

Междинен финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

31 декември 2013 г.

Велграф Асет Менџџмънт АД
 Междинен финансов отчет
 31 декември 2013 г.

Отчет за финансовото състояние към 31 декември

Активи	Пояснение	31.12.2013 '000 лв.	31.12.2012 '000 лв.
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	5	61 461	59 105
Репутация	4	37 767	37 767
Машини и съоръжения	6	1 758	3 905
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	10	870
Дългосрочни предоставени заеми	9	11 830	7 723
Дългосрочни вземания от свързани лица	22.5	5 867	4 535
Нетекущи активи		118 693	113 905
Текущи активи			
Краткосрочни предоставени заеми	9	808	465
Краткосрочни вземания от свързани лица	22.5	2 069	1 165
Търговски вземания	10	12 545	15 819
Други вземания	11	452	571
Парични средства	12	133	177
Текущи активи		16 007	18 197
Нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба	13	2 518	2 518
Общо активи		137 218	134 620

Съставил:



/Сателит X ООД/

Изпълнителен директор:



/Румен Цонков/

Прокурис:

/Бисер Дозев/

Дата: 27 януари 2014 г.

Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 53 представляват неразделна част от него.

Велграф Асет Мениджмънт АД
Междинен финансов отчет
31 декември 2013 г.

Отчет за финансовото състояние към 31 декември (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31.12.2013 '000 лв.	31.12.2012 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	14	52 313	52 313
Законови резерви	15	433	433
Натрупана загуба / Неразпределена печалба		711	(428)
Общо собствен капитал		53 457	52 318
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни банкови и други заеми	16	41 344	38 900
Дългосрочни приходи за бъдещи периоди	18	17 107	22 131
Пенсионни и други задължения към персонала и осигурителни институции		5	5
Отсрочени данъчни пасиви	8	1 828	1 830
Нетекущи пасиви		60 284	62 866
Текущи пасиви			
Краткосрочни банкови и други заеми	16	2 866	5 115
Търговски задължения	17	16 468	10 605
Приходи за бъдещи периоди	18	2 913	3 135
Пенсионни и други задължения към персонала и осигурителни институции		53	63
Данъчни задължения	19	549	416
Други задължения	20	628	102
Текущи пасиви		23 477	19 436
Общо пасиви		83 761	82 302
Общо собствен капитал и пасиви		137 218	134 620

Състави:



Изпълнителен директор:

/Румен Цонков/

Прокурист:

/Бисер Лозев/

Дата: 27 януари 2014 г.

Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 53 представляват неразделна част от него.

Велграф Асет Мениджмънт АД
Междупен финансов отчет
31 декември 2013 г.

Отчет за всеобхватния доход за периода, приключващ на 31 декември

	Пояснение	31.12.2013 '000 лв.	31.12.2012 '000 лв.
Приходи от продажби		9 597	9 919
Други приходи		16	1 332
Приходи от продажба на ДМА		14 445	3 110
Разходи за материали		(20)	(28)
Разходи за външни услуги		(1 610)	(1 442)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5, 6	(3 951)	(3 866)
Разходи за персонала		(406)	(350)
Балансова стойност на продадени активи		(5 759)	(5 103)
Други разходи		(279)	(653)
Печалба от оперативна дейност		12 033	2 919
Финансови разходи		(12 684)	(4 682)
Финансови приходи		1 790	2 032
Печалба преди данъци		(10 894)	(2 650)
Общо всеобхватна (загуба)/всеобхватен доход за периода		1 139	269

(Загуба)/Доход на акция 21 лв. 0.02 лв. 0.005

Съставил:

/Сателит X ООД/



Изпълнителен директор:

/Румен Цонков/

Прокурист:

/Бисер Лозев/

Дата: 27 януари 2014 г.

Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 53 представляват неразделна част от него.

Велграф Асет Менџмънт АД
Междинен финансов отчет
31 декември 2013 г.

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба/ Натрупана загуба	Общо собствен капитал	
Салдо към 1 януари 2012 г.	52 313	26	407	52 746	xx
Промени в счетоводната политика	-	-	1	1	xx
Преизчислено салдо към 1 януари 2012 г.	52 313	26	408	52 747	xx
Разпределяне на законови резерви	-	407	(407)	-	
Сделки със собствениците	-	407	(407)	-	
Загуба за периода	-	-	(429)	(429)	
Общо всеобхватна загуба за периода	-	-	(429)	(429)	
Салдо към 31 декември 2012 г.	52 313	433	(428)	52 318	

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2013 г.	52 313	433	(428)	52 318
Разпределяне на законови резерви				
Сделки със собствениците				
Печалба за периода			1 139	1 139
Общо всеобхватен доход за периода				
Салдо към 31 декември 2013 г.	52 313	433	711	53 457

Съставил:

/Сателит X ООД/

Изпълнителен директор:

/Румен Цонков/

Прокурист:

/Бисер Лозев/

Дата: 27 януари 2014 г.

Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 53 представляват неразделна част от него.

Велграф Асет Мениджмънт АД
Междупен финансов отчет
31 декември 2013 г.

Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	31.12.2013	31.12.2012
	'000 лв.	'000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	22 661	12 152
Плащания към доставчици	(4 899)	(3 923)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(375)	(341)
Плащания на данъчни задължения	(1 345)	(931)
Други постъпления	167	41
Други плащания	(104)	(115)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	16 105	6 883
Инвестиционна дейност		
Постъпления от предоставени заеми	152	7 909
Плащания по предоставени заеми	(14 145)	(2 549)
Получени заеми	93	346
Получени лихви	370	1 776
Плащания по заеми от нефинансови предприятия	(166)	(537)
Други постъпления/плащания	-	(542)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(13 696)	6 403
Финансова дейност		
Постъпления от получени банкови и други заеми	3 539	1 608
Плащания по получени банкови и други заеми	(3 776)	(10 173)
Плащания на лихви	(2 178)	(4 683)
Други финансови плащания	(38)	(47)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 453)	(13 295)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		
Загуба от валутна преоценка	(44)	(9)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	-	-
Пари и парични еквиваленти в края на периода	12 177	186
	133	177

Съставил:

/Сателит X ООД/

Изпълнителен директор:

/Румен Цойков/

Прокурист:

/Бисер Лозев/

Дата: 27 януари 2014 г.

Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 53 представляват неразделна част от него.