

САФ МАГЕЛАН АД

КОНСОЛИДИРАН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ПО МСС И МСФО

30 септември 2009 г.

## ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

За периода 01.01.2009г. до 30.09.2009г.

в хиляди лева

	Бележки	30.09.2009 г.	30.09.2008 г.
Приходи от продажби	1	44,811	40,160
Други приходи	2	25	0
Отчетна ст/ст на продадени стоки	3	(38,854)	(35,617)
Разходи за материали	4	(1,058)	(790)
Разходи за външни услуги	5	(1,838)	(960)
Разходи за амортизации	6	(904)	(883)
Разходи за персонала	7	(709)	(350)
Други разходи	8	(433)	(90)
Финансови приходи/разходи	9	(739)	(716)
Печалба преди облагане с данъци	10	301	754
Разходи за данъци	11	40	85
Печалба за периода от продължаваща дейност	12	261	669
Нетна печалба за периода	13	261	669
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>	<b>14</b>	<b>261</b>	<b>669</b>
<b>Доход на акция</b>		<b>0.15</b>	<b>0.39</b>

Съставител:

/ Ст. Атанасова

Изп. Директор:

/Г. Томов/

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 30.09.2009г.

В хиляди лева

АКТИВИ	Бележки	30.09.2009 г.	31.12.2008
<b>Нетекущи активи</b>			
Имоти, машини и оборудване	15	8,173	7,495
Права върху собственост	16	47	626
Инвестиции в дъщерни предприятия	17	0	0
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>8,220</b>	<b>8,121</b>
<b>Нетекущи вземания</b>			
Материални запаси	18	11,536	8,231
Търговски и други вземания	19	8,063	13,356
Финансови активи	20	170	
Парични средства	21	216	1,998
<b>Общо текущи активи</b>		<b>19,985</b>	<b>23,585</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>29,382</b>	<b>31,706</b>
<b>КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
Акционерен капитал	22	1,716	1,716
Резерви	23	5,427	4,829
Акумулирани печалби	24	2,437	2,576
<b>Общо капитал и резерви</b>		<b>9,580</b>	<b>9,121</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Търговски и други задължения	24	4,850	6,072
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>4,850</b>	<b>6,072</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Търговски и други задължения	25	14,952	16,513
Данък в/у печалбата			
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>14,952</b>	<b>16,513</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>29,382</b>	<b>31,706</b>

Съставител:

/ Ст. Атанасова /

Изп. Директор:

/ Г. Томов /

Приложенията са неразделна част от тези финансови отчети

САФ МАГЕЛАН АД  
СОФИЯ  
SAF MAGELLAN Plc.  
SOFIA

### ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За периода 01.01.2009г. до 30.09.2009г.


В хиляди лева

	30.09.2009 г.	30.09.2008
Основна дейност		
Постъпления от клиенти	53,893	41,539
Плащания на доставчици	(52,131)	(38,526)
Плащания свързани с вознаграждения	(645)	(360)
Платени/възстановени данъци	(500)	(698)
Платен корпоративен данък	(9)	(674)
Други	(12)	86
Получени лихви	3	
Курсови разлики		
<b>Нетни парични потоци от основна д/ст</b>	<b>599</b>	<b>1,367</b>
Инвестиционна дейност		0
Покупка на ДМА	(71)	(2)
Покупка на инвестиции		
Постъпления от продажба на инвестиции		0
Получени лихви по предоставени заеми		0
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна д/ст</b>	<b>(71)</b>	<b>(2)</b>
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	16,255	34,064
Платени заеми	(16,293)	(39,636)
Платени задължения по лизинг	(501)	(998)
Платени лихви	(1,033)	(291)
Изплатени дивиденди	(378)	(37)
Други постъпления/плащания	(361)	6,295
<b>Нетни парични потоци от финансова д/ст</b>	<b>(2,311)</b>	<b>(603)</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на паричните средства</b>	<b>(1,783)</b>	<b>762</b>
<b>Парични средства към 01 януари</b>	<b>1,999</b>	<b>2,547</b>
<b>Парични средства към 30 септември</b>	<b>216</b>	<b>3,309</b>

Съставител:

  
/ Ст. Атанасова /

Изп. Директор:

  
/ Т. Томов /

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 30.09.2009г.


В хиляди лева

	Основен капитал	Премии от емисии (премиен резерв)	Резерви	Акумулирани печалби	Общо собствен капитал
Салдо в началото на отчетния период	1,716	1,433	3,396	2,576	9,121
Ефект от промени в счетоводната политика				180	180
Коригирано салдо в началото на отчетния период	1,716	1,433	3,396	2,756	9,301
Общ всеобхватен доход за периода				261	261
Разпределение на печалбата			598	(598)	0
Други изменения				18	
Салдо в края на отчетния период	1,716	1,433	3,994	2,437	9,580
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>1,716</b>	<b>1,433</b>	<b>3,994</b>	<b>2,437</b>	<b>9,580</b>

Съставител:

  
/ Ст. Атанасова /

Изп. Директор:

  
/ Т. Томов /

САФ МАГЕЛАН АД  
СОФИЯ  
SAF MAGELLAN Plc.  
SOFIA