

САФ МАГЕЛАН АД

КОНСОЛИДИРАН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ

30 септември 2017 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.09.2017 г.

В хиляди лева

Нетекущи активи	Бележки	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.
Вземания от свързани предприятия	6	300	300
Общо нетекущи активи		300	300
Други вземания	9	128	121
Финансови активи	10	11 875	11 875
Парични средства	11		16
Общо текущи активи		12 003	12 012
ОБЩО АКТИВИ		12 303	12 312
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Акционерен капитал	12.1	1 716	1 716
Резерви	12.2	191	191
Акумулирани загуби	12.3	(9901)	(9 893)
Общо капитал		(7 994)	(7 986)
Текущи пасиви			
Текущи банкови задължения	14	13 178	13 178
Текущи данъчни задължения	14.1	6 926	6 926
Други текущи задължения	14.2	193	194
Общо текущи пасиви		20 297	20 298
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		12 303	12 312

Съставител:

/ Ст. Лазарова /

Изп. Директор:

/ Г.Иванов /

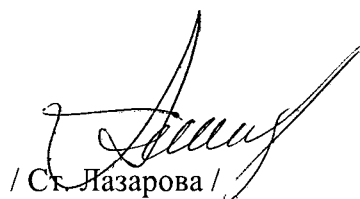
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

За периода 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

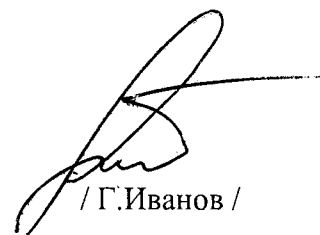
в хиляди лева

	Бележки	30.09.2017 г.	30.09.2016 г.
Други приходи	16		
Разходи за външни услуги	17.1	(1)	(2)
Разходи за персонала	17.2	(7)	(13)
Други разходи	17.3		
Нето финансови приходи/разходи	18	"	(591)
Други приходи			85
Печалба преди облагане с данъци	12.3	(8)	(521)
Печалба за периода		(8)	(521)
Нетна печалба за периода		(8)	(521)
Общ всеобхватен доход за периода	12.3	(8)	(521)
Доход на акция	12.4	(0,00011)	(0,00011)

Съставител:


/ Ст. Лазарова /

Изп. Директор:


/ Г.Иванов /


КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За периода 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

В хиляди лева

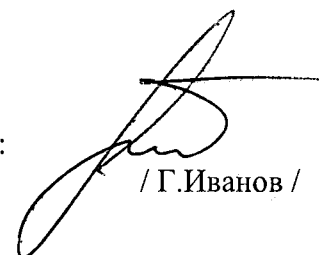
	30.09.2017 г.	30.09.2016 г.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	12	16
Плащания на доставчици	(19)	(22)
Плащания свързани с възнаграждения	(7)	(11)
Платени/възстановени данъци		
Банкови такси и лихви	-	(589)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(12)	(397)
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	-	586
Платени заеми	(2)	
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2)	586
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	(16)	(20)
Парични средства към 01 януари	16	40
Парични средства към 31 март	0	20

Съставител:



/ Ст. Лазарова /

Изп. Директор:



/ Г.Иванов /

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА

За периода 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

В хиляди лева

	Основен капитал	Резерви	Акумулирани печалби/загуби	Общо собствен капитал
Собствен капитал към 01.01.2016 г.	1 716	191	(6 686)	(4 779)
Финансов резултат за периода	-	-	(3 207)	(3 207)
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	(3 207))	(3 207)
Собствен капитал към 31.12.2016 г.	1 716	191	(9 893)	(7 986)
Собствен капитал към 01.01.2017 г.	1 716	191	(9 893)	(7 986)
Финансов резултат за периода			(8)	(8)
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	(8)	(8)
Собствен капитал към 30.09.2017 г.	1 716	191	(9 901)	(7 994)

Съставител:

