

САФ МАГЕЛАН АД

КОНСОЛИДИРАН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ

30 юни 2017 г.

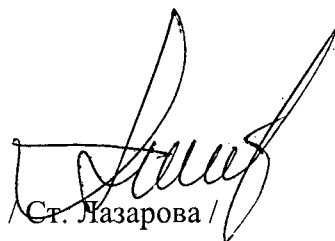
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 30.06.2017 г.

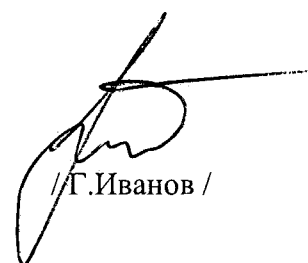
В хиляди лева

Нетекущи активи	Бележки	30.06.2017 г.	31.12.2016 г.
Вземания от свързани предприятия	6	300	300
Общо нетекущи активи		300	300
Други вземания	9	127	121
Финансови активи	10	11 875	11 875
Парични средства	11	2	16
Общо текущи активи		12 004	12 012
ОБЩО АКТИВИ		12 304	12 312
КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Акционерен капитал	12.1	1 716	1 716
Резерви	12.2	191	191
Акумулирани загуби	12.3	(9901)	(9 893)
Общо капитал		(7 994)	(7 986)
Текущи пасиви			
Текущи банкови задължения	14	13 178	13 178
Текущи данъчни задължения	14.1	6 926	6 926
Други текущи задължения	14.2	194	194
Общо текущи пасиви		20 298	20 298
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		12 304	12 312

Съставител:


Ст. Лазарова /

Изп. Директор:


/ Г.Иванов /


КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

За периода 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

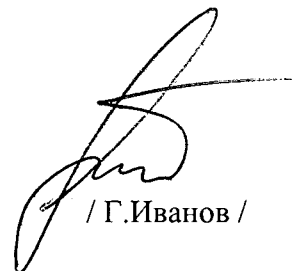
в хиляди лева

	Бележки	30.06.2017 г.	30.06.2016 г.
Други приходи	16		
Разходи за външни услуги	17.1	(1)	(2)
Разходи за персонала	17.2	(7)	(9)
Други разходи	17.3		
Нето финансови приходи/разходи	18		(386)
Други приходи			85
Печалба преди облагане с данъци	12.3	(8)	(312)
Печалба за периода		(8)	(312)
Нетна печалба за периода		(8)	(312)
Общ всеобхватен доход за периода	12.3	(8)	(312)
Доход на акция	12.4	(0,00011)	(0,00011)

Съставител:


/ Ст. Лазарова /

Изп. Директор:


/ Г.Иванов /

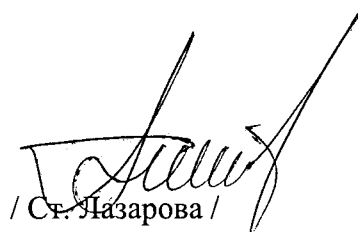
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

За периода 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

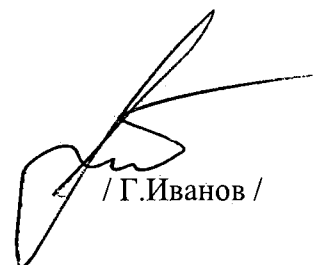
В хиляди лева

	30.06.2017 г.	30.06.2016 г.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	9	11
Плащания на доставчици	(14)	(16)
Плащания свързани с възнаграждения	(7)	(7)
Платени/възстановени данъци		
Банкови такси и лихви	-	(385)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(12)	(397)
Финансова дейност		
Постъпления от заеми	-	382
Платени заеми	(2)	
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2)	1
Нетно увеличение/намаление на паричните средства	(14)	(15)
Парични средства към 01 януари	16	40
Парични средства към 31 март	2	25

Съставител:


/ Ст. Лазарова /

Изп. Директор:


