

Междинен консолидиран финансов отчет

Велграф Асет Мениджмънт АД
Гр. София, бул. Брюксел 1

31 март 2024 г.



**ВЕЛГРАФ АСЕТ
МЕНИДЖМЪНТ АД**

Консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 март 2024 хил. лв.	31 декември 2023 хил. лв.
Нетекущи активи			
Репутация	6	40 085	40 085
Машини и съоръжения и активи с право на ползване	7	269	243
Инвестиционни имоти	8	101 005	98 483
Отсрочени данъчни активи	9	1 209	1 209
Нетекущи активи		142 568	140 020
Текущи активи			
Краткосрочни финансови активи	10	42 246	41 305
Аванси за придобиване на инвестиции	11	17 472	25 178
Аванси за придобиване на имоти	12	16 082	15 332
Търговски и други вземания	13	20 060	21 408
Вземания от свързани лица	29	1 733	1 977
Пари и парични еквиваленти	14	542	225
Текущи активи		98 135	105 425
Общо активи		240 703	245 445

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 март 2024 хил. лв.	31 декември 2023 хил. лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	15.1	68 980	68 980
Премийни резерви	15.2	37 334	37 334
Други резерви	15.3	10 996	10 996
Натрупана загуба		(562)	(1 059)
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		116 748	116 251
Неконтролиращо участие	5	1 498	1 535
Общо собствен капитал		118 246	117 786
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Дългосрочни пенсионни и други задължения към персонала	20.2	10	10
Дългосрочни заеми	16	51 243	54 036
Приходи за бъдещи периоди	18	1 572	1 806
Задължения по лизингови договори	17	137	114
Търговски задължения	19	1 214	1 214
Отсрочени данъчни пасиви	9	2 104	2 104
Нетекучи пасиви		56 280	59 284
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	20.2	22	38
Краткосрочни заеми	16	62 389	64 490
Приходи за бъдещи периоди	18	934	934
Задължения по лизингови договори	17	108	104
Търговски и други задължения	19	2 723	2 808
Краткосрочни задължения към свързани лица	29	1	1
Текущи пасиви		66 177	68 375
Общо пасиви		122 457	127 659
Общо собствен капитал и пасиви		240 703	245 445

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснение	31.03.2024 хил. лв.	31.03.2023 хил. лв.
Приходи от услуги, свързани с имоти	21	1 676	1 668
Други приходи	22	-	35
Печалба от придобиване			
Разходи за материали	23	(5)	(6)
Разходи за външни услуги	24	(485)	(622)
Разходи за персонала	20.1	(143)	(136)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	7, 8	(193)	(277)
Обезценка на финансови активи и други разходи	25	(23)	(21)
Печалба от оперативна дейност		827	641
Финансови разходи	26	(821)	(917)
Финансови приходи	26	491	367
Финансов резултат за периода		497	91
Общо всеобхватна печалба/загуба за периода		497	91
Печалба/Загуба на акция:	27	лв. 0,01	лв. -

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премийни резерви	Други резерви	Натрупана печалба/загуба	Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2024 г.	68 980	37 334	10 996	(1 059)	116 251	1 535	117 786
Бизнес комбинации	-	-	-	-	-	(3)	(3)
Сделки със собствениците	-	-	-	-	-	(3)	(3)
Печалба/загуба за периода	-	-	-	497	497	(34)	463
Общо всеобхватна печалба/загуба за периода	-	-	-	497	497	(34)	463
Разпределение на печалба към резерви	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 март 2024 г.	68 980	37 334	10 996	(562)	116 748	1 498	118 246

Съставил: _____

/Сателит Х АД, Кристина Кюшелиева - представител/

Изпълнителен директор: _____

/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в хил. лв.	Акционерен капитал	Премийни резерви	Други резерви	Натрупана загуба	Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2023 г.	68 980	37 334	10 517	(521)	116 310	1 563	117 873
Бизнес комбинации	-	-	-	(14)	(14)	(9)	(23)
Сделки със собствениците	-	-	-	(14)	(14)	(9)	(23)
Загуба за годината	-	-	-	(45)	(45)	(19)	(64)
Общо всеобхватна загуба за годината	-	-	-	(45)	(45)	(19)	(64)
Разпределение на печалба към резерви	-	-	479	(479)	-	-	-
Салдо към 31 декември 2023 г.	68 980	37 334	10 996	(1 059)	116 251	1 535	117 786

Съставил: _____

/Сателит Х АД, Кристина Кюшелиева - представител/

Изпълнителен директор: _____

/Румен Цонков/

Консолидиран отчет за паричните потоци

Пояснение	31.03.2024 хил. лв.	31.03.2023 хил. лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	9 841	1 977
Плащания към доставчици	(477)	(1 177)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(149)	(144)
Постъпления/(плащания) за данъци върху дохода	-	-
Плащания на данъчни задължения, различни от данък върху дохода	(513)	(410)
Други плащания	(7)	5
Нетен паричен поток от оперативна дейност	8 695	251
Инвестиционна дейност		
Придобиване на инвестиционни имоти	(2 701)	-
Постъпления от предоставени заеми	1 238	136
Плащания по предоставени заеми	-	(37)
Покупка на финансови активи	(1 500)	(2 035)
Продажба на финансови активи	-	2 381
Получени лихви	176	112
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(2 787)	557
Финансова дейност		
Постъпления от получени банкови и други заеми	2 855	157
Плащания по получени банкови и други заеми	(6 842)	(643)
Плащания на лихви по банкови и други заеми	(1 588)	(517)
Плащания по лизингови договори	(3)	(2)
Други финансови плащания	(13)	(1)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(5 591)	(1 006)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	317	(198)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	225	592
Пари и парични еквиваленти в края на годината	542	394

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

Изпълнителен директор: _____
/Румен Цонков/