

САФ МАГЕЛАН АД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ПО МСС И МСФО

30 септември 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.09.2017 г.

В хиляди лева

АКТИВИ	Бележки	30.09.2017 г.	31.12.2016 г.
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	5	600	600
Общо нетекущи активи		600	600
Търговски и други вземания	8	2	2
Финансови активи	9	10,947	10,947
Общо текущи активи		10,949	10,949
ОБЩО АКТИВИ		11,549	11,549
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Акционерен капитал	11.1	1,716	1,716
Акумулирани загуби	11.3	(10470)	(10470)
Общо капитал и резерви		(8754)	(8754)
Текущи пасиви			
Текущи банкови задължения	13	13,178	13,178
Текущи данъчни задължения	13	6,926	6,926
Други текущи задължения	13	199	199
Общо текущи пасиви		20,303	20,303
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		11,549	11,549
ОБЩО ПАСИВИ		11,549	11,549

Съставител:

/ Ст. Лазарова /

Изп. Директор:

/ Г. Иванов /


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	15.1		
Разходи за външни услуги	16.2	0	(1)
Разходи за персонала	16.4		(2)
Други разходи	16.5		
Финансови приходи/разходи	17	0	(591)
Други приходи	-		85
Загуба преди облагане с данъци	11.3	0	(509)
Загуба за периода от продължаваща дейност	11.3	0	(509)
Нетна загуба за периода	11.3	0	(509)
Общ всеобхватен доход за периода	11.3	0	(509)

Съставител:


/ Ст. Лазарова /

Изп. Директор:


/ Г. Иванов /

Приложенията са неразделна част от тези финансови отчети.


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За периода 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

В хиляди лева

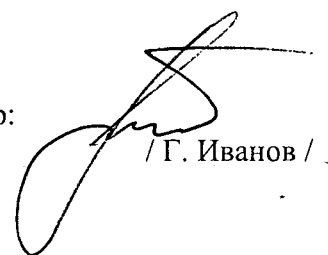
Основна дейност	30.09.2017 г.	30.09.2016 г.
Постъпления от клиенти		
Плащания на доставчици		(4)
Плащания свързани с възнаграждения		
Платени данъци		
Платени лихви и банкови такси		(589)
Курсови разлики		
Нетни парични потоци от основна д/ст		(593)
Нетни парични потоци от инвестиционна д/ст	0	0
Финансова дейност		
Постъпления от заеми		
Нетни парични потоци от финансова д/ст		
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	0	(593)
Парични средства към 01 януари	0	0
Парични средства към 31 март	0	0

Съставител:



/ Ст. Лазарова /

Изп. Директор:



/ Г. Иванов /


ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА

За периода 01.01.2017 г. до 30.09.2017 г.

В хиляди лева

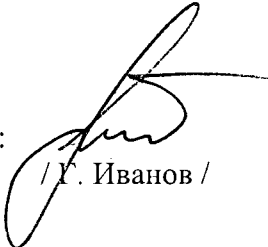
	Основен капитал	Акумулирани печалби/загуби	Общо собствен капитал
Собствен капитал към 01.01.2016 г.	1,716	(7027)	(5311)
Финансов резултат за периода		(3443)	(3443)
Общ всеобхватен доход за периода		(3443)	(3443)
Собствен капитал към 31.12.2016 г.	1,716	(10470)	(8754)
Собствен капитал към 31.12.2016 г.	1,716	(10470)	(8754)
Собствен капитал към 01.01.2017 г.	1,716	(10470)	(8754)
Финансов резултат за периода	1,716		1716
Общ всеобхватен доход за периода			0
Собствен капитал към 30.09.2017 г.	1,716	(10470)	(8754)

Съставител:



/ Ст. Лазарова /

Изп. Директор:



/ Г. Иванов /