/ Ст. Лазарова /

Изп. Директор:

/ Г.Иванов /

СПРАВКИ годишни и шестмесечни на консолидирана основа по чл. 32а, ал. 1, т. 5 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 ЗПЗК
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2017
Крайна дата:	30.09.2017
Дата на съставяне:	28.10.2017.
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 консолидирана основа)

на САФ МАГЕЛАН АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130542972
към 30.09.2017 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	6	1	2	А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	6	1	2
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал в т.ч.:	1-0411	1,716	1,716
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	1,716	1,716
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	0	0	1. Премийни резерви, при смятане 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	191	191
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	187	187
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			Други резерви	1-0426	4	4
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	191	191
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група II:	1-0020	0	0	1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-9,893	-6,686
V. Търговска репутация				неразделена печалба	1-0452	589	353
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-10,482	-7,039
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-8	-3,207
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-9,901	-9,893
1. Иностранци в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	-7,994	-7,986
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
други предприятия	1-0035			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	I. Търговски и други задължения			
държавни ценни книжа	1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
общински облигации	1-0042-3			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
3. Други	1-0042-5			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
Общо за група VI:	1-0040	0	0	6. Други	1-0517		
VII. Търговски и други вземания				Общо за група I:	1-0510	0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	300	300	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
4. Други	1-0046			V. Финансирания	1-0520-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	300	300	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060						
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	300	300				

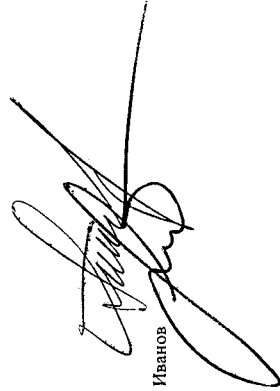
а		б		1		2		3		4		5		6		7		8	
а		б		1		2		3		4		5		6		7		8	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ																			
I. Материални запаси																			
1. Материали																			
	1-0071														1-0612				13,178
2. Продукция																			
	1-0072														1-0510-2				
3. Стоки																			
	1-0073														1-0630				6,973
4. Незавършено производство																			
	1-0076														1-0611				44
5. Биологични активи																			
	1-0074														1-0614				
	1-0077														1-0613				
	1-0070		0												1-0613-1				
Общо за група I:																			
															1-0615				2
II. Търговски и други вземания																			
1. Вземания от свързани предприятия																			
	1-0081		49												1-0616				1
2. Вземания от клиенти и доставчици																			
	1-0082		6												1-0617				6,926
3. Предоставени аванси																			
	1-0086-1														1-0618				146
4. Вземания по предоставени търговски заеми																			
	1-0083														1-0619				
5. Съдебни и присъдени вземания																			
	1-0084														1-0610				20,297
6. Данъци за възстановяване																			
	1-0085		73												1-0610-1				
7. Вземания от персонала																			
	1-0086-2														1-0700				
	1-0086														1-0700-1				
	1-0080		128												1-0700-1				
Общо за група II:																			
III. Финансови активи																			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.																			
	1-0093		11,875												1-0750				20,297
дългови ценни книжа																			
	1-0093-1																		
държавитиви																			
	1-0093-2																		
други																			
	1-0093-3		11,875																
2. Финансови активи, обявени за продажба																			
	1-0093-4																		
	1-0095																		
	1-0090		11,875																
Общо за група III:																			
IV. Парични средства и парични еквиваленти																			
1. Парични средства в брой																			
	1-0151																		
2. Парични средства в безсрочни депозити																			
	1-0153																		
3. Блокирани парични средства																			
	1-0155																		
4. Парични еквиваленти																			
	1-0157																		
	1-0150		0																
	1-0160																		
Общо за група IV:																			
V. Разходи за бъдещи периоди																			
	1-0200		12,003																
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (II+III+IV+V)																			
			12,303																
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):																			
			12,303																
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ																			
I. Търговски и други задължения																			
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции																			
															1-0612				13,178
2. Текуща част от нетекущите задължения																			
															1-0510-2				
3. Текущи задължения, в т.ч.:																			
задължения към свързани предприятия																			
															1-0630				6,973
задължения към доставчици																			
															1-0611				44
задължения по получени търговски заеми																			
															1-0614				
задължения към доставчици и клиенти																			
															1-0613				
получени аванси																			
															1-0613-1				
задължения към персонала																			
															1-0615				2
задължения към осигурителни предприятия																			
															1-0616				1
данъчни задължения																			
															1-0617				6,926
4. Други																			
															1-0618				146
5. Провизии																			
															1-0619				
															1-0610				20,297
Общо за група I:																			
															1-0610-1				
II. Други текущи пасиви																			
															1-0610-1				
III. Приходи за бъдещи периоди																			
															1-0700				
IV. Финансирания																			
															1-0700-1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):																			
			11,875												1-0750				20,297
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ																			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):																			
			12,312																12,303
			12,312												1-0800				12,312

