

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

**януари 2013, София**

**МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ" АД**

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

		<b>31.Декември 2012 BGN'000</b>	<b>31.Декември 2011 BGN'000</b>
	<b>Бележки</b>		
Финансови приходи		695	1125
Финансови разходи		<u>(851)</u>	<u>(845)</u>
<b>Резултат от финансова дейност</b>		<b><u>(156)</u></b>	<b><u>280</u></b>
Разходи за външни услуги		<u>(14)</u>	<u>(7)</u>
<b>Финансов резултат преди облагане с данъци</b>		<b><u>(170)</u></b>	<b><u>273</u></b>
<b>Разходи за корпоративни данъци</b>			<u>4</u>
<b>Общ всеобхватен доход</b>	3	<b><u>(170)</u></b>	<b><u>269</u></b>

.....  
Изп.Директор  
Илиян Динев

.....  
Съставител  
Николай Дачев

Дата :20.01.2013г.

**МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ" АД**

**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
към 31 ДЕКЕМВРИ 2012 година

	Бележки	31.Декември 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
Търговски и други вземания	5	10 158	17 655
Активи по отсрочени данъци		2	2
Предплатени разходи	6	4	6
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>11 234</b>	<b>18 733</b>
<b>Текущи активи</b>			
Вземания от свързани предприятия	7	169	427
Търговски и други вземания	8	437	395
Финансови активи за търгуване	9	276	367
Парични средства и парични еквиваленти	10	177	179
Предплатени разходи	6	2	2
<b>Общо текущи активи</b>		<b>1 061</b>	<b>1 370</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>12 295</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)		(170)	269
<b>Общо Собствен капитал</b>	11	<b>400</b>	<b>570</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Задължения към свързани предприятия	12	7 327	7 496
Задължения по облигационни заеми	13	3 912	3 912
Търговски и други задължения	14	40	7 825
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>11 279</b>	<b>19 233</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Задължения към свързани предприятия	12	199	134
Търговски и други задължения	14	417	166
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>616</b>	<b>300</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>11 895</b>	<b>19 533</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>12 295</b>	<b>20 103</b>

.....  
Изп.Директор  
Илиян Динев

.....  
Съставител  
Николай Дачев

Дата :20.01.2013г.

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

Бележки	31.Декември 2012 BGN'000	31.Декември 2011 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	(11)	(10)
Парични потоци от търговия с финансови инструменти	91	-
Платени/възстановени данъци	<u>(12)</u>	<u>-</u>
<b>Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност</b>	<b><u>68</u></b>	<b><u>(10)</u></b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Предоставени/Възстановени заеми (нето)	1 298	(7 314)
Получени лихви по предоставени заеми	635	501
Постъпления/Плащания за инвестиции	-	(14)
Получени дивиденди от инвестиции	<u>2</u>	<u>-</u>
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>	<b><u>1 935</u></b>	<b><u>(6 827)</u></b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени/Платени заеми (нето)	(428)	7 426
Платени лихви, такси и комисионни	(781)	(699)
Други парични потоци от финансова дейност	<u>(796)</u>	<u>-</u>
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b><u>(2 005)</u></b>	<b><u>6 727</u></b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства</b>		
	<b><u>(2)</u></b>	<b><u>(110)</u></b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b><u>179</u></b>	<b><u>289</u></b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b><u>177</u></b>	<b><u>179</u></b>

.....  
Изп.Директор  
Илиян Динев

.....  
Съставител  
Николай Дачев

Дата :20.01.2013г.

**МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ" АД**

**ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
към 31 ДЕКЕМВРИ 2012 година**

Бележки	Основен акционерен капитал BGN'000	Целеви резерви BGN'000	Натрупани печалби/ загуби BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
<b>Салдо на 31 декември 2010г.</b>	<b>535</b>		<b>(234)</b>	<b>301</b>
Разпределение на печалбата за: <b>Общ всеобхватен доход</b>			<b>269</b>	<b>269</b>
<b>Салдо на 31 декември 2011 г.</b>	<b>535</b>		<b>35</b>	<b>570</b>
<b>Салдо на 31 декември 2011г.</b>	<b>535</b>		<b>35</b>	<b>570</b>
Разпределение на печалбата за: <b>Общ всеобхватен доход</b>			<b>(170)</b>	<b>(170)</b>
<b>Салдо на 31 декември 2012г.</b>	<b>535</b>		<b>(135)</b>	<b>400</b>

.....  
Изп.Директор  
Илиян Динев

.....  
Съставител  
Николай Дачев

Дата :20.01.2013г.