

САФ МАГЕЛАН АД

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ПО МСС И МСФО

31 декември 2011 г.

## ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

За периода 01.01.2011г. до 31.12.2011г.

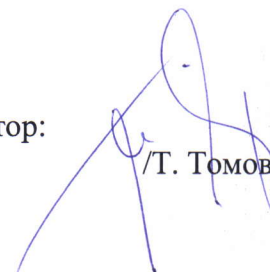
в хиляди лева

	Бележки	31.12.2011 г.	31.12.2010 г.
Приходи от продажби	15.1	9,359	43,906
Други приходи	15.2	227	546
Отчетна ст/ст на продадени стоки	16.6	(7,886)	(39,898)
Изменение на запасите от продукцията	16.6	6	
Разходи за материали	16.1	(518)	(499)
Разходи за външни услуги	16.2	(313)	(933)
Разходи за амортизации	16.3	(306)	(1,055)
Разходи за персонала	16.4	(442)	(841)
Други разходи	16.5	(2,639)	(6,427)
Финансови приходи/разходи	17	(869)	(233)
Печалба преди облагане с данъци	11.3	(3,381)	(5,434)
Разходи за данъци	18	0	(437)
Отсрочен данък печалба	18	(221)	
Печалба за периода от продължаваща дейност	11.3	(3,160)	(4,997)
Нетна печалба за периода	11.3	(3,160)	(4,997)
<b>Общ всеобхватен доход за периода</b>	<b>11.3</b>	<b>(3,160)</b>	<b>(4,997)</b>
Доход на акция		-	-


Съставител:

  
/ Ст. Атанасова /

Изп. Директор:

  
/Т. Томов/



0163 Капка Стойчева  
Регистриран одитор  
  
Издаден доклад на 26.03.2012г.

Приложенията са неразделна част от тези финансови отчети.

## ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31.12.2011г.

В хиляди лева

<b>АКТИВИ</b>	Бележки	31.12.2011 г.	31.12.2010 г.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване	3.3	0	6,623
Нематериални	4.3	0	53
Инвестиции в дъщерни предприятия	5	600	600
Активи по отсрочени данъци	6	726	505
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>1,326</b>	<b>7,781</b>
Материални запаси	7	18	5,061
Търговски и други вземания	8	1,734	5,939
Финансови активи	9	8,590	0
Парични средства	10	153	303
<b>Общо текущи активи</b>		<b>10,495</b>	<b>11,303</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>11,821</b>	<b>19,084</b>
<b>КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
Акционерен капитал	11.1	1,716	1,716
Резерви	11.2	1,008	5,237
Акумулирани печалби	11.3	(3160)	(4229)
<b>Общо капитал и резерви</b>		<b>(436)</b>	<b>2,724</b>
Нетекущи пасиви			
Търговски и други задължения	12	43	3,218
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>43</b>	<b>3,218</b>
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	13	12,212	12,901
Провизии и други пасиви	13	2	241
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>12,214</b>	<b>13,142</b>
<b>ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>11,821</b>	<b>19,084</b>

Съставител:

/ Ст. Атанасова /

Изп. Директор:

/Т. Томов/



Приложенията са неразделна част от тези финансови отчети.

Издаден доклад на 26.03.2012г.

### ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За периода 01.01.2011г. до 31.12.2011г.

В хиляди лева

Основна дейност	31.12.2011 г.	31.12.2010 г.
Постъпления от клиенти	2 622	49 016
Плащания на доставчици	(2 550)	(49 220)
Плащания свързани с възнаграждения	(392)	(895)
Платени/възстановени данъци	(45)	(38)
Платен корпоративен данъци	0	(48)
Други		(4)
Платени лихви и банкови такси	(722)	(598)
Курсови разлики	1	(4)
<b>Нетни парични потоци от основна д/ст</b>	<b>(1 086)</b>	<b>(1 791)</b>
Инвестиционна дейност		
Покупка на ДМА		(1 181)
Постъпления свързани с ДМА	384	
Получени дивиденди		300
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна д/ст</b>	<b>384</b>	<b>(881)</b>
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	2 208	15 154
Платени заеми	(981)	(11 693)
Платени задължения по лизинг	(674)	(982)
Изплатени дивиденди	(1)	
<b>Нетни парични потоци от финансова д/ст</b>	<b>552</b>	<b>2 479</b>
<b>Нетно увеличение/намаление на паричните средства</b>	<b>(150)</b>	<b>(193)</b>
<b>Парични средства към 01 януари</b>	<b>303</b>	<b>496</b>
<b>Парични средства към 31 декември</b>	<b>153</b>	<b>303</b>

Съставител:

/ Ст. Атанасова /

Изп. Директор:

/ Т. Томов /



Издаден доклад на 26.03.2012г



Приложенията са неразделна част от тези финансови отчети.

### ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА

За периода 01.01.2011г.. до 31.12.2011г.

В хиляди лева

	Основен капитал	Премии от емисии (премиен резерв)	Резерви	Акумулирани печалби/загуби	Общо собствен капитал
Салдо в началото към 01.01.2010 г.	1,716	1,433	3,804	768	7,721
Коригирано салдо в началото на отчетния период	1,716	1,433	3,804	768	7,721
Общ всеобхватен доход за периода				(4997)	(4997)
Салдо в края на отчетния период	1,716	1,433	3,804	(4229)	2,724
<b>Собствен капитал към 31.12.2010 г.</b>	<b>1,716</b>	<b>1,433</b>	<b>3,804</b>	<b>(4229)</b>	<b>2,724</b>
Салдо в началото към 01.01.2011 г.	1,716	1,433	3,804	(4229)	2,724
Коригирано салдо в началото на отчетния период	1,716	1,433	3,804	(4229)	2,724
Покриване на загуби		(1433)	(2796)	4229	0
Общ всеобхватен доход за периода				(3160)	(3160)
Салдо в края на отчетния период	1,716	0	1,008	(3160)	(436)
<b>Собствен капитал към 31.12.2011 г.</b>	<b>1,716</b>	<b>0</b>	<b>1,008</b>	<b>(3160)</b>	<b>(436)</b>

Съставител:

  
/ Ст. Атанасова /

Изп. Директор:

  
Т. Томов

0163 Капка Стойчева  
Регистриран одитор

Издаден доклад на 26.03.2012г



Приложенията са неразделна част от тези финансови отчети.