Междинен индивидуален финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

30 септември 2020 г.

ВЕЛГРАФ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ АД

Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2020 хил. лв.	31 декември 2019 хил. лв.
Нетекущи активи			
Репутация	5	37 767	37 767
Имоти, машини и съоръжения	6	360	499
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	10	10
Инвестиционни имоти	8	70 180	70 524
Дългосрочни финансови активи	9	14 684	14 684
Нетекущи активи		**123 001**	**123 484**
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	12	36 246	27 583
Търговски и други вземания	13	33 524	3 700
Вземания от свързани лица	28	2 496	3
Пари и парични еквиваленти	14	1 440	2 359
		73 706	**33 645**
Текущи активи		**73 706**	**33 645**
Общо активи		**196 707**	**157 129**

Съставил: _____
/Сателит Х АД Станислав Арсов /

Дата: 29.10.2020 г.

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	**Пояснение**	**30 септември 2020 хил. лв.**	**31 декември 2019 хил. лв.**
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15.1	68 980	68 980
Премиен резерв	15.2	37 334	37 334
Законов резерв	15.3	7 281	7 281
Неразпределена печалба		6 263	2 957
Общо собствен капитал		**119 858**	**116 552**
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала	20.2	10	10
Дългосрочни заеми	16	52 796	14 375
Приходи за бъдещи периоди	18	4 554	4 859
Задължения по лизингови договори	17	211	273
Отсрочени данъчни пасиви	11	392	392
Нетекущи пасиви		**57 963**	**19 909**
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	20.2	30	49
Краткосрочни заеми	16	12 862	13 136
Приходи за бъдещи периоди	18	2 243	3 740
Задължения по лизингови договори	17	90	116
Търговски и други задължения	19	3 661	3 311
Задължения към свързани лица	28	-	310
Задължения за данъци върху дохода		-	6
Текущи пасиви		**18 886**	**20 668**
Общо пасиви		**76 849**	**40 577**
Общо собствен капитал и пасиви		**196 707**	**157 129**

Съставил: _____
/Сателит Х АД Станислав Арсов/

Дата: 29.10.2020 г.

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Поясненията към индивидуалния финансов отчет от стр. 7 до стр. 44 представляват неразделна част от него.

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 30 септември

	Пояснение	30.09.2020 хил. лв.	30.09.2019 хил. лв.
Приходи от услуги, свързани с имоти	21	5 321	5 728
Продажба на нетекущи активи		-	(651)
Други приходи	22	1	1
Разходи за материали	23	(31)	(26)
Разходи за външни услуги	24	(1 112)	(913)
Разходи за персонала	20.1	(352)	(335)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	6,8	(542)	(1 843)
Други разходи		(11)	(234)
Печалба от оперативна дейност		**3 274**	**1 727**
Финансови разходи	25	(927)	(848)
Финансови приходи	25	959	566
Печалба преди данъци		**3 306**	**(282)**
Общо всеобхватен доход за годината		**3 306**	**1 445**
		лв.	**лв.**
Доход на акция	26	0.05	0.01

Съставил: _____
/ Сателит Х АД Станислав Арсов /

Дата: 29.10.2020 г.

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Поясненията към индивидуалния финансов отчет от стр. 7 до стр. 44 представляват неразделна част от него.

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 30 септември

Всички суми са представени	Акционерен капитал	Премийни резерви	Законови резерви	Неразпределена печалба/ (натрупана загуба)	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2019 г.	**68 980**	**37 334**	**7 281**	**1 520**	**115 115**
Печалба за годината	-	-	-	1 437	1 437
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	**1 437**	**1 437**
Салдо към 31 декември 2019 г.	**68 980**	**37 334**	**7 281**	**2 957**	**116 552**

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премийни резерви	Законови резерви	Неразпределена печалба/ Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2020 г.	**68 980**	**37 334**	**7 281**	**2 957**	**116 552**
Печалба за периода				3 306	3 306
Общо всеобхватен доход за периода				**3 306**	**3 306**
Разпределение на печалба към резерви					
Салдо към 30 септември 2020 г.	**68 980**	**37 334**	**7 281**	**6 263**	**119 858**

Съставил: _____
/ Сателит Х АД Станислав Арсов /

Дата: 29.10.2020 г.

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 30 септември

	Пояснение	30.09.2020 хил. лв.	30.09.2019 хил. лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		4 615	17 129
Плащания към доставчици		(2 955)	(4 464)
Плащания към персонала и осигурителни институции		(346)	(336)
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода		(716)	(4 484)
Други нетни плащания		(115)	(94)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		**483**	**7 751**
Инвестиционна дейност			
Придобиване на инвестиционни имоти		(2 542)	-
Покупка на финансови активи		(9 435)	-
Продажба на финансови активи		394	-
Постъпления от предоставени заеми		787	1 650
Плащания по предоставени заеми		(3 004)	(4 147)
Получени лихви		98	275
Други плащания		(23 545)	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		**(37 247)**	**(2 222)**
Финансова дейност			
Постъпления от получени банкови и други заеми		39 116	3 499
Плащания по получени банкови и други заеми		(2 209)	(9 207)
Плащания на лихви		(1 035)	(936)
Други финансови плащания		(27)	(35)
Нетен паричен поток от финансова дейност		**35 845**	**(6 679)**
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		(919)	(1 150)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода		2 359	1 239
Пари и парични еквиваленти в края на периода	14	**1 440**	**89**

Съставил: _____
/ Сателит Х АД Станислав Арсов /

Дата: 29.10.2020 г.

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Поясненията към индивидуалния финансов отчет от стр. 7 до стр. 44 представляват неразделна част от него.