

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

---

към 31.03.2014 година

28. Май. 2014

	Бележки	31 Март 2014г. BGN'000	31 Март 2013г. BGN'000
<b>Приходи от продажби, (нето)</b>	4.1	<b>1 476</b>	<b>1 376</b>
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		(103)	(36)
Разходи за материали	4.2	(25)	(217)
Разходи за външни услуги	4.3	(446)	(361)
Разходи за амортизация	4.4	(47)	(92)
Разходи за персонала	4.5	(365)	(409)
Други разходи	4.6	(19)	(15)
<b>Общо разходи за дейността</b>		<b>(1 005)</b>	<b>(1 130)</b>
<b>Финансов резултат от дейността</b>	4.1	<b>471</b>	<b>246</b>
Приходи от лихви	4.7	237	229
Приходи от операции с финансови инструменти	4.8	23	-
Приходи от валутни курсови разлики	4.9	-	7
<b>Общо финансови приходи</b>		<b>260</b>	<b>236</b>
Разходи за лихви	4.10	(283)	(291)
Разходи за операции с финансови инструменти	4.11	(4)	-
Разходи за валутни курсови разлики	4.12	-	(1)
<b>Общо финансови разходи</b>		<b>(287)</b>	<b>(292)</b>
<b>Резултат от финансова дейност</b>		<b>(27)</b>	<b>(56)</b>
<b>Финансов резултат преди облагане с данъци</b>		<b>444</b>	<b>190</b>
Разходи за данъци	4.13	-	(1)
<b>Финансов резултат след облагане с данъци</b>		<b>444</b>	<b>189</b>
<b>в т.ч. финансов резултат за малцинството</b>		<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Нетен всеобхватен доход за периода</b>		<b>441</b>	<b>186</b>
<b>Финансов резултат преди лихви, амортизации и данъци</b>		<b>771</b>	<b>570</b>

Дата: 28.05.2014г.

.....  
 И. Динев  
 Изп. Директор

.....  
 Н. Дачев  
 Съставител

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД  
 КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
 към 31.03.2013г.

	Бележки	31 Март 2014г. BGN'000	31 Декември 2013г. BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Машини, съоръжения и оборудване	4.14	456	490
Нематериални активи	4.15	14	17
Активи по Отсрочен данък	4.17	82	82
Нетекущи вземания по предоставени заеми	4.18	9 553	9 344
Търговска Репутация	4.19	567	567
Предплатени разходи	4.20	1	1
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>10 673</b>	<b>10 501</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	4.21	2 153	1 828
Вземания от свързани предприятия		21	20
Вземания от клиенти и доставчици	4.22	912	889
Вземания по предоставени аванси	4.23	14	1
Съдебни и присъдени вземания	4.24	58	47
Данъци за възстановяване	4.25	13	23
Други текущи вземания	4.26	1 624	3 081
Финансови активи	4.16	104	864
Парични средства и парични еквиваленти	4.27	612	628
Предплатени разходи	4.20	15	15
<b>Общо текущи активи</b>		<b>5 526</b>	<b>7 396</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>16 199</b>	<b>17 897</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
Основен акционерен капитал		535	535
Резерви		29	29
Натрупани печалби/(загуби), нето		(238)	(1 048)
Текуща печалба/(загуба)		441	810
<b>Общо Собствен капитал</b>	4.28	<b>767</b>	<b>326</b>
<b>Малцинствено участие</b>	4.29	<b>20</b>	<b>17</b>
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Облигационни заеми	4.30	9 779	9 779
Други нетекущи задължения	4.31	659	664
<b>Общо нетекущи задължения</b>		<b>10 438</b>	<b>10 443</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Получени банкови заеми	4.33	684	2 968
Текуща част от нетекущите задължения	4.34	1 983	1 985
Задължения към доставчици и клиенти	4.35	812	367
Задължения по получени аванси	4.36	40	1
Задължения към персонала	4.37	83	65
Задължения към осигурителни предприятия	4.38	27	19
Данъчни задължения	4.39	167	192
Други текущи задължения	4.40	1 137	1 463
Предплатени приходи	4.32	41	51
<b>Общо текущи задължения</b>		<b>4 974</b>	<b>7 111</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>15 412</b>	<b>17 554</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>16 199</b>	<b>17 897</b>

Дата: 28.05.2014г.

.....  
 И. Динев  
 Изп. Директор

.....  
 Н. Дачев  
 Съставител

	<b>31 март 2014г. BGN'000</b>	<b>31 март 2013г. BGN'000</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	1 730	1 433
Плащания на доставчици	(740)	(548)
Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	910	274
Плащания, свързани с вознаграждения	(336)	(407)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(118)	(84)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	(2)	(5)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	62	(1)
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>1 506</b>	<b>662</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи	(8)	(3)
Предоставени заеми	(1 504)	(409)
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	2 386	239
Получени лихви по предоставени заеми	253	539
Покупка на инвестиции	-	(200)
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>1 127</b>	<b>166</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от заеми	3 417	372
Платени заеми	(5 722)	(680)
Платени задължения по лизингови договори	(18)	(11)
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(326)	(508)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(2 649)</b>	<b>(827)</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства</b>	<b>(16)</b>	<b>1</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>628</b>	<b>663</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>612</b>	<b>664</b>

Дата: 28.05.2014г.

.....  
 И. Динев  
 Изп. Директор

.....  
 Н. Дачев  
 Съставител

	Основен капитал BGN'000	Резерви BGN'000	Неразпределени Печалби/(Загуби) BGN'000	Текущ Финансов Резултат BGN'000	Общо Собствен Капитал BGN'000	Малцин- ствено Участие 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 финансовия резултат от предходния период	-	-	(600)	600	-	-
Други изменения на всеобхватния доход	-	27	(19)	-	8	-
Финансов резултат за периода	-	-	-	804	804	8
<b>Общо всеобхватен доход</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>8</b>
<b>Салдо на 31 Декември 2013г.</b>	<b>535</b>	<b>29</b>	<b>(1 048)</b>	<b>810</b>	<b>326</b>	<b>17</b>
<b>Салдо на 01 Януари 2014г.</b>	<b>535</b>	<b>29</b>	<b>(1 048)</b>	<b>810</b>	<b>326</b>	<b>17</b>
Разпределение на финансовия резултат от предходния период	-	-	810	(810)	-	-
Други изменения на всеобхватния доход	-	-	-	-	-	-
Финансов резултат за периода	-	-	-	441	441	3
<b>Общо всеобхватен доход</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>3</b>
<b>Салдо на 31 март 2014г.</b>	<b>535</b>	<b>29</b>	<b>(238)</b>	<b>441</b>	<b>767</b>	<b>20</b>