/ Г.Иванов /

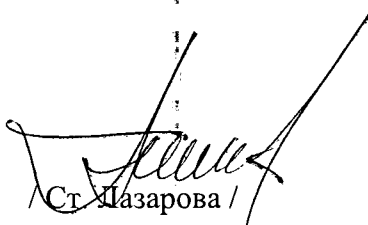
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА

За периода 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

В хиляди лева

	Основен капитал	Резерви	Акумулирани печалби/загуби	Общо собствен капитал
Собствен капитал към 01.01.2016 г.	1 716	191	(6 686)	(4 779)
Финансов резултат за периода	-	-	(3 207)	(3 207)
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	(3 207)	(3 207)
Собствен капитал към 31.12.2016 г.	1 716	191	(9 893)	(7 986)
Собствен капитал към 01.01.2017 г.	1 716	191	(9 893)	(7 986)
Финансов резултат за периода	-	-	(8)	(8)
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	(8)	(8)
Собствен капитал към 30.06.2017 г.	1 716	191	(9 901)	(7 994)

Съставител:


/ Ст. Лазарова /

Изп. Директор:


/ Г.Иванов /

Приложенията са неразделна част от тези финансови отчети.

СПРАВКИ годишни и шестмесечни на консолидирана основа по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2017
Крайна дата:	30.06.2017
Дата на съставяне:	28.06.2017
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	САФ МАГЕЛАН АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	130542972
Представяващ/и:	Георги Йорданов Иванов
Начин на представяване:	
Адрес на управление:	гр. София, ул. Тинтява 17А
Адрес за кореспонденция:	гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 123
Телефон:	028106247
Факс:	028106211
E-mail:	office@saf-bg.com
Уеб сайт:	saf-bg.com
Медия:	investor.bg
Съставител на отчета:	Стефка Лазарова
Длъжност на съставителя:	Гл. счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на САФ МАГЕЛАН АД
ИК 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
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)		1-0011				1-0411	1,716	1,716
2. Сгради и конструкции		1-0012				1-0411-1		
3. Машини и оборудване		1-0013				1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014				1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015				1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1				1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018				1-0410	1,716	1,716
8. Други		1-0017						
Общо за група I:								
II. Инвестиционни имоти								
Общо за група II:								
III. Биологични активи								
IV. Нематериални активи								
1. Права върху собственост		1-0021				1-0423	191	191
2. Програмни продукти		1-0022				1-0424	187	187
3. Продукти от развойна дейност		1-0023				1-0425		
4. Други		1-0024				1-0426	4	4
Общо за група IV:								
V. Търговска репутация								
1. Положителна репутация		1-0051				1-0452	-9,893	-6,686
2. Отрицателна репутация		1-0052				1-0453	-589	353
Общо за група V:								
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0		1-0451	-9,893	-6,686
дъщерни предприятия		1-0032				1-0452	-589	353
смесени предприятия		1-0033				1-0453	-10,482	-7,039
асоциирани предприятия		1-0034				1-0451-1		
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0		1-0454		
държавни ценни книжа		1-0042-1				1-0455	-8	-3,207
облигации, в т.ч.:		1-0042-2				1-0450	-9,901	-9,893
общински облигации		1-0042-3						
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4						
3. Други		1-0042-5	0	0				
Общо за група VI:								
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044	300	300		1-0514		1
2. Вземания по търговски заеми		1-0045				1-0515		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1				1-0517		
4. Други		1-0046				1-0510	0	0
Общо за група VII:								
VIII. Разходи за бъдещи периоди								
IX. Активи по отсрочени данъци								
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):								
			300	300		1-0500	0	0

(в хиляди лева)

