

"САФ МАГЕЛАН" АД

КОНСОЛИДИРАН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ПО МСС

31 март 2009 г.

## ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

За периода 01.01.2009г. до 31.03.2009г.

в хиляди лева

|  | Бележки | 31.03.2009 г. | 31.03.2008 г. |
|--|---------|---------------|---------------|
| Приходи от продажби                        | 1       | 14930         | 14486         |
| Други приходи                              | 2       | 11            | 0             |
| Отчетна ст/ст на продадени стоки           | 3       | (12 836)      | (12 709)      |
| Разходи за материали                       | 4       | (351)         | (176)         |
| Разходи за външни услуги                   | 5       | (565)         | (254)         |
| Разходи за амортизации                     | 6       | (315)         | (285)         |
| Разходи за персонала                       | 7       | (182)         | (85)          |
| Други разходи                              | 8       | (225)         | (42)          |
| Финансови приходи/разходи                  | 9       | (183)         | (170)         |
| Печалба преди облагане с данъци            | 10      | 284           | 765           |
| Разходи за данъци                          | 11      | 37            | 77            |
| Печалба за периода от продължаваща дейност | 12      | 247           | 688           |
| Нетна печалба за периода                   | 13      | 247           | 688           |
| Общ всеобхватен доход за периода           | 14      | 247           | 688           |
| Доход на акция                             |         | 0.14          | 0.40          |

Финансовият отчет е одобрен и подписан от Управителния съвет 29.05.2009 год.

Съставител:

/ Ст. Атанасова /

Изп. Директор:

/ Г. Георгиев /

САФ МАГЕЛАН АД  
СОФИЯ  
SAF MAGELLAN Plc.  
SOFIA

Приложенията са неразделна част от тези финансови отчети.

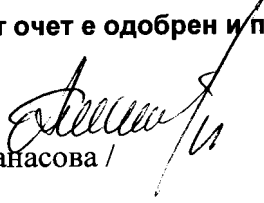
## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ


За периода 01.01.2009г. до 31.03.2009г.

В хиляди лева

| АКТИВИ                           | Бележки | 31.03.2009 г. | 31.03.2008 г. |
|----------------------------------|---------|---------------|---------------|
| <b>Нетекущи активи</b>           |         |               |               |
| Имоти, машини и оборудване       | 15      | 7612          | 7724          |
| Права върху собственост          | 16      | 587           | 722           |
| Инвестиции в дъщерни предприятия | 17      |               | 73            |
| <b>Общо нетекущи активи</b>      |         | <b>8199</b>   | <b>8519</b>   |
| <b>Текущи активи</b>             |         |               |               |
| Материални запаси                | 18      | 9618          | 8173          |
| Търговски и други вземания       | 19      | 15994         | 7522          |
| Парични средства                 | 20      | 618           | 1768          |
| <b>Общо текущи активи</b>        |         | <b>26230</b>  | <b>17463</b>  |
| <b>ОБЩО АКТИВИ</b>               |         | <b>34429</b>  | <b>25982</b>  |
| <b>КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>          |         |               |               |
| <b>Капитал</b>                   |         |               |               |
| Акционерен капитал               | 21      | 1716          | 1716          |
| Резерви                          | 22      | 5428          | 1608          |
| Акумулирани печалби              | 23      | 2242          | 6016          |
| <b>Общо капитал и резерви</b>    |         | <b>9386</b>   | <b>9340</b>   |
| <b>Нетекущи пасиви</b>           |         |               |               |
| Търговски и други задължения     | 24      | 5488          | 7520          |
| <b>Общо нетекущи пасиви</b>      |         | <b>5488</b>   | <b>7520</b>   |
| <b>Текущи пасиви</b>             |         |               |               |
| Търговски и други задължения     | 25      | 19555         | 9122          |
| Данък в/у печалбата              |         |               |               |
| <b>Общо текущи пасиви</b>        |         | <b>19555</b>  | <b>9122</b>   |
| <b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>     |         | <b>34429</b>  | <b>25982</b>  |

Финансовият отчет е одобрен и подписан от Управителния съвет на 29.05.2009 год.

