

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**  
**на СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД**  
**към 31 декември 2011г.**

|  | Бележки | 31 декември<br>2011г.<br>BGN'000 | 31 декември<br>2010г.<br>BGN'000 |
|--|---------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Други доходи (нетно)</b>                      | 1,2     | 3763                             | 4212                             |
| Разходи за материали                             | 3       | (78)                             | (163)                            |
| Разходи за външни услуги                         | 4       | (1631)                           | (1968)                           |
| Разходи за персонала                             | 5       | (1554)                           | (1500)                           |
| Разходи за амортизация                           | 6       | (480)                            | (865)                            |
| Други разходи                                    | 7       | (54)                             | (104)                            |
| <b>Финансов резултат от дейността</b>            |         | <b>(34)</b>                      | <b>(388)</b>                     |
| <b>Финансови приходи/разходи (нетно)</b>         | 8       | <b>(36)</b>                      | <b>(389)</b>                     |
| Отписана отрицателна репутация                   |         | 75                               | 24                               |
| <b>Финансов резултат преди облагане с данъци</b> |         | <b>5</b>                         | <b>(753)</b>                     |
| <b>Финансов резултат малцинство</b>              |         | <b>-</b>                         | <b>(300)</b>                     |
| <b>Разходи за данъци</b>                         | 9       | <b>0</b>                         | <b>(11)</b>                      |
| <b>Финансов резултат след облагане с данъци</b>  |         | <b>5</b>                         | <b>(442)</b>                     |

.....  
Изп.Директор  
Илиян Динев

.....  
Съставител  
Николай Дачев

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ**  
**на СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД**  
**към 31 декември 2011 година**

|  | Бележки | 31 декември<br>2011г.<br>BGN'000 | 31 декември<br>2010г.<br>BGN'000 |
|--|---------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>АКТИВ</b>                           |         |                                  |                                  |
| <b>Нетекущи активи</b>                 |         |                                  |                                  |
| Машини, съоръжения и оборудване        | 10      | 1016                             | 1327                             |
| Нематериални активи                    | 11      | 32                               | 50                               |
| Финансови активи                       | 12      | 10                               | 30                               |
| Активи по Отсрочен данък               | 13      | 11                               | 12                               |
| Търговски и други вземания             | 14      | 18918                            | 5001                             |
| Търговска Репутация                    | 15      | 811                              | 490                              |
| <b>Текущи активи</b>                   |         |                                  |                                  |
| Материални запаси                      | 16      | 1666                             | 1439                             |
| Търговски и други вземания             | 17      | 3523                             | 3337                             |
| Парични средства и парични еквиваленти | 18      | 798                              | 1147                             |
| Предплатени разходи                    | 19      | 59                               | 78                               |
| <b>ОБЩО АКТИВИ</b>                     |         | <b>26844</b>                     | <b>12911</b>                     |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>       |         |                                  |                                  |
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>                |         |                                  |                                  |
| Основен акционерен капитал             | 20      | 535                              | 535                              |
| Натрупани печалби/(загуби), нето       |         | (234)                            | (164)                            |
| Текуща печалба/(загуба)                |         | -5                               | (300)                            |
| <b>Общо Собствен капитал</b>           |         | <b>306</b>                       | <b>71</b>                        |
| <b>ПАСИВИ</b>                          |         |                                  |                                  |
| <b>Нетекущи пасиви</b>                 |         |                                  |                                  |
| Търговски и други задължения           |         | 23136                            | 8530                             |
| Предплатени приходи                    |         | 14                               | 98                               |
| <b>Общо нетекущи задължения</b>        | 21      | <b>23150</b>                     | <b>8628</b>                      |
| <b>Текущи задължения</b>               |         |                                  |                                  |
| Търговски и други задължения           |         | 3596                             | 3938                             |
| Предплатени приходи                    |         | 160                              | 274                              |
| <b>Общо текущи задължения</b>          | 22      | <b>3756</b>                      | <b>4212</b>                      |
| <b>ОБЩО ПАСИВИ</b>                     |         | <b>26906</b>                     | <b>12840</b>                     |
| <b>ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>  |         | <b>27 212</b>                    | <b>12 911</b>                    |

