

Междинен индивидуален финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

31 март 2022 г.



VELGRAF ASSET
MANAGEMENT PLC

Индивидуален отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 март 2022 хил. лв.	31 декември 2021 хил. лв.
Нетекучи активи			
Репутация	5	37 767	37 767
Имоти, машини и съоръжения	6	264	173
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	27 423	27 604
Инвестиционни имоти	8	73 966	74 110
Дългосрочни финансови активи	9	1 661	1 661
Нетекучи активи		141 081	141 315
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	11	35 444	35 145
Аванси за придобиване на инвестиции	12	27 759	28 713
Търговски и други вземания	13	21 685	21 909
Вземания от свързани лица	29	2 684	2 647
Пари и парични еквиваленти	14	256	278
Текущи активи		87 828	88 692
Общо активи		228 909	230 007

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Индивидуален 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
Премиен резерв	15.2	37 334	37 334
Законов резерв	15.3	10 437	10 437
Неразпределена печалба		792	78
Общо собствен капитал		117 543	116 829
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала	20.2	10	10
Дългосрочни заеми	16	50 492	50 875
Приходи за бъдещи периоди	18	2 788	3 241
Задължения по лизингови договори	17	178	115
Отсрочени данъчни пасиви	10	1 132	1 132
Нетекущи пасиви		54 600	55 373
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	20.2	23	24
Краткосрочни заеми	16	50 896	51 650
Приходи за бъдещи периоди	18	1 805	1 805
Задължения по лизингови договори	17	81	47
Търговски и други задължения	19	3 960	4 278
Задължения към свързани лица	29	1	1
Текущи пасиви		56 766	57 805
Общо пасиви		111 366	113 178
Общо собствен капитал и пасиви		228 909	230 007

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Индивидуален 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	1 687	1 629
Други приходи	22	41	15
Разходи за материали	23	(6)	(10)
Разходи за външни услуги	24	(472)	(270)
Разходи за персонала	20.1	(112)	(115)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	6, 8	(169)	(188)
Други разходи	25	(16)	(35)
Печалба от оперативна дейност		953	1 026
Финансови разходи	26	(533)	(367)
Финансови приходи	26	294	351
Печалба преди данъци		714	1 010
Общо всеобхватен доход за периода		714	1 010
Доход на акция	27	лв. 0,01	лв. 0,01

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

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

Всички суми са представени	Акционерен капитал	Премийни резерви	Законови резерви	Неразпределе на печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022 г.	68 980	37 334	10 437	78	116 829
Печалба за годината	-	-	-	714	714
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	714	714
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2022 г.	68 980	37 334	10 437	792	117 543

Всички суми са представени	Акционерен капитал	Премийни резерви	Законови резерви	Неразпределе на печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2021 г.	68 980	37 334	10 238	199	116 751
Печалба за годината	-	-	-	78	78
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	78	78
Разпределение на печалба към резерви	-	-	199	(199)	-
Салдо към 31 декември 2021 г.	68 980	37 334	10 437	78	116 829

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

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

Пояснение	31.03.22 хил. лв.	31.03.21 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	2 369	2 996
Плащания към доставчици	(703)	(1 888)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(107)	(116)
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода	(323)	(389)
Други нетни плащания	(13)	(8)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 223	595
Инвестиционна дейност		
Покупка на финансови активи	-	(1 444)
Продажба на финансови активи	398	1 640
Плащания по предоставени заеми	(12)	(20)
Получени лихви	-	85
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	386	261
Финансова дейност		
Постъпления от получени банкови заеми	-	37
Плащания по получени банкови заеми	(318)	(286)
Плащания на лихви	(1 290)	(1 141)
Плащания по лизингови договори	(22)	(28)
Други финансови плащания	(1)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 631)	(1 419)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(22)	(563)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	278	704
Пари и парични еквиваленти в края на периода	14 256	141

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/