

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на САФ МАТЕЛАН АД
БИК по БУЛСТАТ: 130542972
към 30.06.2017 г.

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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване.				I. Основен капитал	1-0411	1,716	1,716
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411-1		
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-2		
3. Машини и оборудване	1-0013			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
5. Транспортни средства	1-0015			Невнесен капитал	1-0416		
6. Стопански инвентар	1-0017-1						
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<i>Общо за група I:</i>	<i>I-0410</i>	<i>1,716</i>	<i>1,716</i>
8. Други	1-0017			II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	<i>I-0010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421		
III. Инвестиционни имоти	<i>I-0041</i>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Нематериални активи	<i>I-0016</i>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024			<i>Общо за група II:</i>	<i>I-0420</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Общо за група II:</i>	<i>I-0020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				1. Нарупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-10,470	-7,027
1. Положителна репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452		
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-10,470	-7,027
<i>Общо за група V:</i>	<i>I-0050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454		
1. Инвестиции в:	1-0031	600	600	3. Текуща загуба	1-0455		-3,443
дъщерни предприятия	1-0032	600	600	<i>Общо за група III:</i>	<i>I-0450</i>	<i>-10,470</i>	<i>-10,470</i>
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	-8,754	-8,754
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
държавни ценни книжа	1-0042-1			В: НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<i>Общо за група VI:</i>	<i>I-0040</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			<i>Общо за Група I:</i>	<i>I-0510</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви			
4. Други	1-0046			III. Приходи за бъдещи периоди	<i>I-0520</i>		
<i>Общо за група VII:</i>	<i>I-0040-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<i>I-0516</i>		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<i>I-0060</i>			V. Финансирания	<i>I-0520-1</i>		
IX. Актив по отсрочени данъци	<i>I-0060-1</i>			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	0	0
<i>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</i>	<i>1-0100</i>	<i>600</i>	<i>600</i>				

(в млн. лева)

а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали									
	1-0071								13,178
2. Продукция									
	1-0072				1-0612				
3. Стоки									
	1-0073				1-0510-2				
4. Незавършено производство									
	1-0076				1-0630			6,979	6,979
5. Биологични активи									
	1-0074				1-0611			50	50
	1-0077				1-0614				
6. Други									
	1-0070		0		1-0613				
Общо за група I:									
					1-0613-1				
					1-0615			2	2
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия									
	1-0081				1-0616			1	1
2. Вземания от клиенти и доставчици									
	1-0082				1-0617			6,926	6,926
3. Предоставени аванси									
	1-0086-1				1-0618			146	146
4. Вземания по предоставени търговски заеми									
	1-0083				1-0619				
5. Съдебни и присъдени вземания									
	1-0084				1-0610			20,303	20,303
6. Данъци за възстановяване									
	1-0085		2		1-0610-1				
7. Вземания от персонала									
	1-0086-2				1-0700				
8. Други									
	1-0080		2		1-0700-1				
Общо за група II:									
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.									
	1-0093		10,947		1-0750			20,303	20,303
	1-0093-1								
	1-0093-2								
	1-0093-3		10,947						
	1-0093-4								
2. Финансови активи, обявени за продажба									
	1-0095								
3. Други									
	1-0090		10,947						
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						
Общо за група IV:									
	1-0160								
V. Разходи за бъдещи периоди									
	1-0200		10,949						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)									
			11,549						
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):									
	1-0300		11,549		1-0800			11,549	11,549
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):									
			11,549						11,549

Дата на съставяне:

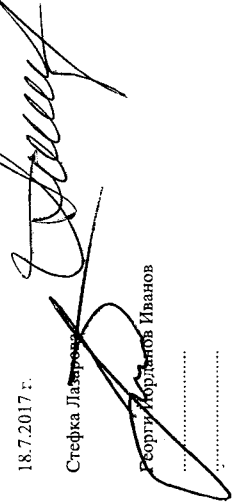
18.7.2017 г.

Съставител:

Стефка Лазарева

Представяващ/и:

Георги Георгиев Иванов



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на САО МАТЕБАН АД
БИЖ по БУЛСТАТ: 130542972
към 30.06.2017 г.

(в млн. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Презходен период
		6	1				2	а	
A. Разходи за дейността					A. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби и:				
1. Разходи за материали	2-1120				1. Продажби	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130				2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160				3. Услуги	2-1560			
4. Разходи за възнаграждения	2-1140				4. Други	2-1556			85
5. Разходи за осигуровки	2-1150				Общо за група I:	2-1610			85
6. Валютна стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансираня	2-1620			
8. Други, в т.ч.: обезщетя на активи	2-1170				в т.ч. от правителството	2-1621			
Прозвизии	2-1172				III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100		0	0	1. Приходи от лихви	2-1710			
					2. Приходи от ливангити	2-1721			
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210			386	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				5. Други	2-1745			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				Общо за група II:	2-1700		0	0
4. Други	2-1240								
Общо за група II:	2-1200		0	386					
					Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600		0	85
В. Печалба от дейността	2-1310								
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				IV. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			304
IV. Извънредни приходи	2-1250				V. Извънредни приходи	2-1750			
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350			389	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800			85
Д. Печалба преди облагане с данци	2-1400			0	Д. Загуба преди облагане с данци	2-1850			304
V. Разходи за данци	2-1450			0					
1. Разходи за текущи корпоративни данци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (неопамия) на отсрочени корпоративни данци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данци (Д - V)	2-0454			0	Е. Загуба след облагане с данци (Д + V)	2-0455			304
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1			0	в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2			0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2			304
Всичко (Г + V + Е):	2-1500			0	Всичко (Г + Е):	2-1900			389

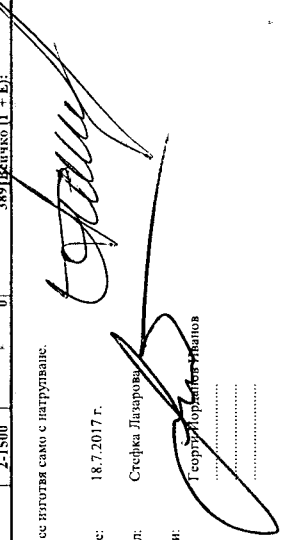
Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 18.7.2017 г.