Съставител:   
/ Ст. Атанасова /

Изп. Директор:   
/ Г. Георгиев /

МАГЕЛАН АД  
СОФИЯ  
MAGELLAN P.C.  
SOFIA

Приложенията са неразделна част от тези финансови отчети.

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

За периода 01.01.2009г. до 31.03.2009г.

В хиляди лева

|   | 31.03.2009 г.  | 31.03.2008 г. |
|---|----------------|---------------|
| <b>Основна дейност</b>                                  |                |               |
| Постъпления от клиенти                                  | 17457          | 16464         |
| Плащания на доставчици                                  | (16 504)       | (15 761)      |
| Плащания свързани с възнаграждения                      | (181)          | (87)          |
| Платени/възстановени данъци                             | (476)          | (11)          |
| Платен корпоративен данък                               |                | (540)         |
| Други   | (217)          | 1             |
| Получени лихви  |                |               |
| Курсови разлики   | 24             | (1)           |
| <b>Нетни парични потоци от основна д/ст</b>             | <b>103</b>     | <b>65</b>     |
| Инвестиционна дейност                                   |                | 0             |
| Покупка на ДМА  | -46            | 0             |
| Постъпления от продажба на инвестиции                   |                | 0             |
| Получени лихви по предоставени заеми                    |                | 0             |
| <b>Нетни парични потоци от инвестиционна д/ст</b>       | <b>(46)</b>    | <b>0</b>      |
| <b>Финансова дейност</b>                                |                |               |
| Постъпления от заеми                                    | 4775           |               |
| Платени заеми   | (3 781)        | (819)         |
| Платени задължения по лизинг                            | (207)          | (139)         |
| Платени лихви   | (193)          | (42)          |
| Изплатени дивиденди                                     |                | 0             |
| Други постъпления/плащания                              | (2 031)        | 157           |
| <b>Нетни парични потоци от финансова д/ст</b>           | <b>(1 437)</b> | <b>(843)</b>  |
| <b>Нетно увеличение/намаление на паричните средства</b> | <b>(1 380)</b> | <b>(778)</b>  |
| <b>Парични средства към 01 януари</b>                   | <b>1998</b>    | <b>2546</b>   |
| <b>Парични средства към 31 март</b>                     | <b>618</b>     | <b>1768</b>   |

Финансовият отчет е одобрен и подписан от Управителния съвет на 29.05.2009 год.

Съставител:

/ Ст. Атанасова /

Изп. Директор:

/Г. Георгиев/

Приложенията са неразделна част от тези финансови отчети.

САФ МАГЕЛАН АД  
СОФИЯ  
SAF MAGELLAN Plc.  
SOFIA

## ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА

За периода 01.01.2009г. до 31.03.2009г.

В хиляди лева

|  | Основен капитал | Премии от емисии (премиен резерв) | Резерви | Акумулирани печалби | Общо собсвен капитал |
|--|-----------------|-----------------------------------|---------|---------------------|----------------------|
| Салдо в началото на отчетния период            | 1716            | 1433                              | 3396    | 2576                | 9121                 |
| Коригирано салдо в началото на отчетния период | 1716            | 1433                              | 3396    | 2576                | 9121                 |
| Общ всеобщ доход за периода                    |                 |                                   |         | 247                 | 247                  |
| Разпределение на печалбата                     |                 |                                   | 599     | (599)               | (599)                |
|  |                 |                                   |         | 18                  | 18                   |
| Салдо в края на отчетния период                | 1716            | 1433                              | 3995    | 2242                | 9386                 |
| Собствен капитал към края на отчетния период   | 1716            | 1433                              | 3995    | 2242                | 9386                 |

Финансовият отчет е одобрен и подписан от Управителния съвет на 29.05.2009 год.

Съставител:

/ Ст. Атанасова /

Изп. Директор:

/ Г. Георгиев /

САФ МАГЕЛАН АД  
СОФИЯ  
SAF MAGELLAN Plc.  
SOFIA

Приложенията са неразделна част от тези финансови отчети.