

Индивидуален междинен финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД

31 март 2014 г.

Велграф Асет Мениджмънт АД
 Индивидуален междинен финансов отчет
 31 март 2014 г.

Отчет за финансовото състояние към 31 март

Активи	Пояснение	31 март 2014 '000 лв.	31 декември 2013 '000 лв.
Нетекущи активи			
Инвестиционни имоти	6	65 567	65 945
Репутация	5	37 767	37 767
Машини и съоръжения	7	1 465	1 962
Инвестиции в дъщерни предприятия	8	10	10
Дългосрочни вземания от свързани лица	25.4	5 600	6 086
Нетекущи активи		110 409	111 770
Текущи активи			
Краткосрочни предоставени заеми	10	4 993	2 385
Търговски и други вземания	11	18 325	18 011
Краткосрочни вземания от свързани лица	25.4	2 373	1 829
Парични средства	12	170	132
Текущи активи		25 861	22 357
Нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба	13	-	2 518
Общо активи		136 270	136 645

Съставил: 
 /Сателит X ООД/

Изпълнителен директор: 
 /Румен Цонков/

Дата: 26 април 2014 г.

Прокурист: 
 /Бисер Лозев/



Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 53 представляват неразделна част от него.

Велграф Асет Мениджмънт АД
 Индивидуален междинен финансов отчет
 31 март 2014 г.

Отчет за финансовото състояние към 31 март (продължение)

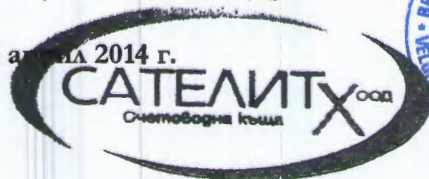
Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 март 2014 '000 лв.	31 декември 2013 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	14	52 313	52 313
Законови резерви	15	433	433
Натрупана загуба		82	(179)
Общо собствен капитал		52 828	52 567
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Дългосрочни банкови и други заеми	16	36 575	35 038
Дългосрочни приходи за бъдещи периоди	18	16 374	17 107
Пенсионни и други задължения към персонала	19.2	8	8
Отсрочени данъчни пасиви	9	1 785	1 785
Нетекучи пасиви		54 742	53 938
Текущи пасиви			
Краткосрочни банкови и други заеми	16	7 298	9 481
Търговски и други задължения	17	18 429	17 669
Приходи за бъдещи периоди	18	2 913	2 913
Пенсионни и други задължения към персонала	19.2	60	55
Задължения за данъци върху дохода		-	22
Текущи пасиви		28 700	30 140
Общо пасиви		83 442	84 078
Общо собствен капитал и пасиви		136 270	136 645

Съставил: _____
 /Сателит X ООД/

Изпълнителен директор: _____
 /Румен Цонков/

Дата: 26 април 2014 г.

Прокурист: _____



/Бисер Лозев/

Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 53 представляват неразделна част от него.

Велграф Асет Мениджмънт АД
 Индивидуален междинен финансов отчет
 31 март 2014 г.

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

	Пояснение	31.03.2014 '000 лв.	31.03.2013 '000 лв.
Приходи от продажби	20	2 273	2 562
Други приходи		6	16
Разходи за материали	21	(7)	(5)
Разходи за външни услуги	22	(338)	(550)
Разходи за персонала	19.1	(85)	(88)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	6, 7	(876)	(1 002)
Други разходи		(3)	(2)
Печалба от оперативна дейност		970	931
Загуба от продажба на инвестиции в дъщерни предприятия, нетно			-
Финансови разходи	23	(894)	(355)
Финансови приходи	23	185	336
Печалба преди данъци		261	912
Печалба /(Загуба) за годината		261	912
Общо всеобхватен доход/(Общо всеобхватна загуба) за годината		261	912
Доход/(Загуба) на акция	24	лв. -	лв. 0,02

Съставил: _____

Дата: 26 март 2014 г.



Изпълнителен директор: _____

/Румен Цонков/



Прокурист: _____

/Бисер Лозев/

Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 53 представляват неразделна част от него.

Велграф Асет Мениджмънт АД
 Индивидуален междинен финансов отчет
 31 март 2014 г.

Отчет за промените в собствения капитал за периода

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба/ Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Саадо към 1 януари 2013 г.	52 313	433	(428)	52 318
Печалба за годината	-	-	249	249
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	249	249
Саадо към 31 декември 2013 г.	52 313	433	(179)	52 567

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Законови резерви	Неразпределена печалба/ Натрупана загуба	Общо собствен капитал
Саадо към 1 януари 2014 г.	52 313	433	(179)	52 567
Печалба за периода	-	-	261	255
Общо всеобхватна загуба за периода	-	-	261	255
Саадо към 31 март 2014 г.	52 313	433	82	52 828

Състави: _____
 /Сателит X ООД/

Дата: 26 април 2014 г.



Изпълнителен директор: _____
 /Румен Цонков/



Прокурист: _____

/Бисер Лозев/

Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 53 представляват неразделна част от него.

Велграф Асет Мениджмънт АД
Индивидуален междинен финансов отчет
31 март 2014 г.

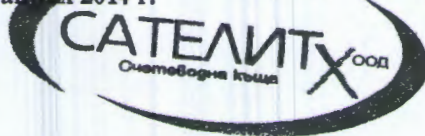
Отчет за паричните потоци за периода, приключващ на 31 март

Пояснение	31.03.2014 '000 лв.	31.03.2013 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 520	5 094
Плащания към доставчици	(387)	(3 537)
Плащания към персонала и осигурителни институции	(83)	(106)
Плащане на корпоративен данък	(22)	-
Плащания на данъчни задължения	(275)	(252)
Други постъпления	-	7
Други плащания	(18)	(17)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	735	1 189
Инвестиционна дейност		
Продажба на инвестиционни имоти	6	-
Придобиване на оборудване	7	(1)
Постъпления от предоставени заеми	60	31
Плащания по предоставени заеми	(162)	(85)
Получени лихви	98	75
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(5)	21
Финансова дейност		
Постъпления от получени банкови и други заеми	-	93
Плащания по получени банкови и други заеми	(968)	(1 001)
Валутна сделка	505	-
Плащания на лихви	(216)	(330)
Други финансови плащания	(13)	(9)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(692)	(1 247)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	38	(37)
Загуба от валутна преоценка	-	-
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	132	177
Пари и парични еквиваленти в края на периода	12	170
	170	140

Съставил:

/Сателит X ООД/

Дата: 26 април 2014 г.



Изпълнителен директор:

/Румен Цонков/

Прокурор:

/Бисер Лозев/



Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 53 представляват неразделна част от него.