Дата на съставяне: 28.10.2017 г.

Съставител: Стефка Лазарова

Представяващ/и:

Георги Йорданов Иванов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на САФ МАТЕЛАН АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130542972
към 30.09.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период
		а	б				в	г	
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. Продукция	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130				2. Услуги	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160				3. Услуги	2-1560			
4. Разходи за възнаграния	2-1140				4. Други	2-1556			85
5. Разходи за оскъпяване	2-1150				Общо за група I:	2-1610	0		85
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансиране	2-1630			
8. Други, в т.ч.:	2-1170				в т.ч. от правителството	2-1621			
обезпечка на активи	2-1171								
проvisions	2-1172				III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100				1. Приходи от лихви	2-1710			
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструментни	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструментни	2-1220				5. Други	2-1745			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				Общо за група III:	2-1700	0		0
4. Други	2-1240								
Общо за група II:	2-1200								
					Б. Общо разходи за дейността (I + II):	2-1300	8	606	0
V. Печалба от дейността	2-1310				В. Загуба от дейността	2-1810			521
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1280-1				IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
IV. Извъредни разходи	2-1250				V. Извъредни приходи	2-1750			
Г. Общо разходи (Б+III+IV):	2-1350				Г. Общо приходи (Б+IV+V):	2-1800			85
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400				Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1830			521
У. Разходи за данъци	2-1450								
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				Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455			521
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				Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2			521
Всичко (Г+V+E):	2-1500				Всичко (Г+E):	2-1900			606

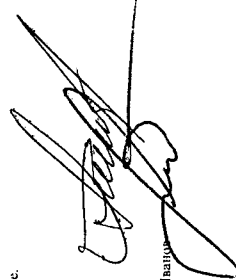
Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 28.10.2017 г.

Съставител: Стефка Лазарова

Представяващи:

Георги Йорданов Иванов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на САФ МАГЕЛАН АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130542972
към 30.09.2017 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	12	16
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-19	-22
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-7	-11
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		-589
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-14	-606
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		586
4. Платени заеми	3-2403-1	-2	
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	-2	586
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-16	-20
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	16	40
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	0	20
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	0	20
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.

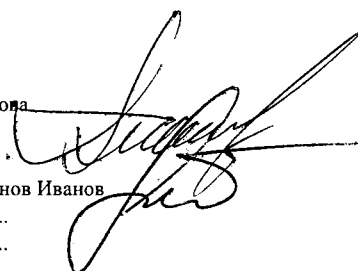
Дата на съставяне: 28.10.2017 г.

