

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:  
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:  
Отчетен период:

САФ МАГЕЛАН АД  
консолидиран  
01.01.2011 - 31.12.2011

ЕИК по БУЛСТАТ

130542972

РГ-05-

(в хил. лв.)

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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011		536	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1716	1716
2. Сгради и конструкции	1-0012		5966	обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013		134	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015		651	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1		147	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	1716	1716
8. Други	1-0017		10	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	0	7444	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		1433
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	1199	3995
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424	1195	3922
1. Права върху собственост	1-0021		8	специализирани резерви	1-0425	0	
2. Програмни продукти	1-0022		45	други резерви	1-0426	4	73
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	1199	5428
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	53	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1567	3260
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	1580	3299
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453	-13	-39
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	0	
Общо за група V:	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	0	
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	-3889	-5922
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	-2322	-2662
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	593	4482
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	43	44
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		3179
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	300	306	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045	0		6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1	0		Общо за група I:	1-0510	43	3223
4. Други	1-0046	100	100				
Общо за група VII:	1-0040-1	400	406	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	774	578	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	1174	8481	V. Финансирания	1-0520-1		
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	43	3223
I. Материални запаси				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материали	1-0071	18	84	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	0		1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	9070	7489
3. Стоки	1-0073		4993	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		760
4. Незавършено производство	1-0076	0		3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	3135	4691
5. Биологични активи	1-0074	0		задължения към свързани предприятия	1-0611		6
6. Други	1-0077	0		задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	18	5077	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	941	4389
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1		7
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	975	4163	задължения към персонала	1-0615	2	2
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	762	1340	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	
3. Предоставени аванси	1-0086-1	213	399	данъчни задължения	1-0617	2191	287
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	0		4. Други	1-0618	9	216
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	40	59	5. Провизии	1-0619	2	36
6. Данъци за възстановяване	1-0085	77	78	Общо за група I:	1-0610	12216	13192
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0					
8. Други	1-0086	116	716	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	2183	6755	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
III. Финансови активи				IV. Финансирания	1-0700-1		
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.	1-0093	9247	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	12216	13192
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	9247					
2. Финансови активи, обвиели за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	9247	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	132	449				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	23	62				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0					
4. Парични еквиваленти	1-0157	75	73				
Общо за група IV:	1-0150	230	584				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	11678	12416				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	1-0300	12852	20897	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	1-0800	12852	20897

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

26.03.2012

Съставител:.....

(Ст. Азанасова)

Ръководител:.....

(Т. Томова)



0163 Капка  
Стойчева  
Регистриран одитор

Издаден допуск на 11.04.2012

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

САФ МАГЕЛАН АД

БИК по БУЛСТАТ

130542972

Име на отчитаното се предприятие:

консолидиран

РГ-05-

(в хил. лв.)

Вид на отчета: консолидирани/неконсолидирани

01.01.2011 - 31.12.2011

Отчетен период:

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	а			
<b>А. Разходи за дейността</b>			2				1	2
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>								
1. Разходи за материали	2-1120	537	1138	А. Приходи от дейността		2-1551	6	24
2. Разходи за външни услуги	2-1130	361	3306	I. Нетни приходи от продажби на:		2-1552	6140	46540
3. Разходи за амортизации	2-1160	312	1189	1. Продажвания	2-1560	1505	231	
4. Разходи за възнасяния	2-1140	409	1042	2. Стоки	2-1556	2168	968	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	66	176	3. Услуги	2-1610	9819	47763	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	7960	39784	4. Други				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-7		<b>Общо за група I:</b>				
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	3419	6810	II. Приходи от финансираня		2-1620		
9. Други	2-1171		4691	в т.ч. от правителството		2-1621		
10. Други	2-1172	2	36	III. Финансови приходи				
<b>Общо за група I:</b>	2-1100	13,057	53,443	1. Приходи от лихви	2-1710	36	78	
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	0		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	29	
1. Разходи за лихви	2-1210	886	800	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	41	166	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0		5. Други	2-1745		18	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	32	159	<b>Общо за група II:</b>		2-1700	77	291
4. Други	2-1240	7	97					
<b>Общо за група II:</b>	2-1200	925	1,056					
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	2-1300	13,982	54,501	<b>Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>		2-1600	9896	48054
<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310	0	0	<b>В. Загуба от дейността</b>		2-1810	4,086	6,447
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	2-1250			V. Извънредни приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	13,982	54,501	Г. Общо приходи (Б+IV+V)		2-1800	9,896	48,054
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	4086	6447
В. Разходи за данъци	2-1450	-197	-525					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	85	85					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-197	-610					
3. Други	2-1453							
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - В)</b>	2-0454	0	0	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + В)</b>		2-0455	3,889	5,922
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	2-0454-2	0	0	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>		2-0455-2	3,889	5,922
<b>Всичко (Г+V+E):</b>	2-1500	13,785	53,976	<b>Всичко (Г+E):</b>		2-1900	13,785	53,976