.....  
 Изп.Директор  
 Илиян Динев

.....  
 Съставител  
 Николай Дачев

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ**  
**на СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД**  
**към 31 декември 2011г.**

| Бележки   | 31 декември<br>2011г.<br>BGN'000 | 31 декември<br>2010г.<br>BGN'000 |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
|   | BGN'000                          | BGN'000                          |
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>               |                                  |                                  |
| Постъпления от клиенти                                    | 4 547                            | 4 605                            |
| Плащания към доставчици                                   | (3311)                           | (2791)                           |
| Плащания свързани с възнаграждения                        | (1462)                           | (1132)                           |
| Платени/възстановени данъци                               | (221)                            | (235)                            |
| Други постъпления /плащания от оперативна дейност         | 34                               | 634                              |
| <b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>         | <b>(413)</b>                     | <b>1 081</b>                     |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>            |                                  |                                  |
| Парични потоци свързани с нетекущи активи                 | (147)                            | (158)                            |
| Предоставени заеми  | (20244)                          | -                                |
| Възстановени/платени предоставени заеми                   | -14077                           | -                                |
| Получени лихви по предоставени заеми                      | -783                             | -                                |
| Парични потоци от покупко-продажба на инвестиции          | (56)                             | -                                |
| Курсови разлики   | (1)                              | -                                |
| Други парични потоци от инвестиционна дейност             | -                                | (569)                            |
| <b>Нетни парични потоци от инвестиционна дейност</b>      | <b>(5588)</b>                    | <b>(727)</b>                     |
| <b>Парични потоци от финансова дейност</b>                |                                  |                                  |
| Постъпления от емитиране на ценни книжа                   | 7 823                            | 3 912                            |
| Постъпления от краткосрочни заеми                         | 6 152                            | 9 239                            |
| Изплащане на краткосрочни заеми                           | (7152)                           | (13583)                          |
| Платени задължения по лизингови договори                  | (53)                             | -                                |
| Парични потоци свързани с лихви, такси и комисионни       | (1132)                           | (380)                            |
| <b>Нетни парични потоци от финансова дейност</b>          | <b>5638</b>                      | <b>-812</b>                      |
| <b>Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства</b> | <b>(363)</b>                     | <b>(458)</b>                     |
| <b>Парични средства на 1 януари</b>                       | <b>1 161</b>                     | <b>1 605</b>                     |
| <b>Парични средства на 31 декември</b>                    | <b>798</b>                       | <b>1 147</b>                     |

.....  
Изп.Директор  
Илиян Динев

.....  
Съставител  
Николай Дачев

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
на СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ**

**АД**

**към 31 декември 2011г.**

|   | <b>Основен<br/>акционерен<br/>капитал<br/>BGN'000</b> | <b>Целеви<br/>резерви<br/>BGN'000</b> | <b>Натрупани<br/>печалби/загуби<br/>BGN'000</b> | <b>Текущ<br/>финансов<br/>резултат<br/>печалба/загуба</b> | <b>Общо<br/>собствен<br/>капитал<br/>BGN'000</b> |
|---|---|---------------------------------------|---|---|--|
| <b>Салдо на 31 декември 2010г.</b>      | <b>535</b>  |                                       | <b>(164)</b>                                    | <b>(300)</b>  | <b>71</b>  |
| Разпределение на печалбата за:          |   |                                       |   |   |  |
| Други изменения от конс.процедури       |   |                                       | 230   |   | 230  |
| Разпределение на финансовия<br>резултат |   |                                       | (300)   | 300   | 0  |
| <b>Общ всеобхватен доход за периода</b> |   |                                       |   | <b>-5</b>   | <b>-5</b>  |
| <b>Салдо на 31 декември 2011г.</b>      | <b>535</b>  |                                       | <b>(234)</b>                                    | <b>-5</b>   | <b>306</b>                                       |

Изп.Директор  
Илиян Динев

Съставител  
Николай Дачев