

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

САФ МАГЕЛАН АД

ЕИК по БУЛСТАТ

130542972

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

консолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2010 - 31.03.2010 г.

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	489	489	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	1716	1716
2. Сгради и конструкции	1-0012	5147	5176	обикновени активи	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	130	192	привилегирани активи	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени активи	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	1202	1370	Изкупени собствени привилегирани активи	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	540	573	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	468	120	Общо за група I:	<b>1-0410</b>	1716	1716
8. Други	1-0017	43	39	II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	8019	7959	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	1433	1433
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	3995	3995
IV. Нематериални активи				общни резерви	1-0424	3922	3922
1. Права върху собственост	1-0021	19	23	специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	6	10	други резерви	1-0426	73	73
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	<b>1-0420</b>	5428	5428
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	25	33	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	3260	2169
				неразпределена печалба	1-0452	3299	2208
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-39	-39
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	101	1084
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	<b>1-0450</b>	3361	3253
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	<b>1-0400</b>	10505	10397
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>B. 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	44	44
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	3766	4091
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	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	1088	1138	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	3810	4135
4. Други	1-0046	100	100				
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	1188	1238	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		

а	б	1	2	а	б	1	2
VIII Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	32	32
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	9232	9230	V. Финансираня	1-0520-1		
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	3842	4167
I. Материални запаси				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материали	1-0071	182	107	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	10138	11047
3. Стоки	1-0073	13476	12424	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	804	799
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	5277	6394
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	84	128
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	13658	12531	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4932	5760
				получени аванси	1-0613-1	7	61
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	108	100
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	169	411	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	34	31
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	5117	7359	данъчни задължения	1-0617	112	314
3. Предоставени аванси	1-0086-1	933	375	4. Други	1-0618	108	113
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	73		Общо за група I:	1-0610	16327	18353
6. Данъци за възстановяване	1-0085	307	60				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	736	279	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	7335	8484	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансираня	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	16327	18353
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	260	125				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	189	2547				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	449	2672				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	21442	23687				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>30674</b>	<b>32917</b>	<b>СОВСТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	<b>30674</b>	<b>32917</b>

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

20.04.2010 г.

Съставител:.....

(Ст. Атанасова)

Ръководител:.....

(Ст. Томов)

САФ МАГЕЛАН АД  
СОФИЯ  
SAF MAGELLAN PLO.  
SOFIA

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

САФ МАГЕЛАН АД

ЕИК по БУЛСТАТ

130542972

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

консолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2010 - 31.03.2010 г.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	293	351	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	718	565	2. Стоки	2-1552	12763	14691
3. Разходи за амортизации	2-1160	315	315	3. Услуги	2-1560	75	172
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	283	154	4. Други	2-1556	27	67
5. Разходи за осигуровки	2-1150	49	28				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	10766	12836				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	105	225	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
	<b>Общо за група I:</b>	12,529	14,474	1. Приходи от лихви	2-1710	21	3
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	213	198	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740	43	38
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	18	17
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	27	17				
4. Други	2-1240	32	26	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	82	58
	<b>Общо за група II:</b>	272	241				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	12,801	14,715	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	12947	14988
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	146	273	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		11
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	12,801	14,715	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	12,947	14,999
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	146	284	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	45	37				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	45	37				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	101	247	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	0	0
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>	<b>2-0454-2</b>	101	247	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	0	0
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	12,947	14,999	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	12,947	14,999

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

Дата на съставяне: 20.04.2010

Съставител:

(Ст. Атанасова)

Ръководител:

(Г. Томов)

САФ МАГЕЛАН АД  
СОФИЯ  
SAF MAGELLAN P.C.  
SOFIA

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

САФ МАГЕЛАН АД

ЕИК по БУЛСТАТ

130542972

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

консолидиран

РГ-05-

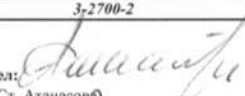
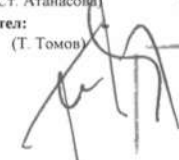
Отчетен период:

01.01.2010 - 31.03.2010 г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	18836	17457
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-18498	-16504
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-318	-215
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-26	-181
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-476
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-165	
9. Курсови разлики	3-2205	-4	24
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-27	-2
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-202</b>	<b>103</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1	-46
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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-1</b>	<b>-46</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	5629	4775
4. Платени заеми	3-2403-1	-7307	-3781
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-323	-207
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-7	-193
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		-380
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-12	-1651
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-2,020</b>	<b>-1,437</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-2,223</b>	<b>-1,380</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>2672</b>	<b>1998</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>449</b>	<b>618</b>
надличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 20.04.2010

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

САФ МАГЕЛАН АД  
СОФИЯ  
SAF MAGELLAN PISC.  
SOFIA

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

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

САФ МАГЕЛАН АД  
консолидиран  
01.01.2010 - 31.03.2010 г.

