

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД

МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

---

към 30.06.2014 година

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД  
 КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД  
 към 30.06.2014г.

	<u>Бележки</u>	<u>30 Юни 2014г. BGN'000</u>	<u>30 Юни 2013г. BGN'000</u>
Приходи от дейността		2 990	2 854
Балансова стойност на продадените стоки		(280)	(149)
<b>Приходи от продажби, (нето)</b>	<b>4.1</b>	<b>2 710</b>	<b>2 705</b>
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		(78)	(53)
Разходи за материали	4.2	(47)	(237)
Разходи за външни услуги	4.3	(827)	(717)
Разходи за амортизация	4.4	(98)	(91)
Разходи за персонала	4.5	(738)	(769)
Други разходи	4.6	(33)	(35)
<b>Общо разходи за дейността</b>		<b>(1 821)</b>	<b>(1 902)</b>
<b>Финансов резултат от дейността</b>	<b>4.1</b>	<b>889</b>	<b>803</b>
Приходи от лихви	4.7	440	449
Приходи от операции с финансови инструменти	4.8	924	164
<b>Общо финансови приходи</b>		<b>1 364</b>	<b>613</b>
Разходи за лихви	4.9	(518)	(621)
Разходи за операции с финансови инструменти	4.10	(23)	-
Разходи за валутни курсови разлики	4.11	(1)	(2)
Други финансови разходи		(1)	(1)
<b>Общо финансови разходи</b>		<b>(543)</b>	<b>(624)</b>
<b>Резултат от финансова дейност</b>		<b>821</b>	<b>(11)</b>
<b>Финансов резултат преди облагане с данъци</b>		<b>1 710</b>	<b>792</b>
Друг всеобхватен доход от преизчисления на финансовите отчети в чуждестранна валута		2	1
Разходи за данъци	4.12	-	(1)
<b>Общ всеобхватен доход, нето данъци, в т.ч.:</b>		<b>1 712</b>	<b>792</b>
Група		1 708	787
Неконтролиращо участие		4	5

Дата: 22.08.2014г.

.....  
 И. Динев  
 Изп. Директор

.....  
 Н. Дачев  
 Съставител

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД  
 КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ  
 към 30.06.2014г.

	Бележки	30 Юни 2014г. BGN'000	31 Декември 2013г. BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Машини, съоръжения и оборудване	4.13	425	490
Нематериални активи	4.14	7	17
Активи по Отсрочен данък	4.16	82	82
Други нетекущи вземания	4.17	3 295	9 344
Търговска Репутация	4.18	567	567
Предплатени разходи	4.19	1	1
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>4 377</b>	<b>10 501</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси	4.20	2 075	1 828
Вземания от свързани предприятия		21	20
Вземания от клиенти и доставчици	4.21	990	889
Вземания по предоставени аванси	4.22	29	1
Съдебни и присъдени вземания	4.23	83	47
Данъци за възстановяване	4.24	22	23
Други текущи вземания	4.17	8 487	3 081
Финансови активи	4.15	830	864
Парични средства и парични еквиваленти	4.25	256	628
Предплатени разходи	4.19	11	15
<b>Общо текущи активи</b>		<b>12 804</b>	<b>7 396</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>17 181</b>	<b>17 897</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал		535	535
Резерви		29	29
Натрупани печалби/(загуби), нето		1 470	(238)
<b>Общо Собствен капитал</b>	4.26	<b>2 034</b>	<b>326</b>
<b>Неконтролиращо участие</b>	4.27	<b>21</b>	<b>17</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи пасиви</b>			
Облигационни заеми	4.28	7 823	9 779
Други нетекущи задължения	4.29	656	664
<b>Общо нетекущи задължения</b>		<b>8 479</b>	<b>10 443</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Получени банкови заеми	4.31	150	2 968
Текуща част от нетекущите задължения	4.32	3 935	1 985
Задължения към доставчици и клиенти	4.33	801	367
Задължения по получени аванси	4.34	19	1
Задължения към персонала	4.35	82	65
Задължения към осигурителни предприятия	4.36	26	19
Данъчни задължения	4.37	70	192
Други текущи задължения	4.29	1 522	1 463
Предплатени приходи	4.30	42	51
<b>Общо текущи задължения</b>		<b>6 647</b>	<b>7 111</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>15 126</b>	<b>17 554</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>17 181</b>	<b>17 897</b>

Дата: 22.08.2014г.

.....  
 И. Динев  
 Изп. Директор

.....  
 Н. Дачев  
 Съставител

	<b>30 Юни 2014г. BGN'000</b>	<b>30 Юни 2013г. BGN'000</b>
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	3 284	3 004
Плащания на доставчици	(1 308)	(1 202)
Плащания/постъпления, с финансови активи, държани с цел търговия	1 668	277
Плащания, свързани с възнаграждения	(715)	(870)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(205)	(205)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	(116)	(6)
Курсови разлики	(1)	-
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	-	112
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>2 607</b>	<b>1 110</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи	(20)	(4)
Предоставени заеми	(4 144)	(787)
Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3 706	667
Получени лихви по предоставени заеми	393	497
Покупка на инвестиции	-	(200)
Курсови разлики	-	(1)
<b>Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност</b>	<b>(65)</b>	<b>172</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от заеми	4 172	-
Платени заеми	(6 535)	(634)
Платени задължения по лизингови договори	(21)	(23)
Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(530)	(618)
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(2 914)</b>	<b>(1 275)</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства</b>	<b>(372)</b>	<b>7</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>628</b>	<b>661</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>256</b>	<b>668</b>

Дата: 22.08.2014г.

.....  
 И. Динев  
 Изп. Директор

.....  
 Н. Дачев  
 Съставител

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД  
 КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
 към 30.06.2014г.

	Основен акционерен капитал BGN'000	Законови резерви BGN'000	Натрупана печалба BGN'000	Общо BGN'000	Неконтроли- ращо участие BGN'000
<b>Салдо на 1 Януари 2013г.</b>	<b>535</b>	<b>2</b>	<b>(1 029)</b>	<b>(492)</b>	<b>9</b>
Други изменения на всеобхватния доход	-	27	(19)	8	-
<b>Общ всеобхватен доход</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>(238)</b>	<b>326</b>	<b>17</b>
<b>Салдо на 01 Януари 2014г.</b>	<b>535</b>	<b>29</b>	<b>(238)</b>	<b>326</b>	<b>17</b>
Друг всеобхватен доход от преизчисления на финансовите отчети в чуждестранна валута	-	-	2	2	-
<b>Общ всеобхватен доход</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 706</b>	<b>1 706</b>	<b>4</b>
<b>Салдо на 30 Юни 2014г.</b>	<b>535</b>	<b>29</b>	<b>1 470</b>	<b>2 034</b>	<b>21</b>

Дата: 22.08.2014г.

.....  
 И. Динев  
 Изп. Директор

.....  
 Н. Дачев  
 Съставител