Составител: Стефка Лазарова

Представяващи/и:

Георги Борбалиев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на САФ МАГЕЛАН АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130542972
към 30.06.2017 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1		-4
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с вознаграждения	3-2203		
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		-385
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	0	-389
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		
4. Платени заеми	3-2403-1		
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	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	0	-389
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	0	0
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	0	-389
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	0	0
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: 18.7.2017 г.

Съставител: Стефка Лазарова

Представяващ/и:

Георги Йорданов Иванов

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

ОГЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на САФ МАГЕЛАН АД
ЕИК № БУЛСТАТ: 130542972
към 30.06.2017 г.

(в млн. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натружени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба	7				8	9
					общии	спец. зирани	други								
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Код на реда - б	1-0410	1,716	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	0	0	0	0	0	-10,470	0	-8,754	0				
Промени в началните салда поради:	4-15	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	0	0	0	-10,470	0	-8,754	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														
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	0	0	0	0	-10,470	0	-8,754	0				
7. Промена от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промена от преизчисляване на финансови отчети при сръхфинансация	4-19														
Собствен капитал															
към края на отчетния период	4-20	1,716	0	0	0	0	0	-10,470	0	-8,754	0				

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

Дата на съставяне: 18.7.2017 г.

Съставител:

Стефка Лазарова

Представяващ/и:

Георги Дорданов Иванов

СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на САФ МАГЕЛАН АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 130542972
 към 30.06.2017 г.

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
а	б	1	2	3
A. В СТРАНАТА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1. КАМАРКО ДИСТРИБУТОРИ ЕООД		600	100	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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
а	б	1	2	3
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Общa сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
<i>Общa сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>600</i>		<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Общa сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
<i>Общa сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>

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
а	б	1	2	3
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 18.7.2017 г.

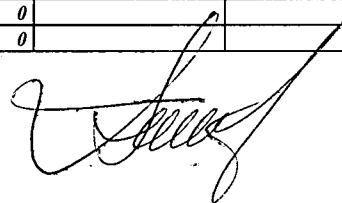
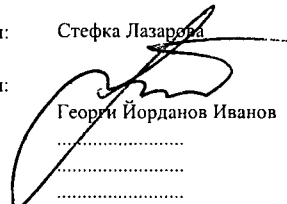
Съставител: Стефка Лазарова

Представяващ/и:

Георги Йорданов Иванов

.....

.....

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на САФ МАГЕЛАН АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 130542972
към 30.06.2017 г.

(в зл. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Преценка		Преценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преценка	Преценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излизаните през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислено през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)				увеличение
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				0			0								0
2. Сгради и конструкции	5-1002				0			0								0
3. Машини и оборудване	5-1003				0			0								0
4. Съоръжения	5-1004				0			0								0
5. Транспортни средства	5-1005				0			0								0
6. Стопански инвентар	5-1007-1				0			0								0
Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0								0
8. Други	5-1007				0			0								0
Обща сума I:																
II. Инвестиционни имоти																
III. Биологични активи																
IV. Нематериални активи																
1. Права върху собственост	5-1017				0			0								0
2. Програмни продукти	5-1018				0			0								0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0								0
4. Други	5-1020				0			0								0
Обща сума II:																
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
I. Инвестиции в:																
дъщерни предприятия	5-1032	600			0			600								600
смесени предприятия	5-1033	600			0			600								600
асоциирани предприятия	5-1034				0			0								0
други предприятия	5-1035				0			0								0
2. Държавни до настъпване на падеж:																
държавни ценни книжа	5-1036				0			0								0
облигации, в т.ч.:	5-1038-1				0			0								0
общински облигации	5-1038-2				0			0								0
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-3				0			0								0
3. Други	5-1038-4				0			0								0
Обща сума V:																
VI. Търговска репутация																
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1050	600			0			600								600
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	600			0			600								600

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 18.7.2017 г.

Съставител:

Стефка Лазарова

Представяващи/и:

Георги Йорданов Иванов

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на САФ МАГЕЛАН АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 130542972
 към 30.06.2017 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
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
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочни данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035			0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	2	0	2
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	2		2
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
Всичко за IV:	6-2060	2	0	2
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2	0	2

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

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
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- засми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени засми 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 засми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	50	0	50	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	50		50	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	13127	0	13127	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	13,127		13127	
- просрочени	6-2146	13,127		13127	
- 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	6745	1	6744	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149			0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	2		2	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	6742	0	6742	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	20		20	
- данък върху добавената стойност	6-2155	6,722		6722	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	1	1	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	381		381	
Всичко за III:	6-2170	20303	1	20302	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	20303	1	20302	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

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				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 18.7.2017 г.

Съставител: Стефка Лазарова

Представяващ/и:

Георги Йорданов Иванов

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на САФ МАГЕЛАН АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 130542972
 към 30.06.2017 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	преоценка намаление	6	
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	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001	59,000			10,947				10,947
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:	59,000	0	0	10,947	0	0	0	10,947

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

Дата на съставяне: 18.7.2017 г.

Съставител: Стефка Лазарова

Представяващ/и: Георги Йорданов Иванов