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

Дата на съставяне: 26.03.2012

Съставител:

Ръководител:

(Ст. Атанасова)

(Г. Томов)

0163 Стойчева  
Катя Стойчева  
Регистриран одитор

изготвен денем на 17.04.2012г.

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

САФ МАТЕГЕЛАН АД

ЕИК по БУЛСТАТ

130542972

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

консолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2011 - 31.12.2011

(в хил. лв.)

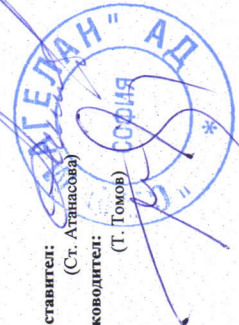
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период	
		Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2611	57110
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2979	-50549
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	27
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-424	-1282
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-48	-71
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	-49
7. Получени лихви	3-2204	92	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-723	-873
9. Курсови разлики	3-2205	1	-7
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		-4
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-1,470</b>	<b>4,302</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	0	-1229
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	579	
3. Предоставени заеми	3-2302	0	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	
9. Курсови разлики	3-2305	0	
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>579</b>	<b>-1,229</b>
<b>В. Парични потоци от финансово дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	0	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	
3. Постъпления от заеми	3-2403	2281	17748
4. Платени заеми	3-2403-1	-1050	-21895
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-693	-1011
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	0	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-1	
8. Други постъпления/ плащания от финансово дейност	3-2407	0	-3
<b>Нетен паричен поток от финансово дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>537</b>	<b>-5,161</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-354</b>	<b>-2,088</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>584</b>	<b>2672</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: наличност в касата и по банкови сметки</b>	<b>3-2700-1</b>	<b>230</b>	<b>584</b>
<b>блокирани парични средства</b>	<b>3-2700-2</b>	<b>230</b>	<b>584</b>

Дата на съставяне: 26.03.2012

Съставител:  
(Ст. Атанасова)

Ръководител:

(Т. Томов)

0163 Капка  
Стойчева  
Регистриран одитор

Изгледен датум на 11.04.2012

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

САФ МАГЕЛАН АД

ЕИК по БУЛСТАТ 130542972

Име на отчитащото се предприятие:

консолидиран

РГ-05-

(в хил. лв.)

01.01.2011 - 31.12.2011

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (пременен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви			печалба	загуба				
					обща	специални зпрани	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	1,716	1,433	0	3,922	0	73	3,299	-5,961	0	4482	0		
Променени в началните салда поради:	4-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Фундаментални грешки	4-15-1												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	1,716	1,433	0	3,922	0	73	3,299	-5,961	4482	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		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08	-1433		-2727		-69	-1719	5948					
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	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		
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	1,195	0	4	1,580	-3,902	0	593	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръххифация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1,716	0	1,195	0	4	1,580	-3,902	0	593	0		

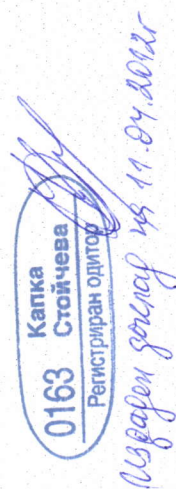
Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 26.03.2012

Съставител: .....

(Ст. Атанасова)

Ръководител: .....



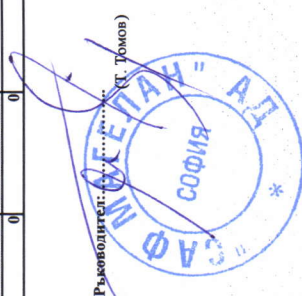
## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчетното се предприятие: САФ МАГЕЛАН АД  
01.01.2011 - 31.12.2011ЕИК по БУЛСТАТ 130542972  
РГ-05-