Съставител: Стефка Лазарова

Представяващ/и:

Георги Йорданов Иванов

.....
.....
.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на САФ МАГЕЛАН АД
ЕИК по БУ ЛСТАТ: 130542972
към 30.09.2017 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Нагружани печалби/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие				
					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	1,0400	1,0400						
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1,716	0	0	187	0	4	353	-10,246	0	-7,986	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	187	0	4	353	-10,246	0	-7,986	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																	
	4-07-1																	
2. Покриване на загуби	4-08								236									
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																	
увеличения	4-16-1																	
6. Други изменения	4-17	1,716	0	0	187	0	4	589	-10,490	0	-7,994	0						
Салдо към края на отчетния период	4-18																	
на предприятия в чужбина	4-19																	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация																		
Собствен капитал	4-20	1,716	0	0	187	0	4	589	-10,490	0	-7,994	0						
към края на отчетния период																		

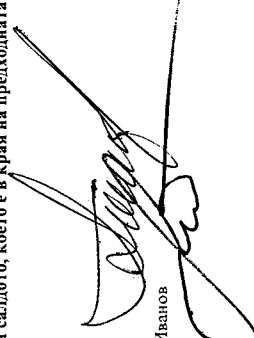
Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 28.10.2017 г.

Съставител: Стефка Лазарова

Представяващ/и:

Георги Йорданов Иванов



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на САФ МАГЕЛАН АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130542972
към 30.09.2017 г.

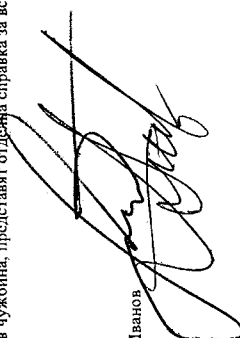
(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи			Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)			Амортизация				Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	увеличение	намаление	в началото на периода	начислена през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение			намаление
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1. Земи (терени)	5-1001															
2. Сгради и конструкции	5-1002															
3. Машини и оборудване	5-1003															
4. Съоръжения	5-1004															
5. Транспортни средства	5-1005															
6. Стопански инвестир	5-1007-1															
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2															
8. Други	5-1007															
Обща сума I:	5-1015															
II. Инвестиционни имоти	5-1037															
III. Биологични активи	5-1006															
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017															
2. Програми продукти	5-1018															
3. Продукти от развойна дейност	5-1019															
4. Други	5-1020															
Обща сума IV:	5-1030															
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032															
смесени предприятия	5-1033															
асоцирани предприятия	5-1034															
други предприятия	5-1035															
2. Държани до настъпване на надежд:																
държавни ценни книжа	5-1036															
облигации, в т.ч.:	5-1038-1															
общински облигации	5-1038-2															
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-3															
3. Други	5-1038-4															
	5-1038-5															
Обща сума V:	5-1045															
VI. Търговска репутация	5-1050															
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060															

Забелжка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 28.10.2017 г.