а		б		1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ										
I. Материални запаси										
1. Материали										
	1-0071							1-0612	13,178	13,178
2. Продукция										
	1-0072							1-0510-2		
3. Стоки										
	1-0073							1-0630	6,974	6,974
4. Незавършено производство										
	1-0076							1-0611	44	44
5. Биологични активи										
	1-0074							1-0614		
	1-0077							1-0613		
Общо за група I:										
	1-0070			0	0			1-0613-1		1
II. Търговски и други вземания										
1. Вземания от свързани предприятия										
	1-0081			49	46			1-0616	1	1
2. Вземания от клиенти и доставчици										
	1-0082			5	2			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			73	73			1-0610	20,298	20,298
6. Данъци за възстановяване										
	1-0085							1-0610-1		
7. Вземания от персонала										
	1-0086-2							1-0700		
8. Други										
	1-0086			127	121			1-0700-1		
Общо за група II:										
III. Финансови активи										
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа										
	1-0093			11,875	11,875			1-0750	20,298	20,298
	1-0093-1									
	1-0093-2									
2. Други										
	1-0093-3			11,875	11,875					
3. Други										
	1-0095									
	1-0090			11,875	11,875					
Общо за група III:										
IV. Парични средства и парични еквиваленти										
1. Парични средства в брой										
	1-0151			2	16					
2. Парични средства в безсрочни депозити										
	1-0153									
3. Блокирани парични средства										
	1-0155									
4. Парични еквиваленти										
	1-0157			2	16					
Общо за група IV:										
	1-0150									
	1-0160									
Общо за група V:										
	1-0200			12,004	12,012					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):										
	1-0300			12,304	12,312			1-0800	12,304	12,312
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):										

Дата на съставяне: 28.6.2017 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Стефка Лазарова

Георги Йорданов Иванов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(по консолидирана основа)

на САФ МАТЕЛАН АД
ЕИК по ЕУЛСТАТ: 130542972
към 30.06.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преклопен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преклопен период
		а	б				в	г	
A. Разходи за дейността									
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120				А. Приходи от дейността				
2. Разходи за възни услуги	2-1130				1. Приходи от продажба на:				
3. Разходи за амортизации	2-1160				1. Продукция	2-1551			
4. Разходи за възнаграждения	2-1140				2. Стоки	2-1552			
5. Разходи за селгурови	2-1150				3. Услуги	2-1560			
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010				8. Други	2-1556			85
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				Общо за група I:	2-1610			85
8. Други, в т.ч.:	2-1170								
обезценка на активи	2-1171				II. Приходи от финансиране	2-1620			
промени	2-1172				в т.ч. от правителството	2-1621			
Общо за група I:	2-1100		8		III. Финансови приходи				
					1. Приходи от лихви	2-1710			
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
1. Разходи за лихви	2-1210				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				5. Други	2-1745			
4. Други	2-1240				Общо за група III:	2-1700		0	0
Общо за група II:	2-1200		0	386					
					Б. Общо приходи за дейността (I + II):	2-1600		0	85
	2-1300		8	397					
В. Печалба от дейността	2-1310		0	0	В. Загуба от дейността	2-1810		8	312
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				VI. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
IV. Извъредни разходи	2-1250				V. Извъредни приходи	2-1750			
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350		8	397	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800		0	85
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850		8	312
У. Разходи за данъци	2-1450		0	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
З. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455		8	312
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1				в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		8	312
Всичко (Г+V+Е):	2-1500		8	397	Всичко (Г+Е):	2-1900		8	397

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

Дата на съставяне:

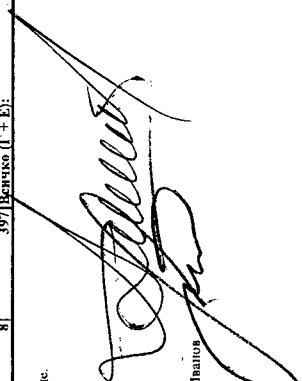
28.6.2017 г.

Съставител:

Стефка Лазарова

Представяващ/и:

Георги Йорданов Иванов



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана 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
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	9	11
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-14	-16
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-7	-7
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	-12	-397
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		382
4. Платени заеми	3-2403-1	-2	
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	-2	382
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-14	-15
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	16	40
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2	25
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2	25
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.

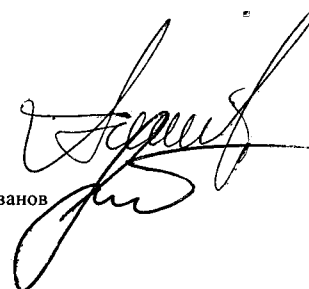
Дата на съставяне: 28.6.2017 г.

