

Междинен консолидиран финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

30 септември 2014 г.

## Консолидиран отчет за финансовото състояние към 30 септември

Активи	Пояснение	30 септември 2014 '000 лв.	31 декември 2013 '000 лв.
<b>Нетекущи активи</b>			
Инвестиционни имоти	7	73 666	75 173
Репутация	6	37 767	37 767
Машини и съоръжения	8	1 237	1 962
Активи по отсрочени данъци	9	12	12
Нетекущи активи		<b>112 682</b>	<b>114 914</b>
<b>Текущи активи</b>			
Търговски и други вземания	11	36 759	18 278
Предоставени заеми	10	4 884	2 385
Краткосрочни вземания от свързани лица	25.3	-	1 372
Пари и парични еквиваленти	12	297	269
Текущи активи		<b>41 940</b>	<b>22 304</b>
Нетекущи активи държани за продажба	13	1 030	2 528
<b>Общо активи</b>		<b>155 652</b>	<b>139 746</b>

Съставил  
  
**САТЕЛИТ**  
 /САТЕЛИТ ХОЛДЪД/  
 Счетоводна къща  
 Дата: 24 ноември 2014 г.

Изпълнителен директор:  
  
 /Румен Цонков/



## Консолидиран отчет за финансовото състояние към 30 септември (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2014 ‘000 лв.	31 декември 2013 ‘000 лв.
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал	14	52 313	52 313
Законови резерви	15	682	433
Натрупана загуба/Неразпределена печалба		1 096	(433)
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		<b>54 091</b>	<b>52 313</b>
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>54 091</b>	<b>52 313</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Банкови и други заеми	16	37 502	38 203
Дългосрочни приходи за бъдещи периоди	18	23 641	17 107
Отсрочени данъчни пасиви	9	1 797	1 797
Пенсионни и други задължения към персонала	19.2	8	8
Нетекущи пасиви		<b>62 948</b>	<b>57 115</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Банкови и други заеми	16	7 053	9 630
Краткосрочни задължения към свързани лица	25.3	201	-
Търговски и други задължения	17	27 509	17 669
Краткосрочни приходи за бъдещи периоди	18	3 799	2 913
Задължения към персонала и осигурителни институции	19.2	51	55
Задължения за данъци върху дохода		-	51
Текущи пасиви		<b>38 613</b>	<b>30 318</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>101 561</b>	<b>87 433</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>155 652</b>	<b>139 746</b>


  
**СATEЛИТ X OOD**
  
 Съставна: /СATEЛИТ X OOD/

Дата: 24 ноември 2014 г.

Изпълнителен директор:

/Румен Цонков/



## Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	30.09.2014 '000 лв.	30.09.2013 '000 лв.
Приходи от продажби	20	8 186	5 603
Други приходи	20	6	2 285
Приходи от продажба на ДМА		-	14 445
Разходи за материали	21	(43)	(15)
Разходи за външни услуги	22	(1 189)	(1 256)
Балансова стойност на продадените активи		-	(5 729)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	7, 8	(2 345)	(3 173)
Разходи за персонала	19.1	(250)	(279)
Други разходи		(31)	(23)
<b>Печалба от оперативна дейност</b>		<b>4 334</b>	<b>11 858</b>
Загуба от продажба на инвестиции		(10)	-
Финансови разходи	23	(2 785)	(2 896)
Финансови приходи	23	239	1 023
<b>Печалба/(загуба) преди данъци</b>		<b>1 778</b>	<b>9 985</b>
<b>Печалба/(Загуба) за периода</b>		<b>1 778</b>	<b>9 985</b>
<b>Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода</b>		<b>1 778</b>	<b>9 985</b>

		лв.	лв.
Доход/(Загуба) на акции	24	0,03	0,19

Съставил:

Дата: 24 ноември 2014 г.



Изпълнителен директор:

/Румен Цонков/



## 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
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	-	-	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
Разпределение на печалба от мин. Години	-	249	(249)	-
Загуба/Печалба за периода	-	-	1 778	1 778
<b>Общо всеобхватна загуба за периода</b>	-	-	1 778	1 778
Сaldo към 30 септември 2014 г.	52 313	682	1 096	54 091

Съставил:   
 /Сателит X ООД/

Изпълнителен директор:   
 /Румей Дзонков/

Дата: 24 ноември 2014 г.





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

Пояснения	30.09.2014	30.09.2013
	'000 лв.	'000 лв.
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	16 739	21 837
Плащания към доставчици	(11 201)	(4 454)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(227)	(278)
Плащания на корпоративен данък	(22)	-
Плащания на други данъчни задължения	(903)	(2 060)
Постъпления от данъци	123	-
Други постъпления	471	109
Други плащания	(12)	(89)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>4 968</b>	<b>15 065</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на машини и съоръжения	(21)	-
Покупка на инвестиции	(1 030)	-
Плащания по предоставени заеми	(189)	(12 216)
Постъпления от предоставени заеми	1 535	27
Получени лихви	244	72
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>539</b>	<b>(12 117)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от получени банкови и други заеми	10 258	962
Плащания по получени банкови и други заеми	(12 967)	(2 619)
Платени лихви	(2 751)	(2 179)
Други финансови плащания	(19)	(20)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(5 479)</b>	<b>(3 856)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>28</b>	<b>(908)</b>
Загуба от валутни преоценки	-	(1)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	269	1 118
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>12 297</b>	<b>209</b>

Съставил:

/Сателит X ООД/

Дата: 24 ноември 2014 г.



Изпълнителен директор:

/Румен Цонков/

