

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

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

| | Бележки | 30 септември 2012г. BGN'000 | 30 септември 2011г. BGN'000 |
|---|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Приходи от дейността | | 2 912 | 3 134 |
| Балансова стойност на продадените стоки | | (215) | (321) |
| Други приходи (нетно) | 1,2 | 2 697 | 2 813 |
| Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | | (13) | - |
| Разходи за материали | 3 | (65) | (62) |
| Разходи за външни услуги | 4 | (1 215) | (1 279) |
| Разходи за персонала | 5 | (1 202) | (1 128) |
| Разходи за амортизация | 6 | (358) | (374) |
| Други разходи | 7 | (36) | (13) |
| Финансов резултат от дейността | | (192) | (43) |
| Финансови приходи/разходи (нетно) | 8 | (426) | (295) |
| Отписана отрицателна репутация | | | 75 |
| Финансов резултат преди облагане с данъци | | (618) | (263) |
| Разходи за данъци | 9 | (2) | - |
| Финансов резултат след облагане с данъци | | (620) | (263) |

27.11.2012 г.

.....
 Изп.Директор
 Илиян Динев

.....
 Съставител
 Николай Дачев

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

| | Бележки | 30 септември 2012г. BGN'000 | 31 декември 2011г. BGN'000 |
|--|---------|-----------------------------------|----------------------------------|
| АКТИВ | | | |
| Нетекущи активи | | | |
| Машини, съоръжения и оборудване | 10 | 763 | 1 015 |
| Нематериални активи | 11 | 31 | 30 |
| Финансови активи | 12 | 10 | 10 |
| Активи по Отсрочен данък | 13 | 21 | 21 |
| Търговски и други вземания | 14 | 17 345 | 18 918 |
| Търговска Репутация | 15 | 547 | 527 |
| Предплатени разходи | 20 | 5 | 10 |
| Текущи активи | | | |
| Материални запаси | 16 | 1 727 | 1 690 |
| Вземания от свързани предприятия | 17 | 19 | - |
| Търговски и други вземания | 14 | 3 595 | 3 579 |
| Финансови активи | 18 | 298 | 368 |
| Парични средства и парични еквиваленти | 19 | 729 | 740 |
| Предплатени разходи | 20 | 40 | 49 |
| ОБЩО АКТИВИ | | 25 130 | 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) | | (620) | (46) |
| Общо Собствен капитал | 21 | (523) | 86 |
| ПАСИВИ | | | |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Търговски и други задължения | 22 | 21 120 | 23 123 |
| Предплатени приходи | 23 | 4 | 14 |
| Общо нетекущи задължения | | 21 124 | 23 137 |
| Текущи задължения | | | |
| Търговски и други задължения | 22 | 4 441 | 3 574 |
| Предплатени приходи | 23 | 88 | 160 |
| Общо текущи задължения | | 4 529 | 3 734 |
| ОБЩО ПАСИВИ | | 25 653 | 26 871 |
| ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ | | 25 130 | 26 957 |

Дата: 27.11.2012г.

.....
 Изп. Директор
 Илиян Динев

.....
 Съставител
 Николай Дачев

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

| | 30 септември 2012г. BGN'000 | 30 септември 2011г. BGN'000 |
|--|--|--|
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления от клиенти | 3 202 | 1 310 |
| Плащания към доставчици | (1 759) | (1 105) |
| Плащания свързани с възнаграждения | (1 196) | (330) |
| Платени/възстановени данъци | (261) | (74) |
| Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 11 | (2) |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | (3) | (201) |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Парични потоци свързани с нетекущи активи | (73) | (7) |
| Предоставени заеми | (1 046) | (7 855) |
| Възстановени/платени предоставени заеми | 2 154 | 917 |
| Получени лихви по предоставени заеми | 614 | 32 |
| Парични потоци от покупко-продажба на инвестиции | 71 | - |
| Получени дивиденди от инвестиции | 2 | - |
| Курсови разлики | (2) | (1) |
| Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност | 1 720 | (6 914) |
| Парични потоци от финансова дейност | | |
| Постъпления от емитиране на ценни книжа | - | 7 823 |
| Постъпления от краткосрочни заеми | 1 028 | 60 |
| Изплащане на краткосрочни заеми | (943) | (91) |
| Платени задължения по лизингови договори | (42) | (16) |
| Парични потоци свързани с лихви, такси и комисионни | (1 771) | (406) |
| Нетни парични потоци от финансова дейност | (1 728) | 7 370 |
| Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства | (11) | 255 |
| Парични средства в началото на периода | 740 | 163 |
| Парични средства в края на периода | 729 | 418 |

Дата: 27.11.2012г.

.....
 Изп.Директор
 Илиян Динев

.....
 Съставител
 Николай Дачев

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД
МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30 септември 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 | | | | (620) | (620) |
| Салдо на 30 септември 2012г. | 535 | 2 | (440) | (620) | (523) |

Дата: 27.11.2012г.

.....
 Изп. Директор
 Илиян Динев

.....
 Съставител
 Николай Дачев