Съставител: Стефка Лазарова

Представяващ/и: Георги Йорданов Иванов



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛ

на САФ МАГЕЛАН АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 1305429'
 към 30.09.2017 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	
а	
I. Невнесен капитал	
II. Нетекущи търговски и други вземания	
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	
- предоставени засми	
- продажба на активи и услуги	
- други	
2. Вземания от предоставени търговски засми	
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	
- финансов лизинг	
- други	
<i>Всичко за II:</i>	
III. Данъчни активи	
Активи по отсрочени данъци	
IV. Текущи търговски и други вземания	
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	
- предоставени засми	
- от продажби	
- други	
2. Вземания от клиенти и доставчици	
3. Вземания от предоставени аванси	
4. Вземания от предоставени търговски засми	
5. Съдебни вземания	
6. Присъдени вземания	
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	
- корпоративни данъци върху печалбата	
- данък върху добавената стойност	
- възстановими данъчни временни разлики	
- други данъци	
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	
- по липси и начети	
- от осигурителните организации	
- по рекламации	
- други	
<i>Всичко за IV:</i>	
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	
а	
I. Нетекущи търговски и други задължения	
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	
- заеми	
- доставки на активи и услуги	
- други	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	
- банки, в т.ч.:	
- просрочени	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	
- просрочени	
3. Задължения по ЗУНК	
4. Задължения по получени търговски заеми	
5. Задължения по облигационни заеми	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	
- по финансов лизинг	
<i>Всичко за I:</i>	
II. Данъчни пасиви	
Пасиви по отсрочени данъци	
III. Текущи търговски и други задължения	
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	
- доставени активи и услуги	
- дивиденди	
- други	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	
- към банки, в т.ч.	
- просрочени	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	
- просрочени	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	
- по ЗУНК	
- по облигационни заеми	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	
- други	
4. Текущи задължения:	
Задължения по търговски заеми	
Задължения към доставчици и клиенти	
Задължения по получени аванси	
Задължения към персонала	
Данъчни задължения, в т.ч.:	
- корпоративен данък върху печалбата	
- данък върху добавената стойност	
- други данъци	
Задължения към осигурителни предприятия	
5. Други краткосрочни задължения	
<i>Всичко за III:</i>	
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	
а	
1. Провизии за правни задължения	
2. Провизии за конструктивни задължения	
3. Други провизии	
Обща сума (1+2+3):	

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужб

Дата на съставяне:

Съставител:

Представяващ/и:

ЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

72

(в хил. лева)

Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
6	1.	2	3
6-2010			0
6-2021	300	0	300
6-2022	300		300
6-2241			0
6-2023			0
6-2024			0
6-2026	0	0	0
6-2027			0
6-2029			0
6-2020	300	0	300
			0
6-2030			0
6-2031	49	0	49
6-2032			0
6-2033	49		49
6-2034			0
6-2035	6	6	0
6-2036			0
6-2037			0
6-2039			0
6-2040			0
6-2041	73	0	73
6-2043	38		38
6-2044	35		35
6-2045			0
6-2046			0
6-2047	0	0	0
6-2048			0
6-2049			0
6-2050			0
6-2051			0
6-2060	128	6	122
6-2070	428	6	422

8

(в хил. лева)

Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до 1 година	над 1 година	
б	1	2	3	4
6-2111	0	0	0	0
6-2112			0	
6-2113			0	
6-2244			0	
6-2114	0	0	0	0
6-2115			0	
6-2116			0	
6-2114-1			0	
6-2114-2			0	
6-2123-1			0	
6-2118			0	
6-2120			0	
6-2123			0	
6-2124			0	
6-2130	0	0	0	0
6-2122			0	
6-2141	44	0	44	0
6-2142			0	
6-2143			0	
6-2143-1	44		44	
6-2144	13178	0	13178	0
6-2145	13,178		13178	
6-2146	13,178		13178	
6-2144-1			0	
6-2144-2			0	
6-2161-1	0	0	0	0
6-2161-2			0	
6-2161-3			0	
6-2161-4			0	
6-2161-5			0	
6-2148	6929	3	6926	0
6-2147			0	
6-2149			0	
6-2150			0	
6-2151	3	3	0	
6-2152	6926	0	6926	0
6-2154	20		20	
6-2155	6,722		6722	
6-2156	184		184	
6-2157			0	
6-2161	146		146	
6-2170	20297	3	20294	0
6-2180	20297	3	20294	0

(в хил. лв)

Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
б	1	2	3	4
6-2210				0
6-2220				0
6-2230				0
6-2240	0	0	0	0

Ина се посочват в отделна справка за всяка страна.

28.10.2017 г.

Стефка Лазарова

Георги Йорданов Иванов

.....
.....
.....

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на САФ МАГЕЛАН АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 130542972
 към 30.09.2017 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	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
	Обща сума I:	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	64,000			11,875			11,875
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
	Обща сума II:	64,000	0	0	11,875	0	0	11,875

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

Дата на съставяне: 28.10.2017 г.

Съставител: Стефка Лазарова

Представяващи/и:

Георги Йорданов Иванов

