

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ”АД
Междинен Финансов Отчет
30 септември 2012 година

октомври 2012, София

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
към 30 СЕПТЕМВРИ 2012 година

	Бележки	30.Септември 2012 BGN'000	30.Септември 2011 BGN'000
Финансови приходи		377	587
Финансови разходи		<u>(638)</u>	<u>(649)</u>
Резултат от финансова дейност		<u>(261)</u>	<u>(62)</u>
Разходи за външни услуги		<u>(11)</u>	<u>(4)</u>
Финансов резултат преди облагане с данъци		<u>(272)</u>	<u>(66)</u>
Общ всеобхватен доход	3	<u>(272)</u>	<u>(66)</u>

.....
Изп.Директор
Илиян Динев

.....
Съставител
Николай Дачев

Дата :20.10.2012

**МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ" АД
ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2012 ГОДИНА**

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 СЕПТЕМВРИ 2012 година**

	Бележки	30.Септември 2012 BGN'000	31.Декември 2011 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	4,1	1 060	1 060
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	4,2	10	10
Търговски и други вземания	5	16 611	17 655
Активи по отсрочени данъци		2	2
Предплатени разходи	6	4	6
Общо нетекущи активи		17 687	18 733
Текущи активи			
Вземания от свързани предприятия	7	168	427
Търговски и други вземания	8	273	395
Финансови активи за търгуване	9	297	367
Парични средства и парични еквиваленти	10	250	179
Предплатени разходи	6	2	2
Общо текущи активи		990	1 370
ОБЩО АКТИВИ		18 677	20 103
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		535	535
Натрупани печалби/(загуби), нето		35	(234)
Текуща печалба/(загуба)		(272)	269
Общо Собствен капитал	11	298	570
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения към свързани предприятия	12	7 327	7 496
Задължения по облигационни заеми	13	3 912	3 912
Търговски и други задължения	14	6 463	7 825
Общо нетекущи пасиви		17 702	19 233
Текущи задължения			
Задължения към свързани предприятия	12	137	134
Търговски и други задължения	14	540	166
Общо текущи пасиви		677	300
ОБЩО ПАСИВИ		18 379	19 533
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		18 677	20 103

.....
Изп.Директор
Илиян Динев

.....
Съставител
Николай Дачев

Дата :20.10.2012

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ" АД
ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2012 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 30 СЕПТЕМВРИ 2012 година

	30.Септември 2012 Бележки BGN'000	30.Юни 2011 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	(10)	(8)
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	(12)	-
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност	(22)	(8)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Предоставени/Възстановени заеми (нето)	1 308	(7 561)
Получени лихви по предоставени заеми	483	182
Постъпления/Плащания за инвестиции	71	-
Получени дивиденди от инвестиции	2	-
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	1 864	(7 379)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени/Платени заеми (нето)	(428)	7 484
Платени лихви, такси и комисионни	(558)	(151)
Други парични потоци от финансова дейност	(785)	-
Нетни парични потоци от финансова дейност	(1 771)	7 333
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства	71	(54)
Парични средства в началото на периода	179	289
Парични средства в края на периода	250	235

.....
 Изп.Директор
 Илиян Динев

.....
 Съставител
 Николай Дачев

Дата :20.10.2012

МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ" АД
ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2012 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 30 СЕПТЕМВРИ 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			(272)	(272)
Салдо на 30 септември 2012г.	535		(237)	298

.....
 Изп.Директор
 Илиян Динев

.....
 Съставител
 Николай Дачев

Дата :20.10.2012