционна дейност			
Придобиване на инвестиционни имоти		(13 439)	(19 059)
Придобиване на машини и съоръжения		-	(300)
Постъпления от продажба на машини и съоръжения		-	2
Плащания по предоставени заеми		(7 169)	(241)
Постъпления от предоставени заеми		1 625	7 662
Получени лихви		1 440	1 998
Други постъпления		15 071	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**(2 472)**	**(9 938)**
Финансова дейност			
Постъпления по валутни сделки		12 521	-
Плащания по валутни сделки		(12 079)	-
Постъпления от получени банкови и други заеми		25 526	35 669
Плащания по получени банкови и други заеми		(10 702)	(37 241)
Платени лихви		(2 584)	(4 148)
Други финансови плащания		(407)	(151)
Нетен паричен поток от финансова дейност		**12 275**	**(5 871)**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		**(2 264)**	**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	14	**654**	**2 918**

Съставил: _____
/Сателит Х ООД/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Дата: 27 февруари 2012 г.

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 6 до стр. 17 представляват неразделна част от него.