

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

---

към 31.03.2013 година

28. Май. 2013

|  | Бележки | 31 март<br>2013г.<br>BGN'000 | 31 март<br>2012г.<br>BGN'000 |
|--|---------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Други доходи (нетно)</b>  | 4.1;4.2 | <u>1376</u>                  | <u>807</u>                   |
| Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство  |         | (36)                         | -                            |
| Разходи за материали   | 4.3     | (217)                        | (25)                         |
| Разходи за външни услуги   | 4.4     | (361)                        | (373)                        |
| Разходи за персонала   | 4.5     | (409)                        | (400)                        |
| Разходи за амортизация   | 4.6     | (92)                         | (118)                        |
| Други разходи  | 4.7     | (15)                         | (7)                          |
| <b>Финансов резултат от дейността</b>  |         | <u>246</u>                   | <u>(116)</u>                 |
| <b>Финансови приходи/разходи (нетно)</b>   | 4.8     | <u>(63)</u>                  | <u>(129)</u>                 |
| <b>Финансов резултат преди облагане с данъци</b>   |         | <u>183</u>                   | <u>(245)</u>                 |
| <b>Разходи за данъци</b>   | 4.9     | <u>(1)</u>                   | <u>-</u>                     |
| <b>Други компоненти на всеобхватния доход - печалби и загуби, възникващи от преизчисляване на финансовите отчети на чуждестранна дейност</b> |         | <u>7</u>                     | <u>-</u>                     |
| <b>Финансов резултат след облагане с данъци</b>  |         | <u>189</u>                   | <u>-</u>                     |
| <b>В т.ч. финансов резултат за малцинството</b>  |         | <u>3</u>                     | <u>-</u>                     |
| <b>ОБЩ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД ЗА ГРУПАТА</b>  |         | <u>186</u>                   | <u>(245)</u>                 |

Дата: 28.05.2013г.

.....  
 Изп.Директор  
 Илиян Динев

.....  
 Съставител  
 Николай Дачев

| АКТИВ                                  | Бележки | 31 март<br>2013г.<br>BGN'000 | 31 декември<br>2012г.<br>BGN'000 |
|--|---------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Нетекущи активи</b>                 |         |                              |                                  |
| Машини, съоръжения и оборудване        | 4.10    | 479                          | 561                              |
| Нематериални активи                    | 4.11    | 17                           | 24                               |
| Финансови активи                       | 4.12    | 10                           | 10                               |
| Активи по Отсрочен данък               | 4.13    | 71                           | 72                               |
| Търговски и други вземания             | 4.14    | 11 427                       | 11 181                           |
| Търговска Репутация                    | 4.15    | 567                          | 567                              |
| Предплатени разходи                    | 4.20    | 7                            | 10                               |
| <b>Текущи активи</b>                   |         |                              |                                  |
| Материални запаси                      | 4.16    | 2 002                        | 2 090                            |
| Вземания от свързани предприятия       | 4.17    | 19                           | 19                               |
| Търговски и други вземания             | 4.14    | 3 116                        | 2 878                            |
| Финансови активи                       | 4.18    | 3                            | 277                              |
| Парични средства и парични еквиваленти | 4.19    | 664                          | 661                              |
| Предплатени разходи                    | 4.20    | 19                           | 22                               |
| <b>ОБЩО АКТИВИ</b>                     |         | <b>18 401</b>                | <b>18 372</b>                    |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>       |         |                              |                                  |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                |         |                              |                                  |
| Основен акционерен капитал             |         | 535                          | 535                              |
| Резерви                                |         | 2                            | 2                                |
| Натрупани печалби/(загуби), нето       |         | (1 020)                      | (429)                            |
| Текуща печалба/(загуба)                |         | 186                          | (600)                            |
| <b>Общо Собствен капитал</b>           | 4.21    | <b>(297)</b>                 | <b>(492)</b>                     |
| <b>Малцинствено участие</b>            | 4.22    | <b>12</b>                    | <b>9</b>                         |
| <b>ПАСИВИ</b>                          |         |                              |                                  |
| <b>Нетекущи пасиви</b>                 |         |                              |                                  |
| Търговски и други задължения           | 4.23    | 12 448                       | 15 085                           |
| Предплатени приходи                    | 4.24    | 2                            | 2                                |
| <b>Общо нетекущи задължения</b>        |         | <b>12 450</b>                | <b>15 087</b>                    |
| <b>Текущи задължения</b>               |         |                              |                                  |
| Търговски и други задължения           | 4.23    | 6 177                        | 3 649                            |
| Предплатени приходи                    | 4.24    | 59                           | 119                              |
| <b>Общо текущи задължения</b>          |         | <b>6 236</b>                 | <b>3 768</b>                     |
| <b>ОБЩО ПАСИВИ</b>                     |         | <b>18 698</b>                | <b>18 864</b>                    |
| <b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>  |         | <b>18 401</b>                | <b>18 372</b>                    |

Дата: 28.05.2013г.

