Междинен консолидиран финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

30 септември 2013 г.

Консолидиран отчет за финансовото състояние към 30 септември

Активи	Пояснение	2013 '000 лв.	2012 '000 лв.
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	7	61 386	68 562
Репутация	6	40 489	40 489
Машини и съоръжения	8	2 357	3 905
Дългосрочни предоставени заеми	10	19 553	7 723
Дългосрочни вземания от свързани лица	25.4	145	42
Активи по отсрочени данъци	9	15	15
Нетекущи активи		**123 945**	**120 736**
Текущи активи			
Краткосрочни предоставени заеми	10	1 442	465
Краткосрочни вземания от свързани лица	25.4	1 163	872
Търговски вземания	11	12 439	15 895
Данъчни вземания	12	-	2
Други вземания	13	494	571
Пари и парични еквиваленти	14	209	1 118
Текущи активи		**15 747**	**18 923**
Нетекущи активи държани за продажба	15	2 528	2 528
Общо активи		**142 220**	**142 187**

Съставил: _____
/Сателит Х ООД/

САТЕЛИТ Х ООД
СчетоВодна къща

Дата: 25 ноември 2013 г.

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Прокурист: _____
/Бисер Лозев/

ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД • VELGRAF ASSET MANAGEMENT PLC •
СОФИЯ
SOFIA

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 6 до стр. 38 представляват неразделна част от него.

Консолидиран отчет за финансовото състояние към 30 септември (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	2013 '000 лв.	2012 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	16	52 313	52 313
Законови резерви	17	433	433
(Натрупана загуба)/Неразпределена печалба		9 118	(867)
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		**61 864**	**51 879**
Общо собствен капитал		**61 864**	**51 879**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни заеми	18	42 213	42 213
Дългосрочни приходи за бъдещи периоди	20	17 591	22 131
Отсрочени данъчни пасиви	9	1 845	1 845
Пенсионни и други задължения към персонала		5	5
Нетекущи пасиви		**61 654**	**66 194**
Текущи пасиви			
Краткосрочни заеми	18	4 915	5 957
Търговски задължения	19	7 149	10 605
Краткосрочни приходи за бъдещи периоди	20	3 135	3 135
Задължения към персонала и осигурителни институции		58	63
Данъчни задължения	21	385	1 390
Други задължения	22	3 060	2 964
Текущи пасиви		**18 702**	**24 114**
Общо пасиви		**80 356**	**90 308**
Общо собствен капитал и пасиви		**142 220**	**142 187**

Съставил: _____
/Сателит Х ООД/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Прокурист: _____
/Бисер Лозев/

Дата: 25 ноември 2013 г.

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 6 до стр. 38 представляват неразделна част от него.

Консолидиран отчет за всеобхватния доход за периода, приключващ на 30 септември

	Пояснение	2013 '000 лв.	2012 '000 лв.
Приходи от продажби	23	5 603	5 742
Приходи от продажба на ДМА		14 445	-
Други приходи	23	2 285	1 482
Разходи за материали		(15)	(23)
Разходи за външни услуги		(1 256)	(1 038)
Балансова стойност на продадените активи		(5 729)	-
Разходи за амортизация на нефинансови активи	7, 8	(3 173)	(3 133)
Разходи за персонала		(279)	(264)
Други разходи		(23)	(14)
Печалба от оперативна дейност		**11 858**	**2 752**
Печалба от придобиване			
Финансови разходи		(2 896)	(3 912)
Финансови приходи		1 023	2 146
Печалба преди данъци		**9 985**	**(1 766)**
Разходи за данъци		-	-
(Загуба)/печалба за периода		**9 985**	**986**
(Загуба)/печалба за годината, отнасяща се до:		**-**	**-**
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка		**-**	**-**
Общо всеобхватна (загуба)/доход за периода		**9 985**	**986**
		лв.	**лв.**
(Загуба)/доход на акция	24	0,19	0,02

Съставил: _____
/Сателит Х ООД/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Прокурист: _____
/Бисер Лозев/

Дата: 25 ноември 2013 г.

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 6 до стр. 38 представляват неразделна част от него.

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал към 30 септември

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	(Непокрита загуба)/ Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2012 г.	**52 313**	**26**	**149**	**52 488**
Разпределяне на законови резерви	-	407	(407)	-
Сделки със собствениците	-	407	(407)	-
Загуба за годината	-	-	(609)	**(609)**
Общо всеобхватна загуба за годината	**-**	**-**	**(609)**	**(609)**
Салдо към 31 декември 2012 г.	**52 313**	**433**	**(867)**	**51 879**

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	(Непокрита загуба)/ Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2013 г.	**52 313**	**433**	**(867)**	**51 879**
Разпределяне на законови резерви	-	-	-	-
Сделки със собствениците	-	-	-	-
Печалба за периода	-	-	9 985	**9 985**
Общо всеобхватен доход за периода	**-**	**-**		
Салдо към 30 септември 2013 г.	**52 313**	**433**	**9 118**	**61 864**

Съставил: _____
/Сателит Х ООД/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Прокурист: _____
/Бисер Лозев/

Дата: 25 ноември 2013 г.

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 6 до стр. 38 представляват неразделна част от него.

Консолидиран отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 30 септември

	Пояснения	2013 '000 лв.	2012 '000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		21 837	7 036
Плащания към доставчици		(4 454)	(2 130)
Плащания към персонала и осигурителни институции		(278)	(283)
Възстановени данъчни вземания		-	913
Плащания на други данъчни задължения		(2 060)	(562)
Други постъпления		109	4 895
Други плащания		(89)	(4 942)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**15 065**	**4 927**
Инвестиционна дейност			
Придобиване на инвестиционни имоти		-	-
Придобиване на машини и съоръжения		-	(215)
Плащания по предоставени заеми		(12 216)	(254)
Постъпления от предоставени заеми		27	1 038
Получени лихви		72	1 219
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**(12 117)**	**1 788**
Финансова дейност			
Постъпления от получени банкови и други заеми		962	817
Плащания по получени банкови и други заеми		(2 619)	(4 918)
Платени лихви		(2 179)	(2 814)
Други финансови плащания		(20)	(36)
Нетен паричен поток от финансова дейност		**(3 856)**	**(6 951)**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		**(908)**	**(236)**
Загуба от валутни преоценки		(1)	-
Пари и парични еквиваленти в началото на периода		1 118	562
Пари и парични еквиваленти в края на периода	14	**209**	**326**

Съставил: _____
/Сателит Х ООД/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Прокурист: _____
/Бисер Лозев/

Дата: 25 ноември 2013 г.

Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 6 до стр. 38 представляват неразделна част от него.