ЕИК по БУЛСТАТ 130542972  
РГ-05-

( в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премин от емисия (премиев резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба			
					общи	специални зирани	други					
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Код на реда - б</b>		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	1,433	0	3,922	0	73	3,292	-39		10397	0
<b>Промени в началните салда поради:</b>	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в сеговодната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	<b>4-01-1</b>	1,716	1,433	0	3,922	0	73	3,292	-39	0	10397	0
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	<b>4-05</b>							101	0		101	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
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										0	
намаления	4-11										0	
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										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16							7			7	
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	<b>4-17</b>	1,716	1,433	0	3,922	0	73	3,400	-39	0	10505	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	<b>4-20</b>	1,716	1,433	0	3,922	0	73	3,400	-39	0	10505	0

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

Дата на съставяне: 20.04.2010

Съставител: ..... (Ст. Атанасова)

Ръководител: ..... (Т. Томов)

САФ МАГЕЛАН АД  
СОФИЯ  
SAF MAGELLAN PISC.  
SOFIA



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчитачото се предприятие:  
Отчетен период:САФ МАГЕЛАН АД  
01.01.2010 - 31.03.2010 г.ЕИК по БУЛСТАТ 130542972  
РГ-05-

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преоценена стойностна (+4-5-6)	Амортизация				Преценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпналите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана 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	489			489			489				0			0	489
2. Сгради и конструкции	5-1002	5497			5497			5497	321	29		350			350	5147
3. Машини и оборудване	5-1003	969			970			970	769	71		840			840	130
4. Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5. Транспортни средства	5-1005	3022	16	17	3021			3021	1852	169	2	1819			1819	1202
6. Стопански инвентар	5-1007-1	880			881			881	308	33		341			341	540
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	120	348		468			468				0			0	468
8. Други	5-1007	81	9		90			90	42	5	0	47			47	43
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>11058</b>	<b>375</b>	<b>17</b>	<b>11416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11416</b>	<b>3092</b>	<b>307</b>	<b>2</b>	<b>3397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3397</b>	<b>8019</b>
II. Инвестиционни имоти	5-1037				0			0				0			0	0
III. Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV. Нематериални активи					0			0				0			0	0
1. Права върху собственост	5-1017	84			84			84	61	4		65			65	19
2. Програмни продукти	5-1018	33			33			33	23	4		27			27	6
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>84</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>25</b>
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1. <i>Инвестиции в:</i>	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2. <i>Държани до настъпване на падеж:</i>	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI. Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
<b>Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>	<b>11175</b>	<b>375</b>	<b>17</b>	<b>11533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11533</b>	<b>3176</b>	<b>315</b>	<b>2</b>	<b>3489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3489</b>	<b>8044</b>

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

Дата на съставяне: 20.04.2010

Съставител:

(Ср. Атанасова)

Ръководител:

(Т. Томов)

САФ МАГЕЛАН АД  
СОФИЯ  
SAF MAGELLAN Plc.  
SOFIA

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

САФ МАГЕЛАН АД  
01.01.2010 - 31.03.2010 г.ЕИК по БУЛСТАТ  
РГ-05-

130542972

## А. ВЗЕМАНИЯ

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	1188	0	1188
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241	1088		1088
- 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
<i>Всичко за II:</i>	<b>6-2020</b>	1188	0	1188
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>			0
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	169	169	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	169	169	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	5117	5117	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	933	933	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040	73	73	0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	307	307	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	307	307	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	736	736	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	736	736	0
<i>Всичко за IV:</i>	<b>6-2060</b>	7335	7335	0
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	8523	7335	1188

## Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

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	44	0	44	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244	44		44	
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		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	3766		3766	
- по финансов лизинг	6-2124	3766		3766	
<i>Всичко за I:</i>	<b>6-2130</b>	3810	0	3810	0
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	<b>6-2122</b>	32	30	2	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	84	84	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	84	84	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	10138	10138	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	10138	10138	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		804	804	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		804	804	0	
- други	6-2161-5				0	
4. Текущи задължения:	6-2148		5193	5193	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147				0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149		4932	4932	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	*	7	7	0	
Задължения към персонала	6-2151		108	108	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152		112	112	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154				0	
- данък върху добавената стойност	6-2155		85	85	0	
- други данъци	6-2156		27	27	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157		34	34	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161		108	108	0	
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>		<i>16327</i>	<i>16327</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>		<b>20169</b>	<b>16357</b>	<b>3812</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		41		41
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>		<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>

## Забележка:

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

Дата на съставяне: 20.04.2010

Съставител:

Ръководител:

(Ст. Атанасова)

(Т. Томов)





СПРАВКА  
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖАИме на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:САФ МАГЕЛАН АД  
01.01.2010 - 31.03.2010 г.ЕИК по БУЛСТАТ 130542972  
РГ-05-

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа				
		обикновени	привиле- гировани	конверти- рвени	отчетна стойност	проценка		проценена стойност (4+5-6)	
						увеличение	намаление		
а	6	1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>									
1. Акции	7-3031	1716330			1716			1716	
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	
	<i>Обща сума I:</i>	7-3040	1716330	0	0	1716	0	0	1716
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>									
1. Акции	7-3001							0	
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	
	<i>Обща сума II:</i>	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 20.04.2010

Съставител:

  
(Ст. Атанасова)

Ръководител:

  
(Ст. Гомов)

САФ МАГЕЛАН АД  
СОФИЯ  
SAF MAGELLAN Plc.  
SOFIA

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

Име на отчитащото се предприятие:  
Отчетен период:

САФ МАГЕЛАН АД  
01.01.2010 - 31.03.2010 г.

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>A. В СТРАНАТА</b>					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. КАМАРКО ДИСТРИБУТОРИ ЕООД					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>8-4001</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
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	0		0	0

Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0		0	0
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
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
Обща сума I:	8-4030	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
Обща сума II:	8-4035	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:	8-4040	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:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 20.04.2010 г.

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

САФ МАГЕЛАН АД  
СОФИЯ  
SAF MAGELLAN PISC.  
SOFIA