.....  
 Изп.Директор  
 Илиян Динев

.....  
 Съставител  
 Николай Дачев

|  | <b>31 март<br/>2013г.<br/>BGN'000</b> | <b>31 март<br/>2012г.<br/>BGN'000</b> |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>                    |                                       |                                       |
| Постъпления от клиенти   | 1 433                                 | 1 071                                 |
| Плащания към доставчици  | (548)                                 | (617)                                 |
|  | 274                                   | -                                     |
| Плащания свързани с възнаграждения                             | (407)                                 | (413)                                 |
| Платени/възстановени данъци                                    | (89)                                  | (166)                                 |
| Други постъпления /плащания от оперативна дейност              | (1)                                   | 73                                    |
| <b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>              | <b>662</b>                            | <b>(52)</b>                           |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                 |                                       |                                       |
| Парични потоци свързани с нетекущи активи                      | (3)                                   | (9)                                   |
| Предоставени заеми   | (409)                                 | (17)                                  |
| Възстановени/платени предоставени заеми                        | 239                                   | 1 354                                 |
| Получени лихви по предоставени заеми                           | 539                                   | 546                                   |
| Парични потоци от покупко-продажба на инвестиции               | (200)                                 | -                                     |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност                  | -                                     | 6                                     |
| <b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b> | <b>166</b>                            | <b>1 880</b>                          |
| <b>Парични потоци от финансова дейност</b>                     |                                       |                                       |
| Постъпления от краткосрочни заеми                              | 372                                   | -                                     |
| Изплащане на краткосрочни заеми                                | (680)                                 | (607)                                 |
| Платени задължения по лизингови договори                       | (11)                                  | (17)                                  |
| Парични потоци свързани с лихви, такси и комисионни            | (508)                                 | (493)                                 |
| Други постъпления/(плащания) от финансова дейност              | -                                     | (784)                                 |
| <b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>               | <b>(827)</b>                          | <b>(1 901)</b>                        |
| <b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства</b>      | <b>1</b>                              | <b>(73)</b>                           |
| <b>Парични средства в началото на периода</b>                  | <b>663</b>                            | <b>740</b>                            |
| <b>Парични средства в края на периода</b>                      | <b>664</b>                            | <b>667</b>                            |

Дата: 28.05.2013г.

.....  
 Изп.Директор  
 Илиян Динев

.....  
 Съставител  
 Николай Дачев

|   | Основен<br>акционерен<br>капитал<br>BGN'000 | Целеви<br>резерви<br>BGN'000 | Нагрупани<br>печалби/<br>загуби<br>BGN'000 | Текущ<br>финансов<br>резултат<br>печалба/<br>загуба<br>BGN'000 | Общо<br>собствен<br>капитал<br>BGN'000 | Малцин-<br>ствено<br>участие<br>BGN'000 |
|---|---|------------------------------|--|--|--|---|
| <b>Салдо на 31 декември 2012г.</b>      | <b>535</b>                                  | <b>2</b>                     | <b>(429)</b>                               | <b>(600)</b>   | <b>(492)</b>                           | <b>9</b>                                |
| Разпределение на печалбата за:          |   |                              |  |  |  |   |
| Разпределение на финансовия резултат    | -   | -                            | (600)                                      | 600  | -                                      | -                                       |
| Други изменения на всеобхватния доход   | -   | -                            | 9  | -  | 9                                      | -                                       |
| <b>Общ всеобхватен доход за периода</b> | <b>-</b>                                    | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                   | <b>186</b>   | <b>186</b>                             | <b>3</b>                                |
| <b>Салдо на 31 март 2012г.</b>          | <b>535</b>                                  | <b>2</b>                     | <b>(1 020)</b>                             | <b>186</b>   | <b>(297)</b>                           | <b>12</b>                               |

Дата: 28.05.2013г.

.....  
 Изп. Директор  
 Илиян Динев

.....  
 Съставител  
 Николай Дачев