

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ”АД
Междинен Финансов Отчет
30 юни 2014 година

Юли 2013, София

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
КЪМ 30 Юни 2014 ГОДИНА

		30.Юни 2014 BGN'000	30.Юни 2013 BGN'000
	Бележки		
Финансови приходи		1 787	513
Финансови разходи		<u>(434)</u>	<u>(420)</u>
Резултат от финансова дейност		<u>1 353</u>	<u>93</u>
Разходи за външни услуги		<u>(13)</u>	<u>(12)</u>
Финансов резултат преди облагане с данъци		<u>1 340</u>	<u>81</u>
Общ всеобхватен доход	1	<u>1 340</u>	<u>81</u>

.....
Изп.Директор
Илиян Динев

.....
Съставител
Николай Дачев

Дата: 24.07.2014г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 30 ЮНИ 2014 ГОДИНА

	Бележки	30.Юни 2014 BGN'000	31.Декември 2013 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	2	1 060	1 060
Вземания от свързани предприятия	3	323	-
Търговски и други вземания	4	3 255	9 304
Активи по отсрочени данъци	5	25	25
Предплатени разходи	6	-	1
Общо нетекущи активи		4 663	10 390
Текущи активи			
Вземания от свързани предприятия	7	682	175
Търговски и други вземания	8	7 314	401
Финансови активи за търгуване	9	830	864
Парични средства и парични еквиваленти	10	5	183
Предплатени разходи	6	3	2
Общо текущи активи		8 884	1 625
ОБЩО АКТИВИ		13 497	12 015
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		535	535
Резерви		27	27
Натрупани печалби/(загуби), нето		(218)	(71)
Текуща печалба/(загуба)		1 340	(147)
Общо Собствен капитал	11	1 684	344
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения към свързани предприятия	12	7 081	7 251
Задължения по облигационни заеми	13	-	1 956
Общо нетекущи пасиви		7 081	9 207
Текущи задължения			
Задължения към свързани предприятия	12	91	404
Задължения по облигационни заеми	13	3 958	2 002
Търговски и други задължения	14	683	58
Общо текущи пасиви		4 732	2 464
ОБЩО ПАСИВИ		11 813	11 671
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		13 497	12 015

.....
Изп.Директор
Илиян Динев

.....
Съставител
Николай Дачев

Дата: 24.07.2014г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ 30 ЮНИ 2014 ГОДИНА

Бележки	30.Юни 2014 BGN'000	31.Март 2013 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	(13)	(8)
Парични потоци от търговия с финансови инструменти	1 668	276
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1 655	268
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Предоставени/Възстановени заеми (нето)	(1 740)	(15)
Получени лихви по предоставени заеми	330	402
Постъпления/Плащания за инвестиции	-	(200)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(1 410)	187
Парични потоци от финансова дейност		
Получени/Платени заеми (нето)	319	(107)
Платени лихви, такси и комисионни	(742)	(347)
Други парични потоци от финансова дейност	-	-
Нетни парични потоци от финансова дейност	(423)	(454)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства	(178)	1
Парични средства в началото на периода	183	177
Парични средства в края на периода	5	178

.....
 Изп.Директор
 Илиян Динев

.....
 Съставител
 Николай Дачев

Дата: 24.07.2014г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 30 ЮНИ 2014 ГОДИНА

Бележки	Основен акционерен капитал BGN'000	Резерви BGN'000	Натрупани печалби/ загуби BGN'000	Текущ финансов резултат BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31 декември 2012г.	535	27	8	(79)	491
Разпределение на финансовия резултата от предходната година	-	-	(79)	79	-
Общ всеобхватен доход	-	-	-	(147)	(147)
Салдо на 31 декември 2013 г.	535	27	(71)	(147)	344
Салдо на 31 декември 2013г.	535	27	(71)	(147)	344
Разпределение на финансовия резултата от предходната година	-	-	(147)	147	-
Общ всеобхватен доход	-	-	-	1 340	1 340
Салдо на 30 Юни 2014г.	535	27	(218)	1 340	1 684

.....
 Изп.Директор
 Илиян Динев

.....
 Съставител
 Николай Дачев

Дата: 24.07.2014г.