

СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.10.2016
Крайна дата:	31.12.2016
Дата на съставяне:	20.2.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	САФ МАГЕЛАН АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	130542972
Представяващ/и:	Георги Йорданов Иванов
Начин на представяване:	
Адрес на управление:	гр. София, ул. Тинтява 17А
Адрес за кореспонденция:	гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 123
Телефон:	028106247
Факс:	028106211
E-mail:	office@saf-bg.com
Уеб сайт:	saf-bg.com
Медия:	investor.bg
Съставител на отчета:	Стефка Лазарова
Длъжност на съставителя:	Гл. счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на САФ МАГЕЛАН АД
БИК по БУЛСТАТ: 130542972
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011			I. Основен капитал	1-0411	1 716	1 716
1. Земи (терени)	1-0012			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411-1		1 716
2. Сгради и конструкции	1-0013			обикновени акции	1-0411-2		
3. Машини и оборудване	1-0014			привилегировани акции	1-0417		
4. Съоръжения	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
5. Транспортни средства	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
6. Стопански инвентар	1-0018			Общо за група I:	1-0410	1 716	1 716
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0017			II. Резерви			
8. Други	1-0010			1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423		
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	0	0
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-7 027	-6 289
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452		
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-7 027	-6 289
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	-3 443	-738
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-10 470	-7 027
1. Инвестиции в:	1-0031	600	600	Общо за група III:	1-0450	-10 470	-7 027
дъщерни предприятия	1-0032	600	600	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	-8 754	-5 311
смесени предприятия	1-0033			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
асоциирани предприятия	1-0034			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
други предприятия	1-0035			I. Търговски и други задължения			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
държавни ценни книжа	1-0042-1			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
общински облигации	1-0042-3			4. Задължения по търговски заеми	1-0514		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
3. Други	1-0042-5	600	600	6. Други	1-0517		
Общо за група VI:	1-0040	600	600	Общо за група I:	1-0510	0	0
VII. Търговски и други вземания				II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			V. Финансирания	1-0520-1		
4. Други	1-0046			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0				
VIII. Разходи за бъдещи периоди							
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	600	600				

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на САФ МАГЕЛАН АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130542972
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	(в хил. лева)	
								1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността					
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продажвания	2-1551				
2. Разходи за властни услуги	2-1130	22	62	2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560				
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	3	15	4. Други	2-1556	85	175		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1	8	Общо за група I:	2-1610	85	175		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	4 670	32	в т.ч. от правителството	2-1621				
обещанка на активи	2-1171								
проваизи	2-1172			III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	4 696	117	1. Приходи от лихви	2-1710				
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
1. Разходи за лихви	2-1210	980	796	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	2 357			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	209		Общо за група II:	2-1700	2 357	0		
4. Други	2-1240								
Общо за група II:	2-1200	1 189	796						
				B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2 442	175		
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	5 885	913						
				B. Печалба от дейността					
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1310	0	0	IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810	3 443	738		
IV. Извънредни разходи	2-1250-1								
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	5 885	913	V. Извънредни приходи	2-1750				
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	2 442	175		
И. Разходи за данъци	2-1450	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	3 443	738		
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	3 443	738		
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	3 443	738		
Всичко (Г + V + E):	2-1500	5 885	913	Всичко (Г + E):	2-1900	5 885	913		

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с нагрупване.

Дата на съставяне:

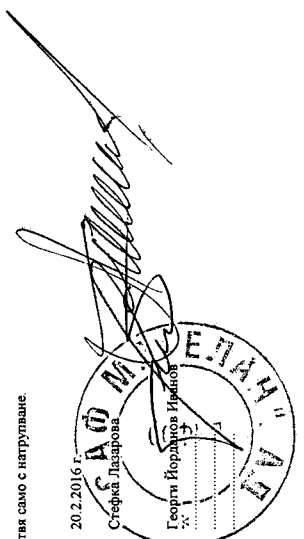
20.2.2016 г.

Съставител:

Стефка Димитрова

Представяващ/и:

Георги Йорданов Иванов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на САФ МАГЕЛАН АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130542972
към 31.12.2016 г.¹

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-3	-19
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		-25
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-795
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-3	-839
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	3	834
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	3	834
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	0	-5
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	0	5
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	0	0
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	0	0
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

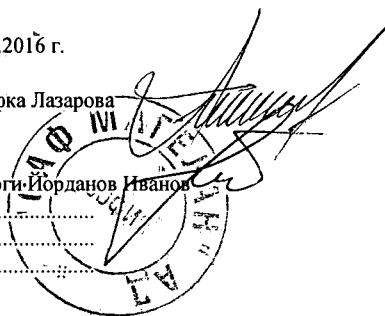
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 20.2.2016 г.

