

Междинен консолидиран финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД
България, гр. София, бул. Брюксел 1

31 март 2022 г.



**ВЕЛГРАФ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ АД**

Консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 март 2022 хил. лв.	31 декември 2021 хил. лв.
Нетекущи активи			
Репутация	6	40 192	40 192
Имоти, машини и съоръжения	7	264	173
Инвестиционни имоти	8	101 761	101 921
Дългосрочни финансови активи	9	1 661	1 661
Отсрочени данъчни активи	10	659	659
Нетекущи активи		144 537	144 606
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	11	35 724	35 425
Аванси за придобиване на инвестиции	12	27 759	28 713
Търговски и други вземания	13	21 689	21 913
Вземания от свързани лица	28	2 648	2 623
Пари и парични еквиваленти	14	489	530
Текущи активи		88 309	89 204
Общо активи		232 846	233 810

Съставил: _____
/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева
- представител/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 март 2022 хил. лв.	31 декември 2021 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15.1	68 980	68 980
Премийни резерви	15.2	37 334	37 334
Други резерви	15.3	10 439	10 439
Неразпределена печалба/ (натрупана загуба)		708	29
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		117 461	116 782
Неконтролиращо участие		1 183	1 004
Общо собствен капитал		118 644	117 786
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Дългосрочни пенсионни и други задължения към персонала	20.2	10	10
Дългосрочни заеми	16	52 118	52 502
Приходи за бъдещи периоди	18	2 788	3 241
Задължения по лизингови договори	17	178	115
Търговски задължения	19	11	5
Отсрочени данъчни пасиви	10	1 791	1 791
Нетекучи пасиви		56 896	57 664
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	20.2	24	25
Краткосрочни заеми	16	51 226	51 997
Приходи за бъдещи периоди	18	1 805	1 805
Задължения по лизингови договори	17	81	47
Търговски и други задължения	19	4 169	4 485
Краткосрочни задължения към свързани лица	28	1	1
Текущи пасиви		57 306	58 360
Общо пасиви		114 202	116 024
Общо собствен капитал и пасиви		232 846	233 810

Съставил: _____
/Сателит Х АД, Кристина Кюшелиева
- представител/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, приключващ на 31 март

	Пояснение	31.03.2022 хил. лв.	31.03.2021 хил. лв.
Приходи от услуги, свързани с имоти	21	1 725	1 666
Други приходи	22	41	15
Разходи за материали	23	(6)	(10)
Разходи за външни услуги	24	(508)	(272)
Разходи за персонала	20.1	(115)	(116)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	7, 8	(185)	(202)
Други разходи		(14)	(34)
Печалба от оперативна дейност		938	1 047
Финансови разходи	25	(552)	(387)
Финансови приходи	25	293	351
(Загуба за периода)/печалба за периода		679	1 011
Общо всеобхватна печалба/(загуба за периода)/доход за периода		679	1 011
Доход на акция:	26	лв. 0,01	лв. 0,01

Съставил: _____
/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева
- представител/

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 31 декември

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премийни резерви	Други резерви	Неразпределена печалба/ (натрупана загуба)	Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	68 980	37 334	10 240	(85)	116 469	-	116 469
Бизнес комбинации	-	-	-	446	446	1 000	1 446
Сделки със собствениците	-	-	-	446	446	1 000	1 446
Загуба за годината	-	-	-	(133)	(133)	4	(129)
Общо всеобхватна загуба за годината	-	-	-	(133)	(133)	4	(129)
Разпределение на печалба към резерви	-	-	199	(199)	-	-	-
Салдо към 31 декември 2021 г.	68 980	37 334	10 439	29	116 782	1 004	117 786

Съставил: _____

/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева - представител/

Изпълнителен директор: _____

/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал за периода, приключващ на 31 март

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премийни резерви	Други резерви	Неразпределена печалба/ (натрупана загуба)	Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022 г.	68 980	37 334	10 439	29	116 782	1 004	117 786
Бизнес комбинации	-	-	-	-	-	179	179
Сделки със собствениците	-	-	-	-	-	179	179
Печалба за периода	-	-	-	679	679	-	679
Общо всеобхватна печалба за периода	-	-	-	679	679	-	679
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2022 г.	68 980	37 334	10 439	708	117 461	1 183	118 644

Съставил: _____

/Сателит Х АД, Кристина Кюшлиева - представител/

Изпълнителен директор: _____

/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 31 март

	Пояснение	31.03.2022 хил. лв.	31.03.2021 хил. лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		2 412	3 039
Плащания към доставчици		(713)	(1 890)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(109)	(116)
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода		(329)	(395)
Други плащания		(34)	(8)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		1 227	630
Инвестиционна дейност			
Покупка на финансови активи		-	(1 444)
Продажба на финансови активи		398	1 640
Плащания по предоставени заеми		-	(20)
Получени лихви		-	85
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		398	261
Финансова дейност			
Постъпления от получени банкови и други заеми			37
Плащания по получени банкови и други заеми		(336)	(304)
Плащания на лихви		(1 307)	(1 160)
Плащания по лизингови договори		(22)	(28)
Други финансови плащания		(1)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(1 666)	(1 456)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		(41)	(565)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	14	530	708
Пари и парични еквиваленти в края на периода		489	143

Съставил: _____
 /Сателит X АД, Кристина Кюшелиева -
 представител/

Изпълнителен директор: _____
 /Румен Цонков/