

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ”АД
Междинен Финансов Отчет
30 септември 2011 година

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

октомври 2011, София

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43

Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба, продажба на стоки от собствено производство, внос, износ, специфични външно търговски сделки, бартер, реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, маркетингова, информационна, рекламна, издателска и консултантска дейност, сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Основна дейност: през отчетния период основната дейност на дружеството включва търговия с финансови инструменти.

БУЛСТАТ: 122022915

Регистрация: вписано в Регистъра на търговските дружества по фирмено дело № 1295/1996 на Софийски районен съд

Капитал: 535 000 /петстотин тридесет и пет хиляди/ лева разпределен в 535 000 /петстотин тридесет и пет хиляди/ броя непривилигирани акции на приносител, с номинална стойност 1 лева всяка една.

Към 30 септември 2011 година Дружеството няма нает персонал.

Към датата на изготвяне на настоящия отчет акционери в дружеството са:

- Shipka Business Solutions B.V. (Private Limited Liability Company) - притежава 353 100 броя акции, представляващи 66 % от капитала;
- Илиян Зафиров Динев – притежава 90 950 броя акции, представляващи 17% от капитала;
- Ваньо Стоянов Иванов - притежава 90 950 броя акции, представляващи 17% от капитала.

Към датата на изготвяне на отчета, Дружеството притежава 100% от капиталите на следните дружества, като по този начин основна него дейност става проектирането, изграждането и внедряването на информационни и телекомуникационни системи и мрежи, локализацията и мониторинга на обекти на територията на Република България и други страни.

Новопридобитите дружества са:

АЙ ТИ СОФТ ЕООД – производство и търговия с електронни елементи за локализация и мониторинг на обекти, разработване и поддръжка на специализиран софтуер, научно-изследователска и развойна дейност.

ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД – проектиране, изграждане и внедряване на информационни и телекомуникационни мрежи и системи за мониторинг на обекти, товари и моторни превозни средства, свързани с техния контрол и локализация.

ПРОФОНИКА ЕООД - разработване, внедряване и предлагане като услуга на програмни продукти. Внедряване на иновации и консултации в областта на информационните технологии.

СМАРТНЕТ ЕАД – всякакви дейности в областта на медиите, комуникациите и интернет свързани с информационна, маркетингова, рекламна и издателска дейност.

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ" АД
ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
към 30 СЕПТЕМВРИ 2011 година

	Бележки	30 септември 2011 BGN'000	30 септември 2010 BGN'000
Разходи за външни услуги		(4)	(5)
Общо разходи за оперативна дейност		(4)	(5)
Приходи/(разходи) от лихви, нето		(59)	(27)
Други финансови разходи		(3)	(8)
Резултат от финансова дейност		(62)	(35)
Финансов резултат преди облагане с данъци		(66)	(40)
Разходи за данъци		-	-
Общ всеобхватен доход	3	(66)	(40)

.....
Изп.Директор
Илиян Динев

.....
Съставител
Николай Дачев

Дата :14.10.2011

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 СЕПТЕМВРИ 2011 година**

	Бележки	30 септември 2011 BGN'000	31 декември 2010 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	4,1	1,060	1,010
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	4,2	10	10
Други нетекущи вземания	5	7,567	3,072
Активи по отсрочени данъци		6	6
Предплатени разходи	6	6	8
Общо нетекущи активи		8,649	4,106
Текущи активи			
Вземания от свързани предприятия	7	421	410
Други текущи вземания	8	3,477	15
Парични средства и парични еквиваленти	9	235	289
Предплатени разходи	6	3	2
Общо текущи активи		4,136	716
ОБЩО АКТИВИ		12,785	4,822
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		535	535
Натрупани печалби/(загуби), нето		(234)	(164)
Текуща печалба/(загуба)		(66)	(70)
Общо Собствен капитал	10	235	301
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения към свързани лица	11	7,496	-
Задължения по облигационни заеми	12	3,912	3,912
Дългосрочни задължения към трети лица	15	-	240
Общо нетекущи пасиви		11,408	4,152
Текущи задължения			
Задължения към свързани предприятия	13	413	101
Задължения за данъци	14	16	9
Краткосрочни задължения към трети лица	15	713	259
Общо текущи пасиви		1,142	369
ОБЩО ПАСИВИ		12,550	4,521
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		12,785	4,822

.....
Изп. Директор
Илиян Динев
Дата : 14.10.2011

.....
Съставител
Николай Дачев

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 30 СЕПТЕМВРИ 2011 година

Приложения	30 септември 2011 BGN'000	31 септември 2010 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	(8)	(14)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност	(8)	(14)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Предоставени заеми /нето/	(7,561)	-
Получени лихви по предоставени заеми	182	-
Продажба на инвестиции	-	(32)
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(7,379)	(32)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа		3,912
Получени заеми /нето/	7,484	(3,336)
Платени лихви, такси и комисионни по заеми /нето/	(151)	(45)
Нетни парични потоци от финансова дейност	7,333	531
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства	(54)	485
Парични средства на 1 януари	289	105
Парични средства на 30 септември	235	590

.....
Изп.Директор
Илиян Динев

.....
Съставител
Николай Дачев

Дата : 14.10.2011

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 30 СЕПТЕМВРИ 2011 година

	Бележки	Основен акционерен капитал BGN'000	Целеви резерви BGN'000	Натрупани печалби/загуби BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31 декември 2009		535		(164)	371
Разпределение на печалбата за:					
Общ всеобхватен доход				(70)	(70)
Салдо на 31 декември 2010		535		(234)	301
Салдо на 31 декември 2010		535		(234)	301
Разпределение на печалбата за:					
Общ всеобхватен доход	10			(66)	(45)
Салдо на 30 септември 2011		535		(300)	235

.....
Изп.Директор
Илиян Динев

.....
Съставител
Николай Дачев

Дата : 14.10.2011