

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

**Октомври 2014, София**

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

---

		30.Септември 2014 BGN'000	30.Септември 2013 BGN'000
	Бележки		
Финансови приходи		1 976	675
Финансови разходи		<u>(640)</u>	<u>(874)</u>
<b>Резултат от финансова дейност</b>		<b><u>1 336</u></b>	<b><u>(199)</u></b>
Разходи за външни услуги		<u>(14)</u>	<u>(14)</u>
<b>Финансов резултат преди облагане с данъци</b>		<b><u>1 322</u></b>	<b><u>(213)</u></b>
<b>Общ всеобхватен доход</b>	1	<b><u>1 322</u></b>	<b><u>(213)</u></b>

.....  
Изп.Директор  
Илиян Динев

.....  
Съставител  
Николай Дачев

Дата: 14.10.2014г.

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

	Бележки	30.Септември 2014 BGN'000	31.Декември 2013 BGN'000
<b>АКТИВ</b>			
<b>Нетекущи активи</b>			
Инвестиции в дъщерни предприятия	2	1 060	1 060
Вземания от свързани предприятия	3	323	-
Търговски и други вземания	4	1 538	9 304
Активи по отсрочени данъци	5	25	25
Предплатени разходи	6	-	1
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>2 946</b>	<b>10 390</b>
<b>Текущи активи</b>			
Вземания от свързани предприятия	7	689	175
Търговски и други вземания	8	8 921	401
Финансови активи за търгуване	9	829	864
Парични средства и парични еквиваленти	10	5	183
Предплатени разходи	6	2	2
<b>Общо текущи активи</b>		<b>10 446</b>	<b>1 625</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>13 392</b>	<b>12 015</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Основен акционерен капитал		535	535
Резерви		27	27
Натрупани печалби/(загуби), нето		(218)	(71)
Текуща печалба/(загуба)		1 322	(147)
<b>Общо Собствен капитал</b>	11	<b>1 666</b>	<b>344</b>
<b>ПАСИВИ</b>			
<b>Нетекущи задължения</b>			
Задължения към свързани предприятия	12	6 882	7 251
Задължения по облигационни заеми	13	-	1 956
<b>Общо нетекущи пасиви</b>		<b>6 882</b>	<b>9 207</b>
<b>Текущи задължения</b>			
Задължения към свързани предприятия	12	127	404
Задължения по облигационни заеми	13	4 032	2 002
Търговски и други задължения	14	685	58
<b>Общо текущи пасиви</b>		<b>4 844</b>	<b>2 464</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ</b>		<b>11 726</b>	<b>11 671</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>13 392</b>	<b>12 015</b>

.....  
Изп.Директор  
Илиян Динев

.....  
Съставител  
Николай Дачев

Дата: 14.10.2014г.

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

Бележки	30.Септември 2014 BGN'000	31.Септември 2013 BGN'000
<b>Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	(14)	(8)
Парични потоци от търговия с финансови инструменти	1 537	276
<b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>	<b>1 523</b>	<b>268</b>
<b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Предоставени/Възстановени заеми (нето)	(944)	(15)
Получени лихви по предоставени заеми	407	403
Постъпления/Плащания за инвестиции	-	(200)
<b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>(537)</b>	<b>188</b>
<b>Парични потоци от финансова дейност</b>		
Получени/Платени заеми (нето)	(329)	(107)
Платени лихви, такси и комисионни	(835)	(347)
Други парични потоци от финансова дейност	-	-
<b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>	<b>(1 164)</b>	<b>(454)</b>
<b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства</b>	<b>(178)</b>	<b>2</b>
<b>Парични средства в началото на периода</b>	<b>183</b>	<b>177</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>5</b>	<b>179</b>

.....  
 Изп.Директор  
 Илиян Динев

.....  
 Съставител  
 Николай Дачев

Дата: 14.10.2014г.

**СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД**  
**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
**КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 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
<b>Салдо на 31 декември 2012г.</b>	<b>535</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>(79)</b>	<b>491</b>
Разпределение на финансовия резултата от предходната година	-	-	(79)	79	-
<b>Общ всеобхватен доход</b>	-	-	-	<b>(147)</b>	<b>(147)</b>
<b>Салдо на 31 декември 2013 г.</b>	<b>535</b>	<b>27</b>	<b>(71)</b>	<b>(147)</b>	<b>344</b>
<b>Салдо на 31 декември 2013г.</b>	<b>535</b>	<b>27</b>	<b>(71)</b>	<b>(147)</b>	<b>344</b>
Разпределение на финансовия резултата от предходната година	-	-	(147)	147	-
<b>Общ всеобхватен доход</b>	-	-	-	<b>1 322</b>	<b>1 322</b>
<b>Салдо на 30 Септември 2014г.</b>	<b>535</b>	<b>27</b>	<b>(218)</b>	<b>1 322</b>	<b>1 666</b>

.....  
 Изп.Директор  
 Илиян Динев

.....  
 Съставител  
 Николай Дачев

Дата: 14.10.2014г.