

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ”АД
Годишен Финансов Отчет
31 декември 2011 година

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

януари 2012, София

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43

Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба, продажба на стоки от собствено производство, внос, износ, специфични външно търговски сделки, бартер, реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, маркетингова, информационна, рекламна, издателска и консултантска дейност, сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Основна дейност: през отчетния период основната дейност на дружеството включва търговия с финансови инструменти.

БУЛСТАТ: 122022915

Регистрация: вписано в Регистъра на търговските дружества по фирмено дело № 1295/1996 на Софийски районен съд

Капитал: 535 000 /петстотин тридесет и пет хиляди/ лева разпределен в 535 000 /петстотин тридесет и пет хиляди/ броя непривилигирани акции на приносител, с номинална стойност 1 лева всяка една.

Към 31.12.2011г. Дружеството няма нает персонал.

Към датата на изготвяне на настоящия отчет акционери в дружеството са:

- Илиян Зафиров Динев – притежава 444 050 броя акции, представляващи 83% от капитала;
- Ваньо Стоянов Иванов - притежава 90 950 броя акции, представляващи 17% от капитала.

Към датата на изготвяне на отчета, Дружеството притежава 100% от капиталите на дружества, на които основна дейност е проектирането, изграждането и внедряването на информационни и телекомуникационни системи и мрежи, локализацията и мониторинга на обекти на територията на Република България и други страни, като дружествата са следните:

АЙ ТИ СОФТ ЕООД – производство и търговия с електронни елементи за локализация и мониторинг на обекти, разработване и поддръжка на специализиран софтуер, научно-изследователска и развойна дейност.

ДЖИ ПИ ЕС КОНТРОЛ ЕАД – проектиране, изграждане и внедряване на информационни и телекомуникационни мрежи и системи за мониторинг на обекти, товари и моторни превозни средства, свързани с техния контрол и локализация.

ПРОФОНИКА ЕООД - разработване, внедряване и предлагане като услуга на програмни продукти. Внедряване на иновации и консултации в областта на информационните технологии.

Новопридобито дружество:

СМАРТНЕТ ЕАД – всякакви дейности в областта на медиите, комуникациите и интернет свързани с информационна, маркетингова, рекламна и издателска дейност.

**ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
към 31 ДЕКЕМВРИ 2011 година**

	Бележки	31 декември 2011 BGN'000	31 декември 2010 BGN'000
Приходи/(разходи) от лихви, нето		(69)	(41)
Приходи/(разходи) от операции с финансови активи, нето		353	(23)
Резултат от финансова дейност		284	(64)
Разходи за външни услуги		(11)	(11)*
Други услуги		-	(1)
Общо разходи за оперативна дейност		(11)	(12)
Финансов резултат преди облагане с данъци		273	(76)
Разходи за данъци/Отсрочени корпоративни данъци		(4)	6
Общ всеобхватен доход	3	269	(70)

*Разходите за банкови такси за 2010г. са рекласифицирани като разходи за външни услуги.

.....
Изп. Директор
Илиян Динев

.....
Съставител
Николай Дачев

Дата :20.01.2012г.

Заверил :
Петранка Иванова ДЕС №0314

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към 31 ДЕКЕМВРИ 2011 година

	Бележки	31 декември 2011 BGN'000	31 декември 2010 BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	4,1	1,060	1,010
Инвестиции в асоциирани и други предприятия	4,2	10	10
Други нетекущи вземания	5	17,655	3,072
Активи по отсрочени данъци		2	6
Предплатени разходи	6	6	8
Общо нетекущи активи		18,733	4,106
Текущи активи			
Вземания от свързани предприятия	7	427	410
Други текущи вземания	8	395	15
Финансови активи за търгуване	9	367	-
Парични средства и парични еквиваленти	10	179	289
Предплатени разходи	6	2	2
Общо текущи активи		1,370	716
ОБЩО АКТИВИ		20,103	4,822
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Основен акционерен капитал		535	535
Натрупани печалби/(загуби), нето		(234)	(164)
Текуща печалба/(загуба)		269	(70)
Общо Собствен капитал	11	570	301
ПАСИВИ			
Нетекущи задължения			
Задължения към свързани лица	12	7,496	-
Задължения по облигационни заеми	13	3,912	3,912
Дългосрочни задължения към трети лица	16	7,825	240
Общо нетекущи пасиви		19,233	4,152
Текущи задължения			
Задължения към свързани предприятия	14	134	101
Задължения за данъци	15	16	9
Краткосрочни задължения към трети лица	16	150	259
Общо текущи пасиви		300	369
ОБЩО ПАСИВИ		19,533	4,521
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		20,103	4,822

.....
Изп. Директор
Илиян Динев
Дата : 20.01.2012г.

.....
Съставител
Николай Дачев

Заверил :
Петранка Иванова ДЕС № 0314

**ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ" АД
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2011 ГОДИНА**

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

към 31 ДЕКЕМВРИ 2011 година

Бележки	31 декември 2011 BGN'000	31 септември 2010 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	(10)	(15)
Нетни парични потоци (използвани в)/от оперативна дейност	(10)	(15)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Предоставени заеми /нето/	(7,314)	(4,472)
Получени лихви по предоставени заеми	501	1
Продажба на инвестиции	(14)	359
Нетни парични потоци използвани в инвестиционна дейност	(6,827)	(4,112)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа		3,912
Получени/платени заеми /нето/	7,426	609
Платени лихви, такси и комисионни по заеми /нето/	(699)	(205)
Други парични потоци от финансова дейност	-	(5)
Нетни парични потоци от финансова дейност	6,727	4,311
Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства	(110)	184
Парични средства на 1 януари	289	105
Парични средства на 31 декември	179	289

.....
Изп.Директор
Илиян Динев

.....
Съставител
Николай Дачев

Дата : 20.01.2012г.

Заверил :
Петранка Иванова ДЕС №0314

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31 ДЕКЕМВРИ 2011 година

Бележки	Основен акционерен капитал BGN'000	Целеви резерви BGN'000	Натрупани печалби/загуби BGN'000	Общо собствен капитал BGN'000
Салдо на 31 декември 2009	535		(164)	371
Разпределение на печалбата за: Общ всеобхватен доход			(70)	(70)
Салдо на 31 декември 2010	535		(234)	301
Салдо на 31 декември 2010	535		(234)	301
Разпределение на печалбата за: Общ всеобхватен доход	11		269	269
Салдо на 31 декември 2011	535		35	570

.....
Изп. Директор
Илиян Динев

.....
Съставител
Николай Дачев

Дата : 20.01.2012г.

Заверил :
Петранка Иванова ДЕС №0314