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Проценка		Амортизация				Проценка		Процентна амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода	на постъпват с през периода	на издължит през периода	в края на периода	увеличение	намаление	в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода	увеличение	намаление			
а	6	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	536		536	0			0	451	89	540	0			0	0
2. Сгради и конструкции	5-1002	6417		6417	0			0	905	1	906	0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003	1038		1038	0			0	2250	215	2465	0			0	0
4. Съоръжения	5-1004	2901		2901	0			0	321	7	328	0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	469		469	0			0				0			0	0
6. Стопански инвентар	5-1007-1							0							0	0
7. Р-ли за придобаване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2							0							0	0
8. Други	5-1007	69		69	0			0	59		59	0			0	0
Обща сума I:	5-1015	11430	0	11430	0	0	0	0	3986	312	4298	0	0	0	0	0
II. Инвестиционни имоти	5-1037							0							0	0
III. Биологични активи	5-1006							0							0	0
IV. Нематериални активи								0							0	0
1. Права върху собственост	5-1017	85		85	0			0	77		77	0			0	0
2. Програми, продукти	5-1018	90		90	0			0	45		45	0			0	0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
Обща сума II:	5-1030	175	0	175	0	0	0	0	122	0	122	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
смесени предприятия	5-1033							0							0	0
асоциирани предприятия	5-1034							0							0	0
други предприятия	5-1035							0							0	0
Държави до настъпване на падеж:	5-1036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
3. Други	5-1038-5							0							0	0
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	11605	0	11605	0	0	0	0	4108	312	4420	0	0	0	0	0
VI. Търговска 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: 26.03.2012

Съставител: .....  
(Ст. Атанасова)Ръководител: .....  
(Ст. Томов)

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

САФ МАГЕЛАН АД

ЕИК по БУЛСТАТ

130542972

Отчетен период:

01.01.2011 - 31.12.2011

РГ-05-

## А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	400	0	400
- предоставени заеми	6-2022	300		300
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023	100		100
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
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>	774	678	96
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	975	918	57
- предоставени заеми	6-2032	4		4
- от продажби	6-2033	918	918	0
- други	6-2034	53		53
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	762	762	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	213	213	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040	40		40
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	77	44	33
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043	35	35	0
- данък върху добавената стойност	6-2044	36	1	35
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046	6	8	-2
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	116	116	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	116	116	0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>2183</b>	<b>2053</b>	<b>130</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>3357</b>	<b>2731</b>	<b>626</b>

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лв.)

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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	43	0	43	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	43		43	
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	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	<b>6-2122</b>			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	9070	9070	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	9070	9070	0	0

- просрочени	6-2146			0	
- 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	3135	3135	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	941	941	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	2	2	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	2191	2191	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	19	19	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	2171	2171	0	
- други данъци	6-2156	1	1	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1	1	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	9	9	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	12214	12214	0	0
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>12257</b>	<b>12214</b>	<b>43</b>	<b>0</b>

## В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

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	36	2	36	2
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>2</b>

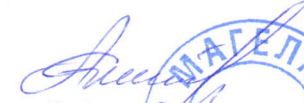

## Забележка:


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

Дата на съставяне: 26.03.2012

Съставител:

Ръководител:

  
 (Ст. Атанасова)  
  
 (Т. Томов)



СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАСАФ МАГЕЛАН АД  
01.01.2011 - 31.12.2011ЕИК по БУЛСТАТ 130542972  
РГ-05-Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

( в хил.лв.)

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	
a	6	1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Негукущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>								
1. Акции	7-3001	64000			9247			9247
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
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	64000	0	0	9247	0	0	9247

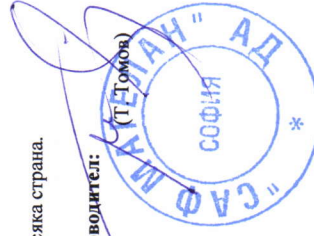
Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне 26.03.2012

Съставител:

  
(Ст. Атанасова)

Ръководител:

  
(Т. Томов)



**СПРАВКА**  
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

САФ МАГЕЛАН АД  
01.01.2011 - 31.12.2011

ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

130542972

(в хил. лв.)

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
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
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>8-4001</i>	0		0	0
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>8-4006</i>	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
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	0		0	0
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

Обща сума IV:	8-4016	0	0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0	0	0
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>				
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>				
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 I:	8-4030	0	0	0
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>				
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:	8-4035	0	0	0
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>				
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:	8-4040	0	0	0
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>				
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 IV:	8-4045	0	0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0	0	0

Дата на съставяне: 26.03.2012 г.

Съставител: .....

(Ст. Атанасова)

Ръководител: .....

(Т. Томов)

