

“САФ МАГЕЛАН” АД

**КОНСОЛИДИРАН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

30 септември 2007 Г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

За периода 01.04.2007г. до 30.09.2007г.

в хиляди лева

	01.04.2007г - 30.09.2007г.
Приходи от дейността	16 522
Разходи за материали	458
Разходи за външни услуги	448
Разходи за амортизации	509
Разходи за възнаграждения	148
Продадени активи	12 031
Разходи за осигуровки	36
Други	22
Печалба от оперативната дейност	2870
Финансови приходи/разходи-нетно	(265)
Печалба преди данъци	2605
<u>Печалба за групата след данъци</u>	<u>2344</u>
Доход на акция	1.36

Съставител:.....
/Ефросина Иванова/

Изп. директор:.....
/Георги Георгиев/



КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС

За периода 01.04.2007г. до 30.09.2007г.

в хиляди лева

01.04.2007г - 30.09.2007г.

АКТИВИ

Нетекущи активи

Имоти, машини и оборудване	7579
Права върху собственост	63
Търговска репутация	73
Общо нетекущи активи	7715

Текущи активи

Материални запаси	54
Стоки	4799
Други	1668
Търговски и други вземания	5306
Парични средства	3213
Разходи за бъдещи периоди	8
Общо текущи активи	15048

Общо АКТИВИ **22763**

КАПИТАЛ И ПАСИВИ

Акционерен капитал	1716
Резерви	1620
Акумулирани печалби	402
Неразпределена печалба	441
Непокрита загуба	/39/
Текуща печалба	2344
Текуща загуба	
Общо капитал и резерви	6082

Нетекущи пасиви

Търговски и други задължения	6299
Приходи за бъдещи периоди	
Общо нетекущи пасиви	6299

Текущи пасиви

Търговски и други задължения	10382
Приходи за бъдещи периоди	
Общо текущи пасиви	10382

Общо КАПИТАЛ И ПАСИВИ **22763**

Съставител:.....
/Ефросина Иванова/

Изп. директор:.....
/Георги Георгиев/



КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За периода 01.04.2007г. до 30.09.2007г.

в хиляди лева

01.04.2007г - 30.09.2007г.

Основна дейност

Постъпления от клиенти	13979
Парични плащания на доставчици	(13996)
Плащания свързани с възнаграждения	(231)
Платени /възстановени данъци	45
Платен корпоративен данък печалба	(40)
Курсови разлики	(2)
Други плащания	(606)

Нетни парични потоци от основна дейност **(851)**

Инвестиционна дейност

Покупка на ДМА	(640)
Постъпления от продажба на инвестиции	5383
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	4743

Финансова дейност

Постъпления от заеми	5194
Платени заеми	(4445)
Платени задължения по лизинг	(1489)
Платени лихви	(85)
Изплатени дивиденди	(1)
Други постъпления/плащания	(41)

Нетни парични потоци от финансова дейност **(867)**

Нетно увеличение/намаление на паричните средства **3025**

Парични средства към 1 януари **188**

Парични средства към 30.06.2007г. **3213**

Съставител:.....
/Ефросина Иванова /

Изп. директор:.....
/Георги Георгиев /



“САФ МАГЕЛАН” АД

Консолидиран финансов отчет към 30 септември 2007г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

За периода 01.04.2007г. до 30.09.2007г.

в хиляди лева

	Акционерен капитал	Резерви	Целеви	Акумулирани печалби/загуби	Общо
Баланс към 31 декември 2006г.	1716	1433	422	681	4252
Печалба за периода			(235)	2065	1830
Загуба за периода					
Баланс към 30 септември 2007г.	1716	1433	187	2746	6082

Съставител:.....

/ Ефросина Иванова/

Изп. директор:.....

/Георги Георгиев/

САФ МАГЕЛАН АД
СОФИЯ
SAF MAGELLAN PISC.
SOFIA