

**„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ”АД**  
Междинен Финансов Отчет  
31 декември 2011 година

## МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

януари 2012, 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 31.12.2011г. Дружеството няма нает персонал.

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

- Илиян Зафиров Динев – притежава 444 050 броя акции, представляващи 83% 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 31 ДЕКЕМВРИ 2011 ГОДИНА**

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**към 31 ДЕКЕМВРИ 2011 година**

	Бележки	31 декември 2011 BGN'000	31 декември 2010 BGN'000
Разходи за външни услуги		(7)	(6)
Други услуги		-	(1)
<b>Общо разходи за оперативна дейност</b>		<b><u>(7)</u></b>	<b><u>(7)</u></b>
Приходи/(разходи) от лихви, нето		(69)	(41)
Приходи/(разходи) от операции с финансови активи, нето		353	(23)
Други финансови разходи		(4)	(5)
<b>Резултат от финансова дейност</b>		<b><u>280</u></b>	<b><u>(69)</u></b>
<b>Финансов резултат преди облагане с данъци</b>		<b><u>273</u></b>	<b><u>(76)</u></b>
<b>Разходи за данъци/Отсрочени корпоративни данъци</b>		<b>-</b>	<b>6</b>
<b>Общ всеобхватен доход</b>	3	<b><u>273</u></b>	<b><u>(70)</u></b>

.....  
Изп. Директор  
Илиян Динев

.....  
Съставител  
Николай Дачев

Дата :20.01.2012г.

**МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ" АД  
ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2011 ГОДИНА**

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
към 31 ДЕКЕМВРИ 2011 година**

	Бележки	31 декември 2011 BGN'000	31 декември 2010 BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Инвестиции в дъщерни предприятия	4,1	1,060	1,010
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	4,2	10	10
Други нетекущи вземания	5	17,655	3,072
Активи по отсрочени данъци		6	6
Предплатени разходи	6	6	8
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>18,737</b>	<b>4,106</b>
<b>Текущи активи</b>			
Вземания от свързани предприятия	7	427	410
Други текущи вземания	8	338	15
Финансови активи за търгуване	9	367	-
Парични средства и парични еквиваленти	10	237	289
Предплатени разходи	6	2	2
<b>Общо текущи активи</b>		<b>1,371</b>	<b>716</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>20,108</b>	<b>4,822</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал		535	535
Натрупани печалби/(загуби), нето		(234)	(164)
Текуща печалба/(загуба)		273	(70)
<b>Общо Собствен капитал</b>	11	<b>574</b>	<b>301</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Задължения към свързани лица	12	7,496	-
Задължения по облигационни заеми	13	3,912	3,912
Дългосрочни задължения към трети лица	16	7,826	240
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>19,234</b>	<b>4,152</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Задължения към свързани предприятия	14	134	101
Задължения за данъци	15	16	9
Краткосрочни задължения към трети лица	16	150	259
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>300</b>	<b>369</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>19,534</b>	<b>4,521</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>20,108</b>	<b>4,822</b>

.....  
Изп. Директор  
Илиян Динев  
Дата : 20.01.2012г.

.....  
Съставител  
Николай Дачев

**МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ" АД  
ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2011 ГОДИНА**

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**

към 31 ДЕКЕМВРИ 2011 година

Бележки	31 декември 2011 BGN'000	31 септември 2010 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	(10)	(15)
<b>Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност</b>	<b>(10)</b>	<b>(15)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Предоставени заеми /нето/	(7,314)	(4,472)
Получени лихви по предоставени заеми	501	1
Продажба на инвестиции	(14)	359
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>(6,827)</b>	<b>(4,112)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от емитиране на ценни книжа		3,912
Получени заеми /нето/	7,484	609
Платени лихви, такси и комисионни по заеми /нето/	(699)	(205)
Други парични потоци от финансова дейност	-	(5)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>6,785</b>	<b>4,311</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства</b>	<b>(52)</b>	<b>184</b>
Парични средства на 1 януари	289	105
<b>Парични средства на 31 декември</b>	<b>237</b>	<b>289</b>

.....  
Изп. Директор  
Илиян Динев

.....  
Съставител  
Николай Дачев

Дата : 20.01.2012г.

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

към 31 ДЕКЕМВРИ 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	11		273	273
Салдо на 31 декември 2011	535		39	574

.....  
Изп. Директор  
Илиян Динев

.....  
Съставител  
Николай Дачев

Дата : 20.01.2012г.