

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ”АД
Междинен Финансов Отчет
31 март 2013 година

април 2013, София

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 31 МАРТ 2013 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
към 31 МАРТ 2013 година

	Бележки	31.Март 2013 BGN'000	31.Март 2012 BGN'000
Финансови приходи		181	130
Финансови разходи		<u>(209)</u>	<u>(213)</u>
Резултат от финансова дейност		<u>(28)</u>	<u>(83)</u>
Разходи за външни услуги		<u>(7)</u>	<u>(4)</u>
Финансов резултат преди облагане с данъци		<u>(35)</u>	<u>(87)</u>
Общ всеобхватен доход	1	<u>(35)</u>	<u>(87)</u>

.....
Изп.Директор
Илиян Динев

.....
Съставител
Николай Дачев

Дата :10.04.2013г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 31 МАРТ 2013 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 МАРТ 2013 година

	Бележки	31.Март 2013 BGN'000	31.Декември 2012 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	2,1	1 060	1 060
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	2,2	10	10
Търговски и други вземания	3	10 132	10 036
Активи по отсрочени данъци	4	10	10
Предплатени разходи	5	3	4
Общо нетекущи активи		11 215	11 120
Текущи активи			
Вземания от свързани предприятия	6	171	169
Търговски и други вземания	7	362	520
Финансови активи за търгуване	8	2	276
Парични средства и парични еквиваленти	9	177	177
Предплатени разходи	5	3	2
Общо текущи активи		715	1 144
ОБЩО АКТИВИ		11 930	12 264
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		535	535
Натрупани печалби/(загуби), нето		(44)	35
Текуща печалба/(загуба)		(35)	(79)
Общо Собствен капитал	10	456	491
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения към свързани предприятия	11	7 251	7 327
Задължения по облигационни заеми	12	3 912	3 912
Общо нетекущи пасиви		11 163	11 239
Текущи задължения			
Задължения към свързани предприятия	11	136	199
Търговски и други задължения	13	175	335
Общо текущи пасиви		311	534
ОБЩО ПАСИВИ		11 474	11 773
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		11 930	12 264

.....
Иzp.Директор
Илиян Динев

.....
Съставител
Николай Дачев

Дата :10.04.2013г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 31 МАРТ 2013 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
към 31 МАРТ 2013 година

Бележки	31.Март 2013 BGN'000	31.Март 2012 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	(4)	(5)
Парични потоци от търговия с финансови инструменти	274	-
Нетни парични потоци от оперативна дейност	270	(5)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Предоставени/Възстановени заеми (нето)	(96)	970
Получени лихви по предоставени заеми	333	355
Постъпления/Плащания за инвестиции	(200)	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	37	1 325
Парични потоци от финансова дейност		
Получени/Платени заеми (нето)	(107)	(403)
Платени лихви, такси и комисионни	(200)	(135)
Други парични потоци от финансова дейност	-	(784)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(307)	(1 322)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства	-	(2)
Парични средства в началото на периода	177	179
Парични средства в края на периода	177	177

.....
Изп.Директор
Илиян Динев

.....
Съставител
Николай Дачев

Дата :10.04.2013г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД
МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
КЪМ 31 МАРТ 2013 ГОДИНА

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
към 31 МАРТ 2013 година

	Бележки	Основен акционерен капитал BGN'000	Натрупани печалби/ загуби BGN'000	Текущ финансов резултат BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31 декември 2011г.		535	(234)	269	570
Разпределение на финансовия резултата от предходната година		-	269	(269)	-
Общ всеобхватен доход		-	-	(79)	(79)
Салдо на 31 декември 2012 г.	10	535	35	(79)	491
Салдо на 31 декември 2012г.		535	35	(79)	491
Разпределение на финансовия резултата от предходната година		-	(79)	79	-
Общ всеобхватен доход	10	-	-	(35)	(35)
Салдо на 31 МАРТ 2013г.		535	(44)	(35)	456

.....
 Изп.Директор
 Илиян Динев

.....
 Съставител
 Николай Дачев

Дата :10.04.2013г.