Съставител: Стефка Лазарова

Представяващ/и:

Георги Йорданов Иванов

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



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

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

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки и	Резерви				Нагрувани печалба/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					обща	целиви резерви		печалба	загуба	Резерв от преводи				
						специални зирани	други							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б		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	0	187	0	4	353	-10,246	0	-7,986	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	187	0	4	353	-10,246	0	-7,986	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						0	-8		-8				
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						236	-236		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			
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	187	0	4	589	-10,490	0	-7,994	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархифлация	4-19													
Собствен капитал	4-20	1,716	0	187	0	4	589	-10,490	0	-7,994	0			
към края на отчетния период														

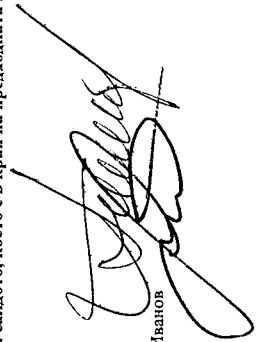
Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 28.6.2017 г.

Съставител: Стефка Лазарова

Представяващи/и:

Георги Йорданов Иванов



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

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

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи			Проценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация			Проценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)		
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение		намаление	в началото на периода	начислено на през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)			увеличение	намаление
	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				0			0				0				0
2. Сгради и конструкции	5-1002															0
3. Машини и оборудване	5-1003															0
4. Съоръжения	5-1004															0
5. Транспортни средства	5-1005															0
6. Стопански инвентар	5-1007-1															0
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански машини	5-1007-2															0
8. Други	5-1007															0
Обща сума I:	5-1015				0			0					0			0
II. Инвестиционни имоти	5-1037															0
III. Биологични активи	5-1006															0
IV. Нематериални активи																0
1. Права върху собственост	5-1017															0
2. Програмни продукти	5-1018															0
3. Продукти от развойна дейност	5-1019															0
4. Други	5-1020															0
Обща сума IV:	5-1030				0			0					0			0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																0
1. Инвестиции в:																0
дъщерни предприятия	5-1032				0			0								0
смесени предприятия	5-1033															0
асоциирани предприятия	5-1034															0
други предприятия	5-1035															0
2. Държани до настъпване на падеж:																0
държавни ценни книжа	5-1036															0
държавни ценни книжа	5-1038-1															0
облигации, в т.ч.:	5-1038-2															0
общински облигации	5-1038-3															0
Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4															0
3. Други	5-1038-5															0
Обща сума V:	5-1045				0			0					0			0
VI. Търговска резултация	5-1050															0
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060				0			0					0			0

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


Дата на съставяне:

28.6.2017 г.

Съставител: Стефка Лазарова

Представяващ/и:

Георги Йорданов Иванов



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛ

на САФ МАГЕЛАН АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 1305429
към 30.06.2017 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ
а
I. Невнесен капитал
II. Нетекущи търговски и други вземания
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:
- предоставени заеми
- продажба на активи и услуги
- други
2. Вземания от предоставени търговски заеми
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:
- финансов лизинг
- други
<i>Всичко за II:</i>
III. Данъчни активи
Активи по отсрочени данъци
IV. Текущи търговски и други вземания
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:
- предоставени заеми
- от продажби
- други
2. Вземания от клиенти и доставчици
3. Вземания от предоставени аванси
4. Вземания от предоставени търговски заеми
5. Съдебни вземания
6. Присъдени вземания
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:
- корпоративни данъци върху печалбата
- данък върху добавената стойност
- възстановими данъчни временни разлики
- други данъци
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:
- по липси и начети
- от осигурителните организации
- по рекламации
- други
<i>Всичко за IV:</i>
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	
а	
I. Нетекущи търговски и други задължения	
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	
- заеми	
- доставки на активи и услуги	
- други	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	
- банки, в т.ч.:	
- просрочени	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	
- просрочени	
3. Задължения по ЗУНК	
4. Задължения по получени търговски заеми	
5. Задължения по облигационни заеми	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	
- по финансов лизинг	
<i>Всичко за I:</i>	
II. Данъчни пасиви	
Пасиви по отсрочени данъци	
III. Текущи търговски и други задължения	
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	
- доставени активи и услуги	
- дивиденди	
- други	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	
- към банки, в т.ч.:	
- просрочени	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	
- просрочени	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	
- по ЗУНК	
- по облигационни заеми	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	
- други	
4. Текущи задължения:	
Задължения по търговски заеми	
Задължения към доставчици и клиенти	
Задължения по получени аванси	
Задължения към персонала	
Данъчни задължения, в т.ч.:	
- корпоративен данък върху печалбата	
- данък върху добавената стойност	
- други данъци	
Задължения към осигурителни предприятия	
5. Други краткосрочни задължения	
<i>Всичко за III:</i>	
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	

