

Междинен консолидиран финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

30 юни 2014 г.

Консолидиран отчет за финансовото състояние към 30 юни

Активи	Пояснение	30 юни 2014 ‘000 лв.	31 декември 2013 ‘000 лв.
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	7	74 309	75 173
Репутация	6	37 767	37 767
Машини и съоръжения	8	1 342	1 962
Активи по отсрочени данъци	9	12	12
Нетекущи активи		113 430	114 914
Текущи активи			
Търговски и други вземания	11	17 918	18 278
Предоставени заеми	10	4 855	2 385
Краткосрочни вземания от свързани лица	25.3	183	1 372
Пари и парични еквиваленти	12	1 127	269
Текущи активи		24 083	22 304
Нетекущи активи държани за продажба	13	883	2 528
Общо активи		138 396	139 746

Съставил: 
 /Сателит X ООД/

Изпълнителен директор: 
 /Румен Цонков/

Дата: 25 август 2014 г.



Консолидиран отчет за финансовото състояние към 30 юни (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 юни	31 декември
		2014	2013
		'000 лв.	'000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	14	52 313	52 313
Законови резерви	15	433	433
Натрупана загуба/Неразпределена печалба		634	(433)
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		53 380	52 313
Общо собствен капитал		53 380	52 313
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Банкови и други заеми	16	38 298	38 203
Дългосрочни приходи за бъдещи периоди	18	24 566	17 107
Отсрочени данъчни пасиви	9	1 797	1 797
Пенсионни и други задължения към персонала	19.2	8	8
Нетекущи пасиви		64 669	57 115
Текущи пасиви			
Банкови и други заеми	16	7 297	9 630
Краткосрочни задължения към свързани лица	25.3	371	-
Търговски и други задължения	17	8 885	17 669
Краткосрочни приходи за бъдещи периоди	18	3 736	2 913
Задължения към персонала и осигурителни институции	19.2	58	55
Задължения за данъци върху дохода		-	51
Текущи пасиви		20 347	30 318
Общо пасиви		85 016	87 433
Общо собствен капитал и пасиви		138 396	139 746

Съставил:

/Сателит Х ООД/

САТЕЛИТ Х ООД
Ориентиловият път 11/1111

Дата: 25 август 2014 г.

Изпълнителен директор:

/Румен Цонков/



Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	30.06.2014 '000 лв.	30.06.2013 '000 лв.
Приходи от продажби	20	5 541	18 277
Други приходи	20	5	1 563
Разходи за материали	21	(16)	(9)
Разходи за външни услуги	22	(787)	(927)
Балансова стойност на продадените активи		-	(5 729)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	7, 8	(1 504)	(2 087)
Разходи за персонала	19.1	(169)	(190)
Други разходи		(7)	(21)
Печалба от оперативна дейност		3 063	10 877
Загуба от продажба на инвестиции		(10)	
Финансови разходи	23	(2 147)	(1 642)
Финансови приходи	23	161	626
Печалба/(загуба) преди данъци		1 067	9 861
Печалба/(Загуба) за периода		1 067	9 861
Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода		1 067	9 861
Доход/(Загуба) на акция	24	ав. 0,02	ав. 0,19

Съставил:


 /Сателит Х ООД/

Изпълнителен директор:


 /Румен Донков/

Дата: 25 август 2014 г.



Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Непокрита загуба	Общо собствен капитал
Сaldo към 01 януари 2013 г.	52 313	433	(867)	51 879
Печалба за годината	-	-	434	434
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	434	434
Сaldo към 31 декември 2013 г.	52 313	433	(433)	52 313

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	(Непокрита загуба)/ Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Сaldo към 1 януари 2014 г.	52 313	433	(433)	52 313
Загуба/Печалба за периода	-	-	1 067	1 067
Общо всеобхватна загуба за периода	-	-	1 067	1 067
Сaldo към 30 юни 2014 г.	52 313	433	634	53 380

Съставил:

/Сателит X ООД/

САТЕЛИТ X ООД
 Автомобилни услуги

Дата: 25 август 2014 г.

Изпълнителен директор:

/Румел Цонков/



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

Пояснения	30.06.2014	30.06.2013
	'000 лв.	'000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	14 880	16 459
Плащания към доставчици	(10 836)	(876)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(152)	(167)
Плащания на корпоративен данък	(22)	(46)
Плащания на други данъчни задължения	(517)	(1 598)
Постъпления от данъци	205	-
Други постъпления	3 092	3 413
Други плащания	(2 620)	(3 333)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	4 030	13 852
Инвестиционна дейност		
Придобиване на машини и съоръжения	(20)	-
Покупка на инвестиции	(883)	-
Плащания по предоставени заеми	(128)	(12 132)
Постъпления от предоставени заеми	1 470	30
Получени лихви	235	125
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	674	(11 977)
Финансова дейност		
Постъпления от получени банкови и други заеми	421	911
Плащания по получени банкови и други заеми	(2 050)	(2 040)
Платени лихви	(2 202)	(1 556)
Други финансови плащания	(15)	(18)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(3 846)	(2 703)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	858	(828)
Загуба от валутни преоценки	-	(1)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	269	1 118
Пари и парични еквиваленти в края на периода	1 127	289

Съставил:

/Сателит X ООД/

Дата: 25 август 2014 г.



Изпълнителен директор:



/Румен Цонков/