

Търговско дружество

САФ МАГЕЛАН АД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

към 31 декември 2007

София


Търговско дружество САФ МАГЕЛАН АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ Междинен към 31.12.2007 г.

В хиляди лева

	Бележка	30.12.2007 г.	30.12.2006 г.
Приходи	1	29 728	2281
Материали , консумативи	2	291	32
Разходи за персонала	3	222	58
Амортизации	4	541	113
Разходи за външни услуги	5	312	117
Продадени активи	6	24 071	1817
Други		1	
Печалба от дейността		4 290	144
Нетни финансови приходи / разходи	7	(423)	7
Печалби преди данъчно облагане		3 867	151
Разход за данък	8	387	23
Печалба след данъчно облагане		3 480	128

Съставител : 
/ Ефросина Иванова /

Изп.директор : 
/ Георги Георгиев /

Приложенията са неразделна част от този финансов отчет .

Междинен отчет към 31.12.2007 г.

Търговско дружество САФ МАГЕЛАН АД

БАЛАНС

Междинен към 31.12.2007 г.

В хиляди лева

	Бележка	31.12.2007 г.	2006 г.	2005 г.
АКТИВИ				
Нетекущи активи				
Имоти , машини съоръжения , оборудване	9	7528	5617	434
Нематериални активи	10	47	53	65
Инвестиции в дъщерни предприятия		5		
Разходи за бъдещи периоди		50	8	
Общо нетекущи активи		7327	5678	499
Текущи активи				
Материални запаси	11	3802	487	766
Търговски и други вземания	12	6063	1820	2114
Парични средства	13	580	71	1241
Общо текущи активи		10445	2378	4121
ОБЩО АКТИВИ		18 072	8056	4620
КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
Капитал и резерви				
Акционерен капитал	14	1716	1716	1716
Резерви	15	1604	1997	1579
Текуща печалба	16	3480	128	882
Общо капитал и резерви		6800	3841	4177
Нетекущи пасиви				
Търговски и други задължения	17	6338	2888	25
Общо нетекущи пасиви		6338	2888	25
Текущи пасиви				
Търговски и други задължения	18	2294		
Търговски и други задължения	19	2253	1304	285
Данък върху печалбата	20	387	23	133
Общо текущи пасиви		4934	1327	418
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		18 072	8056	4620

Съставител :

/ Ефросина Иванова /

Изп.директор :

/ Георги Георгиев /

Приложенията са неразделна част от този финансов отчет

Междинен отчет към 31.12.2007 г.


Търговско дружество САФ МАГЕЛАН АД

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИТЕ
Към 31.12. 2007 г.

В хиляди лева

	Бележка	Регистриран капитал	Резерви	Текущ резултат	Общо
Баланс към 1 януари 2006 г.		1716	1851	279	3846
Увеличение от собствениците	21				
Печалба за периода	22				
Други изменения	23				
Баланс към 31 декември 2006 г.		1716	1851	279	3846
Разпределение на печалбата от 2006г.в т.ч. 24			(247)	(279)	(526)
Дивиденди				(265)	(133)
Други	25		(247)	(14)	(393)
Печалба за периода	26			3480	3480
Баланс към 31 декември 2007 г.		1716	1604	3480	6800

Съставител : 
/ Ефросина Иванова /

Изп.директор : 
/ Георги Георгиев /

Приложенията са неразделна част от този финансов отчет

Междинен отчет към 31.12.2007 г..

Търговско дружество САФ МАГЕЛАН АД


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Към 31.12. 2007 г.

В хиляди лева

	31.12.2007 г.	31.12.2006 г.
Основна дейност		
Парични постъпления от клиенти	8095	3416
Парични плащания на доставчици	(8940)	(2815)
Нетен паричен поток , свързан с трудовите възнаграждения на персонала	(147)	(34)
Платени данъци върху печалбата	45	(185)
Платени / възстановени други данъци /	(17)	705
Получени лихви		22
Курсови разлики	(2)	(102)
Други постъпления / плащания от основна дейност	(469)	
Нетен паричен поток от основна дейност	(1435)	1007
Инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(489)	(5367)
Постъпления от прод. на ДМА	5388	5787
Покупка на инвестиции	(5)	
Възстановени (платени) заеми		(3599)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	4894	(3179)
Финансова дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа		
Получени заеми	4649	
Изплатени суми по заеми	(3695)	2057
Платени лихви , такси , комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	(85)	(88)
Платени дивиденди	(1)	
Други постъпления / плащания от финансова дейност	(38)	(305)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(651)	1002
Нетно увеличение / намаление на паричните средства	2808	(1170)
Парични средства в началото на периода	113	1241
Парични средства в края на периода	580	71
Наличност в касата и по банкови сметки	580	71

Съставител : 
/ Ефросина Иванова /

Изп. директор : 
/ Георги Георгиев /

*Приложенията са неразделна част от този финансов отчет
Междинен отчет към 31.12.2007 г.*