В. ПРОВИЗИИ

ПОКАЗАТЕЛИ	
а	
1. Провизии за правни задължения	
2. Провизии за конструктивни задължения	
3. Други провизии	
Обща сума (1+2+3):	

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужб

Дата на съставяне:

Съставител:

Представяващ/и:

ЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

72

(в хил. лева)

Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
		до 1 година	над 1 година
б	1	2	3
6-2010			0
6-2021	300	0	300
6-2022	300		300
6-2241			0
6-2023			0
6-2024			0
6-2026	0	0	0
6-2027			0
6-2029			0
6-2020	300	0	300
			0
6-2030			0
6-2031	49	0	49
6-2032			0
6-2033	49		49
6-2034			0
6-2035	5	5	0
6-2036			0
6-2037			0
6-2039			0
6-2040			0
6-2041	73	0	73
6-2043	38		38
6-2044	35		35
6-2045			0
6-2046			0
6-2047	0	0	0
6-2048			0
6-2049			0
6-2050			0
6-2051			0
6-2060	127	5	122
6-2070	427	5	422

(в хил. лева)

Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
		до 1 година	над 1 година	
б	1	2	3	4
6-2111	0	0	0	0
6-2112			0	
6-2113			0	
6-2244			0	
6-2114	0	0	0	0
6-2115			0	
6-2116			0	
6-2114-1			0	
6-2114-2			0	
6-2123-1			0	
6-2118			0	
6-2120			0	
6-2123			0	
6-2124			0	
6-2130	0	0	0	0
6-2122			0	
6-2141	44	0	44	0
6-2142			0	
6-2143			0	
6-2143-1	44		44	
6-2144	13178	0	13178	0
6-2145	13,178		13178	
6-2146	13,178		13178	
6-2144-1			0	
6-2144-2			0	
6-2161-1	0	0	0	0
6-2161-2			0	
6-2161-3			0	
6-2161-4			0	
6-2161-5			0	
6-2148	6930	4	6926	0
6-2147			0	
6-2149	1	1	0	
6-2150			0	
6-2151	3	3	0	
6-2152	6926	0	6926	0
6-2154	20		20	
6-2155	6,722		6722	
6-2156	184		184	
6-2157			0	
6-2161	146		146	
6-2170	20298	4	20294	0
6-2180	20298	4	20294	0

(в хил. лева)

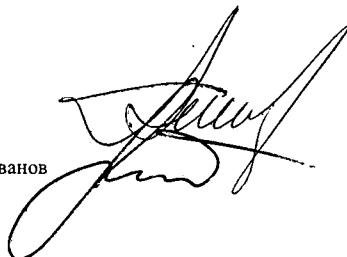
Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
б	1	2	3	4
6-2210				0
6-2220				0
6-2230				0
6-2240	0	0	0	0

ина се посочват в отделна справка за всяка страна.

28.6.2017 г.

Стефка Лазарова

Георги Йорданов Иванов

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


СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

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

(в хиляди)

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	
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.: общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001	64,000			11,875			11,875
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:	7-3020	64,000	0	0	11,875	0	0	11,875

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

Дата на съставяне: 28.6.2017 г.

Съставител: Стефка Лазарова

Представяващ/и:

Георги Йорданов Иванов

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