

Междинен индивидуален финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

31 март 2023 г.



VELGRAF ASSET
MANAGEMENT PLC

Индивидуален отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 март 2023 хил. лв.	31 декември 2022 хил. лв.
Нетекущи активи			
Репутация	5	37 767	37 767
Имоти, машини и съоръжения	6	215	230
Инвестиции в дъщерни предприятия	7	27 735	27 735
Инвестиционни имоти	8	73 609	73 753
Нетекущи активи		139 326	139 485
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	10	36 488	39 006
Аванси за придобиване на имоти	11	6 871	6 442
Аванси за придобиване на инвестиции	12	27 660	27 660
Търговски и други вземания	13	21 812	22 083
Вземания от свързани лица	28	10 358	8 438
Пари и парични еквиваленти	14	287	451
Текущи активи		103 476	104 080
Общо активи		242 802	243 565

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Индивидуален отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 март 2023 хил. лв.	31 декември 2022 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15.1	68 980	68 980
Премиен резерв	15.2	37 334	37 334
Законов резерв	15.3	10 515	10 515
Неразпределена печалба		717	479
Общо собствен капитал		117 546	117 308
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала	20.2	9	9
Дългосрочни заеми	16	63 895	64 527
Нетекущи приходи за бъдещи периоди	17	2 069	2 303
Задължения по лизингови договори	18	92	107
Търговски задължения	19	1 514	1 514
Отсрочени данъчни пасиви	9	1 085	1 085
Нетекущи пасиви		68 664	69 545
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	20.2	20	30
Краткосрочни заеми	16	53 119	53 009
Приходи за бъдещи периоди	17	1 372	1 372
Задължения по лизингови договори	18	94	94
Търговски и други задължения	19	1 986	2 206
Задължения към свързани лица	28	1	1
Текущи пасиви		56 592	56 712
Общо пасиви		125 256	126 257
Общо собствен капитал и пасиви		242 802	243 565

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Индивидуален отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	31.03.2023 хил. лв.	31.03.2022 хил. лв.
Приходи от услуги, свързани с имоти	21	1 628	1 687
Други приходи	22	35	41
Разходи за материали	23	(6)	(6)
Разходи за външни услуги	24	(583)	(472)
Разходи за персонала	20.1	(134)	(112)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	6, 8	(173)	(169)
Обезценка на финансови активи и други разходи	25	(21)	(16)
Печалба от оперативна дейност		746	953
Финансови приходи	25	436	294
Финансови разходи	25	(944)	(533)
Печалба преди данъци		238	714
Общо всеобхватен доход за годината		238	714
		лв.	лв.
Доход на акция	26	0.00	0.01

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Индивидуален отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени	Акционерен капитал	Премийни резерви	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022 г.	68 980	37 334	10 515	479	117 308
Печалба за годината	-	-	-	238	238
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	238	238
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2022 г.	68 980	37 334	10 515	717	117 546

Всички суми са представени	Акционерен капитал	Премийни резерви	Законови резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2022 г.	68 980	37 334	10 437	78	116 829
Печалба за годината	-	-	-	479	479
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	479	479
Разпределение на печалба към резерви	-	-	78	(78)	-
Салдо към 31 декември 2022 г.	68 980	37 334	10 515	479	117 308

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Индивидуален отчет за паричните потоци

Пояснение	31.03.2023 хил. лв.	31.03.2022 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 932	2 369
Плащания към доставчици	(1 140)	(703)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(142)	(107)
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода	(389)	(323)
Други нетни плащания	9	(13)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	270	1 223
Инвестиционна дейност		
Постъпления от предоставени заеми	136	-
Продажба на финансови активи	2 381	398
Плащания по предоставени заеми	(1 964)	(12)
Получени лихви	112	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	665	386
Финансова дейност		
Постъпления от получени банкови заеми	5	-
Плащания по получени банкови заеми	(625)	(318)
Плащания на лихви	(476)	(1 290)
Плащания по лизингови договори	(2)	(22)
Други финансови плащания	(1)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 099)	(1 631)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(164)	(22)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	451	278
Пари и парични еквиваленти в края на периода	287	256

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/