

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД
КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 30 ЮНИ 2012 ГОДИНА

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД
КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ
ДОХОД
към 30 юни 2012г.

	Бележки	30 юни 2012г. BGN'000	30 юни 2011г. BGN'000
Други доходи (нетно)	1,2	<u><u>1794</u></u>	<u><u>1845</u></u>
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		(2)	-
Разходи за материали	3	(47)	(39)
Разходи за външни услуги	4	(855)	(838)
Разходи за персонала	5	(796)	(754)
Разходи за амортизация	6	(238)	(229)
Други разходи	7	(19)	(13)
Финансов резултат от дейността		<u><u>(163)</u></u>	<u><u>(28)</u></u>
Финансови приходи/разходи (нетно)	8	<u><u>(274)</u></u>	<u><u>(184)</u></u>
Отписана отрицателна репутация			75
Финансов резултат преди облагане с данъци		<u><u>(437)</u></u>	<u><u>(137)</u></u>
Разходи за данъци		<u><u>(2)</u></u>	<u><u>-</u></u>
Финансов резултат след облагане с данъци		<u><u>(439)</u></u>	<u><u>(137)</u></u>

27.08.2012 г.

.....
Изп.Директор
Илиян Динев

.....
Съставител
Николай Дачев

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 юни 2012 година

	Бележки	30 юни 2012г. BGN'000	31 декември 2011г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Машини, съоръжения и оборудване	10	837	1 015
Нематериални активи	11	22	30
Финансови активи	12	10	10
Активи по Отсрочен данък	13	21	21
Търговски и други вземания	14	17 539	18 918
Търговска Репутация	15	547	527
Предплатени разходи	20	6	10
Текущи активи			
Материални запаси	16	1 718	1 690
Вземания от свързани предприятия	17	19	-
Търговски и други вземания	14	3 048	3 579
Финансови активи	18	368	368
Парични средства и парични еквиваленти	19	693	740
Предплатени разходи	20	34	49
ОБЩО АКТИВИ		24 862	26 957
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		535	535
Резерви		2	2
Натрупани печалби/(загуби), нето		(440)	(405)
Текуща печалба/(загуба)		(439)	(46)
Общо Собствен капитал	21	(342)	86
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Търговски и други задължения	22	21 300	23 123
Предплатени приходи	23	9	14
Общо нетекущи задължения		21 309	23 137
Текущи задължения			
Търговски и други задължения	22	3 797	3 574
Предплатени приходи	23	98	160
Общо текущи задължения		3 895	3 734
ОБЩО ПАСИВИ		25 204	26 871
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		24 862	26 957

27.08.2012 г.

.....
 Изп.Директор
 Илиян Динев

.....
 Съставител
 Николай Дачев

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 30 юни 2012г.

	30 юни 2012г. BGN'000	30 юни 2011г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	2 287	1 966
Плащания към доставчици	(1 097)	(1 599)
Плащания свързани с възнаграждения	(788)	(734)
Платени/възстановени данъци	(221)	(62)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(43)	374
Нетни парични потоци от оперативна дейност	<u>138</u>	<u>(55)</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Парични потоци свързани с нетекущи активи	(51)	(135)
Предоставени заеми	(250)	(16 861)
Възстановени/платени предоставени заеми	1 739	9 637
Получени лихви по предоставени заеми	566	200
Парични потоци от покупко-продажба на инвестиции	-	(41)
Курсови разлики	-	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	<u>2004</u>	<u>(7 200)</u>
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа	0	7 823
Постъпления от краткосрочни заеми	0	1 933
Изплащане на краткосрочни заеми	(736)	(2 419)
Платени задължения по лизингови договори	(39)	(28)
Парични потоци свързани с лихви, такси и комисионни	(1 414)	(438)
Нетни парични потоци от финансова дейност	<u>(2 189)</u>	<u>-6 871</u>
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства	<u>(47)</u>	<u>(384)</u>
Парични средства в началото на периода	<u>740</u>	<u>1 147</u>
Парични средства в края на периода	<u>693</u>	<u>763</u>

27.08.2012 г.

.....
 Изп. Директор
 Илиян Динев

.....
 Съставител
 Николай Дачев

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ
КАПИТАЛ

към 30 юни 2012г.

	Основен акционерен капитал BGN'000	Целеви резерви BGN'000	Натрупани печалби/загуби BGN'000	Текущ финансов резултат печалба/загуба BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31 декември 2011г.	535	2	(405)	(46)	86
Разпределение на печалбата за:					
Изменения от консолидационни процедури			11		11
Разпределение на финансовия резултат			(46)	46	-
Общ всеобхватен доход за периода				(439)	(439)
Салдо на 30 юни 2012г.	535	2	(440)	(439)	(342)

27.08.2012 г.

.....
 Изп.Директор
 Илиян Динев

.....
 Съставител
 Николай Дачев