

**Търговско дружество**

**САФ МАГЕЛАН АД**

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ**

**към 31 март 2008**

**София**


**Търговско дружество САФ МАГЕЛАН АД**

**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
към 31.03.2008 г.

*В хиляди лева*

	Бележка	31.03.2008 г.	31.03.2007 г.
Приходи	1	7352	1748
Материали , консумативи	2	76	29
Разходи за персонала	3	63	43
Амортизации	4	207	117
Разходи за външни услуги	5	125	72
Продадени активи	6	6328	1210
Други	7	6	
<b>Печалба от дейността</b>		<b>547</b>	<b>277</b>
Нетни финансови приходи / разходи	8	(122)	(50)
<b>Печалби преди данъчно облагане</b>		<b>425</b>	<b>227</b>
Разход за данък	9	43	23
<b>Печалба след данъчно облагане</b>		<b>382</b>	<b>204</b>

Съставител :   
/ Стефка Атанасова /

Изп.директор :   
/ Георги Георгиев /

САФ МАГЕЛАН АД  
СОФИЯ  
SAF MAGELLAN Plc.  
SOFIA

*Приложенията са неразделна част от този финансов отчет .*

**Търговско дружество САФ МАГЕЛАН АД**

**БАЛАНС**

към 31.03.2008 г.

В хиляди лева

	Бележка	31.03.2008 г.	31.03.2007 г.
<b>АКТИВИ</b>			
Нетекущи активи			
Имоти , машини съоръжения , оборудване	10	7193	5717
Нематериални активи	11	45	51
Инвестиции в дъщерни предприятия		5	
Разходи за придобиване на ДМА			88
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>7 243</b>	<b>5856</b>
Текущи активи			
Материални запаси	12	<b>6159</b>	2101
Търговски и други вземания	13	3815	1160
Парични средства	14	143	404
Разходи за бъдещи периоди			6
<b>Общо текущи активи</b>		<b>10117</b>	<b>3671</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>17360</b>	<b>9527</b>
<b>КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
Капитал и резерви			
Акционерен капитал	15	1716	1716
Резерви	16	1604	2130
Натрупана печалба	17	3237	227
Текуща печалба	18	382	
<b>Общо капитал и резерви</b>		<b>6939</b>	<b>4073</b>
Нетекущи пасиви			
Търговски и други задължения	19	6203	3226
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>6203</b>	<b>3226</b>
Текущи пасиви			
Търговски задължения	20	1280	2228
Други задължения	21	2529	
Данък върху печалбата	22	43	
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>4218</b>	<b>2228</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>17 360</b>	<b>9527</b>

Съставител : .....  
/ Стефка Атанасова /

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

САФ МАГЕЛАН АД  
СОФИЯ  
SAF MAGELLAN PI  
SOFIA

Приложенията са неразделна част от този финансов отчет

Търговско дружество САФ МАГЕЛАН АД

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИТЕ**  
Към 31.03. 2008 г.

*В хиляди лева*

	Бележка	Регистриран капитал	Резерви	Текущ резултат	Общо
<b>Баланс към 1 януари 2007 г.</b>		<b>1716</b>	<b>1604</b>	<b>3237</b>	<b>6557</b>
Печалба за периода	24			382	382
<b>Баланс към 31 март 2008 г.</b>		<b>1716</b>	<b>1604</b>	<b>3376</b>	<b>6939</b>
<b>Баланс към 31 март 2008 г.</b>		<b>1716</b>	<b>1604</b>	<b>3376</b>	<b>6939</b>

Съставител : .....  
/ Стефка Атанасова /

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



*Приложенията са неразделна част от този финансов отчет*

**Търговско дружество САФ МАГЕЛАН АД**

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

Към 31.03. 2008 г.

В хиляди лева

	31.03.2008 г.	31.03.2007 г.
<b>Основна дейност</b>		
Парични постъпления от клиенти	13054	2144
Парични плащания на доставчици	(12853)	(2300)
Нетен паричен поток , свързан с трудовите възнаграждения на персонала	(69)	(35)
Платени данъци върху печалбата	(334)	(11)
Платени / възстановени други данъци / Получени лихви	(11)	
Курсови разлики		
Други постъпления / плащания от основна дейност	1	
<b>Нетен паричен поток от основна дейност</b>	<b>(212)</b>	<b>(202)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи		(488)
Постъпления от прод. на ДМА		
Покупка на инвестиции		
Възстановени (платени) заеми		
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>		<b>(488)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на ценни книжа		
Получени заеми		2988
Изплатени суми по заеми	(138)	(1935)
Платени лихви , такси , комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	(3)	(24)
Платени дивиденди		
Други постъпления / плащания от финансова дейност	(8)	(32)
Платени задължения по лиз. Договори	(11)	(16)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(160)</b>	<b>981</b>
<b>Нетно увеличение / намаление на паричните средства</b>	<b>(372)</b>	<b>291</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>515</b>	<b>(234)</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>143</b>	<b>404</b>
<b>Наличност в касата и по банкови сметки</b>	<b>143</b>	<b>404</b>

Съставител : .....  
/ Стефка Атанасова /

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



Приложенията са неразделна част от този финансов отчет