

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

САФ МАГЕЛАН АД

САФ МАГЕЛАН АД

130542972

Вид на отчет: неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период: 01.01.2007-31.03.2007 год

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ				ПРИХОДИ			
а	Код на реда б	Текущ период 1	Преходен период 2	а	Код на реда б	Текущ период 1	Преходен период 2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	29	3	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	72	9	2. Стоки	2-1552	1697	532
3. Разходи за амортизации	2-1160	117	5	3. Услуги	2-1560	51	74
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	35	7	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	8	2	<i>Общо за група I:</i>			
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1210	451		2-1610	1748	606
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране			
8. Други, в т.ч.:	2-1170			в т.ч. от правителството			
обезценка на активи	2-1171				2-1620		
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи			
<i>Общо за група I:</i>				1. Приходи от лихви			
	2-1100	1,471	477		2-1710		2
					2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти			
1. Разходи за лихви	2-1210	34		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1730		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<i>Общо за група III:</i>			
4. Други	2-1240	16	1		2-1700	0	2
<i>Общо за група II:</i>							
	2-1200	50	1	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):			
Б. Общо разходи за дейността (I + II)					2-1600	1748	608
	2-1300	1,521	478	В. Загуба от дейността			
					2-1810	0	0
В. Печалба от дейността				IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия			
	2-1310	227	130	<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>			
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>					2-1810-1		
	2-1250-1			V. Извънредни приходи			
<i>IV. Извънредни разходи</i>					2-1750		
Г. Общо разходи (Б+III+IV)				Г. Общо приходи (Б+IV+V)			
	2-1350	1,521	478		2-1800	1,748	608
Д. Печалба преди облагане с данъци				Д. Загуба преди облагане с данъци			
	2-1400	227	130		2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>							
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)				Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)			
	2-0454	227	130		2-0455	0	0
в т.ч. за малцинствено участие				в т.ч. за малцинствено участие			
	2-0454-1				2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода				Ж. Нетна загуба за периода			
	2-0454-2	227	130		2-0455-2	0	0
<i>Всичко (Г + V + E):</i>				<i>Всичко (Г + E):</i>			
	2-1500	1,748	608		2-1900	1,748	608

Дата на съставяне:

07.04.2007 Съставител: ИВАНОВА

Ръководител: ГЕОРГИЕВ

САФ МАГЕЛАН АД
СОФИЯ
SAF MAGELLAN PLO
SOFIA

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

САФ МАГЕЛАН АД

САФ МАГЕЛАН АД БУЛСТАТ 13054297

Вид на отчета: неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период: 01.01.2007-31.03.2007 г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2144	370
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2300	-716
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-35	-3
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-11	-2
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		35
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-202	-316
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-488	-35
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-119
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-488	-154
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	2988	200
4. Платени заеми	3-2403-1	-1935	-169
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-32	-2
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-24	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407	-16	2
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	981	31
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	291	-439
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	-234	205
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	57	-234
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	404	504
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 07.04.2007 г.

Съставител:

ИВАНОВА

Ръководител:

ГЕОРГИЕВ



СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 3

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 4

САФ МАГЕЛАН АД

САФ МАГЕЛАН АД

ЕИК по БУЛСТАТ 1305429

Вид на отчета: неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период: 01.01.2007-31.03.2007 г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи и оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1,716	1,433	0	88	0	330	279	0		3846	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1,716	1,433	0	88	0	330	279	0	0	3846	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							227	0		227	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	1,716	1,433	0	88	0	330	506	0	0	4073	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1,716	1,433	0	88	0	330	506	0	0	4073	0

Дата на съставяне: 07.04.2007 Г.

Съставител: ИВАНОВА



Ръководител... ГЕОРГИ



ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на текущите активи				Прочетка		Прочетенна стойностна (4+5-6)	Амортизация				Прочетка		Прочетенна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1-2-3)	увеличение	намаление		увеличение	намаление	увеличение	намаление	увеличение	намаление		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Земя (семеи)	5-1001	964			964		964					0			0	964
2. Сградни и конструиращи	5-1002	3407	20		3427		3427	13	34			47			47	3180
3. Машини и оборудване	5-1003	169	144		313		313	9	16			25			25	288
4. Съоръжения	5-1004				0		0					0			0	0
5. Транспортирни средства	5-1005	849	25		874		874	75	52			127			127	747
6. Стопански инвентар	5-1007-1	292	33		325		325	5	12			17			17	308
7. Разг. за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	88			88		88					0			0	88
8. Други	5-1007	25	7		32		32	1	1			2			2	30
II. Непосредствена стойност	5-1015	5794	229		6023		6023	103	115			218			218	5805
III. Бюджетни активи	5-1006				0		0					0			0	0
IV. Нематериални активи					0		0					0			0	0
1. Дълга валута собственост	5-1017	75			75		75	22	2			24			24	51
2. Прочети продукти	5-1018				0		0					0			0	0
3. Прочети от разходна дейност	5-1019				0		0					0			0	0
4. Други	5-1020				0		0					0			0	0
V. Финансови активи (без дълготрайни)	5-1030	75	0		75		75	22	2			24			24	51
I. Иностранна валута					0		0					0			0	0
1. Дълготрайни предприятия	5-1032	0	0		0		0					0			0	0
2. Мисемни предприятия	5-1033				0		0					0			0	0
3. Кооперативни предприятия	5-1034				0		0					0			0	0
4. Други предприятия	5-1035				0		0					0			0	0
5. Други предприятия до максимум от 10% от капитала	5-1036				0		0					0			0	0
6. Други предприятия, в т.ч. общински организации	5-1038-1				0		0					0			0	0
7. Други предприятия, дължими до настъпване на плащане	5-1038-2				0		0					0			0	0
8. Други предприятия, дължими до настъпване на плащане	5-1038-3				0		0					0			0	0
9. Други	5-1038-4				0		0					0			0	0
10. Други	5-1038-5				0		0					0			0	0
II. Търговска репутация	5-1045	0	0		0		0	0	0			0			0	0
Общ сбор (I + II + III + IV + V)	5-1060	5869	229		6098		6098	125	117			242			242	5856

Забележка: Предприятията, които имат обособени текущи имуществени активи в чужбина, предоставят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 07.04.2007 г.

Составител:

Ръководител:

САФ МАГЕЛАН АД
СОДНИ
САФ МАГЕЛАН ПЛ
СОФИЯ

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

САФ МАГЕЛАН АД
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 01.01.2007-31.03.2007 гБУЛСТАТ 130542972
РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	0	0	0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	676	676	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	153	153	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	39	39	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	114	114	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	331	331	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	331	331	0
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	1160	1160	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	1160	1160	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4

I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	3226	0	3226	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	3226		3226	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	3226	0	3226	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	470	470	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143	407	407	0	
- други	6-2143-1	63	63	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	1709	1709	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1691	1691	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	12	12	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	0	0	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	6	6	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	49	49	0	
Всичко за III:	6-2170	2228	2228	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	5454	2228	3226	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 07.04.2007 год.

Съставител: ИВАНОВА

Ръководител: ГЕОРГИЕВ

