

**„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ”АД**  
*Междинен Финансов Отчет*  
*31 март 2012 година*

**април 2012, София**

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**към 31 МАРТ 2012 година**

	Бележки	31 март 2012 BGN'000	31 март 2011 BGN'000
Приходи от лихви		130	184
Разходи от лихви		(213)	(202)
<b>Резултат от финансова дейност</b>		<b>(83)</b>	<b>(18)</b>
Разходи за външни услуги		(4)	(3)
<b>Финансов резултат преди облагане с данъци</b>		<b>(87)</b>	<b>(21)</b>
<b>Общ всеобхватен доход</b>	3	<b>(87)</b>	<b>(21)</b>

.....  
Изп. Директор  
Илиян Динев

.....  
Съставител  
Николай Дачев

Дата :26.04.2012

**МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ" АД  
ДО 31 МАРТ 2012 ГОДИНА**

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**

към 31 МАРТ 2012 година

	Бележки	31 март 2012 BGN'000	31 декември 2011 BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Инвестиции в дъщерни предприятия	4,1	1,060	1,060
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	4,2	10	10
Други нетекущи вземания	5	16,675	17,655
Активи по отсрочени данъци		2	2
Предплатени разходи	6	5	6
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>17,752</b>	<b>18,733</b>
<b>Текущи активи</b>			
Вземания от свързани предприятия	7	433	427
Други текущи вземания	8	165	395
Финансови активи за търгуване	9	367	367
Парични средства и парични еквиваленти	10	177	179
Предплатени разходи	6	3	2
<b>Общо текущи активи</b>		<b>1,145</b>	<b>1,370</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>18,897</b>	<b>20,103</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал		535	535
Натрупани печалби/(загуби), нето		35	(234)
Текуща печалба/(загуба)		(87)	269
<b>Общо Собствен капитал</b>	11	<b>483</b>	<b>570</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Задължения към свързани лица	12	7,352	7,496
Задължения по облигационни заеми	13	3,912	3,912
Дългосрочни задължения към трети лица	16	6,585	7,825
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>17,849</b>	<b>19,233</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Задължения към свързани предприятия	14	138	134
Задължения за данъци	15	12	16
Краткосрочни задължения към трети лица	16	415	150
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>565</b>	<b>300</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>18,414</b>	<b>19,533</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>18,897</b>	<b>20,103</b>

.....  
Изп. Директор  
Илиян Динев

.....  
Съставител  
Николай Дачев

Дата : 26.04.2012

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**към 31 МАРТ 2012 година**

Бележки	31 март 2012 BGN'000	31 март 2011 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	(5)	(2)
<b>Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност</b>	<b>(5)</b>	<b>(2)</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Предоставени/Възстановени заеми (нето)	970	(7,700)
Получени лихви по предоставени заеми	355	1
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>1,325</b>	<b>(7,699)</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени/Платени заеми (нето)	(403)	7,645
Платени лихви, такси и комисионни	(135)	-
Други парични потоци от финансова дейност	(784)	-
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(1,322)</b>	<b>7,645</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства</b>	<b>(2)</b>	<b>(56)</b>
Парични средства на 1 януари	179	289
<b>Парични средства на 31 декември</b>	<b>177</b>	<b>233</b>

.....  
Изп. Директор  
Илиян Динев

.....  
Съставител  
Николай Дачев

Дата : 26.04.2012

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

**към 31 МАРТ 2012 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 2010г.	535		(234)	301
Разпределение на печалбата за:				
Общ всеобхватен доход			269	269
Салдо на 31 декември 2011 г.	535		35	570
Салдо на 31 декември 2011г.	535		35	570
Разпределение на печалбата за:				
Общ всеобхватен доход	11		(87)	(87)
Салдо на 31 март 201г.	535		(52)	483

.....  
Изп.Директор  
Илиян Динев

.....  
Съставител  
Николай Дачев

Дата : 26.04.2012