Съставител: Стефка Лазарова

Представяващ/и:

Георги Йорданов Иванов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на САФ МАГЕЛАН АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130542972
към 31.12.2016 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи		
					обща	специални зирани	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1 716	0	0	0	0	0	0	-7 027	0	-5 311	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1											
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1 716	0	0	0	0	0	0	-7 027	0	-5 311	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Покриване на загуби	4-08											
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10											
намаления	4-11											
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	1 716	0	0	0	0	0	0	-10 470	0	-8 754	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в зумблина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурххифлация	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 716	0	0	0	0	0	0	-10 470	0	-8 754	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 20.2.2016 г.

Съставител: Стефка Лазарова

Представяващ/и:



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на САФ МАГЕЛАН АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 130542972
 към 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. КАМАРКО ДИСТРИБУТОРИ ЕООД		600	100		600
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Обща сума I:	8-4001	600	0	600
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Обща сума II:	8-4006	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Обща сума III:	84011	0	0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>600</i>		<i>0</i>	<i>600</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на САФ МАГЕЛАН АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130542972

към 31.12.2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка		Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
	Код на реда	в нача- лото на периода (1+2-3)	на постъп- лите през периода (1+2-3)	на издели- те през периода (1+2-3)	в края на периода (1+2-3)	увеличе- ние		намале- ние	в нача- лото на периода (8+9-10)	начисле- ние на през периода (8+9-10)	отписана през периода (8+9-10)	в края на периода (8+9-10)	увеличе- ние		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	б	а													15
1. Земи (терени)	5-1001				0									0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0									0	0
3. Машини и оборудване	5-1003				0									0	0
4. Съоръжения	5-1004				0									0	0
5. Транспортни средства	5-1005				0									0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0									0	0
Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански	5-1007-2				0									0	0
7. Други	5-1007				0									0	0
8. Други	5-1015	0	0	0	0	0								0	0
Обща сума I:															
II. Инвестиционни имоти															
III. Биологични активи															
IV. Нематериални активи															
1. Права върху собственост	5-1017				0									0	0
2. Програми продукти	5-1018				0									0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0									0	0
4. Други	5-1020				0									0	0
Обща сума IV:		0	0	0	0	0								0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)															
1. Инвестиции в:															
дъщерни предприятия	5-1032	600	0	0	600	0								0	600
смесени предприятия	5-1033	600			600									0	600
асоциирани предприятия	5-1034				0									0	0
други предприятия	5-1035				0									0	0
5-1036					0									0	0
2. Държани до настъпване на падеж:															
държавни ценни книжа	5-1038-1				0									0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0									0	0
общински облигации	5-1038-3				0									0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0									0	0
5-1038-5					0									0	0
3. Други	5-1045	600	0	0	600	0								0	600
5-1050					0									0	0
Обща сума V:		600	0	0	600	0								0	600
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)		600	0	0	600	0								0	600
VI. Гьртовска репутация															
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)															

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.2.2016 г.

Съставител:

Съставител:

Представяващи/и:

Стефка Лазарова
 Георги Йорданов Иванов
 МАГЕЛАН АД
 СОФИЯ

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на САФ МАГЕЛАН АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 130542972
 към 31.12.2016 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	2	0	2
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	2		2
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	2	0	2
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2	0	2

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	50	50	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	50	50	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	13127	0	13127	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	13127		13127	
- просрочени	6-2146	13127		13127	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	6745	3	6742	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149			0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	2	2	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	6742	0	6742	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	20		20	
- данък върху добавената стойност	6-2155	6722		6722	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1	1	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	381		381	
Всичко за III:	6-2170	20303	53	20250	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	20303	53	20250	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.2.2016 г.

Съставител: Стефка Лазарова

Представяващ/и:

Георги Йорданов Иванов

*

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на САФ МАГЕЛАН АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 130542972
 КЪМ 31.12.2016 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	6	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа	б								
1. Акции	7-3031								
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1								
3. Държавни ценни книжа	7-3036								
4. Други	7-3039								
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001	59 000			10 947				10 947
2. Изкупени собствени акции	7-3005								
3. Облигации	7-3006								
4. Изкупени собствени облигации	7-3007								
5. Държавни ценни книжа	7-3008								
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1								
7. Други	7-3010								
Обща сума II:	7-3020	59 000	0	0	10 947	0	0	0	10 947

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 20.2.2016 г.

Съставител: Стефка Лазарова

Представяващ/и:

