

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ”АД
Междинен Финансов Отчет
31 Декември 2014 година

Януари 2015, София

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2014 ГОДИНА

		31.Декември 2014 BGN'000	31.Декември 2013 BGN'000
	Бележки		
Финансови приходи		2 253	1 023
Финансови разходи		<u>(860)</u>	<u>(1 143)</u>
Резултат от финансова дейност		<u>1 393</u>	<u>(120)</u>
Разходи за външни услуги		<u>(21)</u>	<u>(42)</u>
Финансов резултат преди облагане с данъци		<u>1 372</u>	<u>(162)</u>
Разходи за отсрочени данъци		<u>-</u>	<u>15</u>
Общ всеобхватен доход	1	<u>1 372</u>	<u>(147)</u>

.....
Изп.Директор
Илиян Динев

.....
Съставител
Николай Дачев

Дата: 20.01.2015г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2014 ГОДИНА

	Бележки	31.Декември 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	1 404	9 304
Активи по отсрочени данъци	5	25	25
Предплатени разходи	6	-	1
Общо нетекущи активи		2 812	10 390
Текущи активи			
Вземания от свързани предприятия	7	332	175
Търговски и други вземания	8	9 392	401
Финансови активи за търгуване	9	907	864
Парични средства и парични еквиваленти	10	36	183
Предплатени разходи	6	1	2
Общо текущи активи		10 668	1 625
ОБЩО АКТИВИ		13 480	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)		1 372	(147)
Общо Собствен капитал	11	1 716	344
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения към свързани предприятия	12	6 882	7 251
Задължения по облигационни заеми	13	3 912	1 956
Общо нетекущи пасиви		10 794	9 207
Текущи задължения			
Задължения към свързани предприятия	12	246	404
Задължения по облигационни заеми	13	46	2 002
Търговски и други задължения	14	678	58
Общо текущи пасиви		970	2 464
ОБЩО ПАСИВИ		11 764	11 671
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		13 480	12 015

.....
Изп.Директор
Илиян Динев

.....
Съставител
Николай Дачев

Дата: 20.01.2015г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2014 ГОДИНА

Бележки	31.Декември 2014 BGN'000	31.Декември 2013 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	(19)	(11)
Парични потоци от търговия с финансови инструменти	1 530	177
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1 511	166
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Предоставени/Възстановени заеми (нето)	(1 367)	(118)
Получени лихви по предоставени заеми	682	555
Получени дивиденди	365	144
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(320)	581
Парични потоци от финансова дейност		
Получени/Платени заеми (нето)	(329)	(107)
Платени лихви, такси и комисионни	(1 009)	(634)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(1 338)	(741)
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства	(147)	6
Парични средства в началото на периода	183	177
Парични средства в края на периода	36	183

.....
 Изп.Директор
 Илиян Динев

.....
 Съставител
 Николай Дачев

Дата: 20.01.2015г.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 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	-	-	-	1 372	1 372
Салдо на 31 Декември 2014г.	535	27	(218)	1 372	1 716

.....
 Изп.Директор
 Илиян Динев

.....
 Съставител
 Николай Дачев

Дата: 20.01.2015г.