

**Отчет за паричните потоци  
НА "ДЕСПРЕД" АД ЗА 2010 ГОДИНА**

<u>СЪДЪРЖАНИЕ</u>	<u>СУМА (ХИЛ.ЛВ.)</u>	
	<u>Текущ период към 31.12.2010</u>	<u>Предходен период към 31.12.2009</u>
<b><u>Парични потоци от основната дейност</u></b>		
Парични постъпления по клиенти	5 540	6 549
Парични плащания на доставчици	(4 965)	(4 581)
Парични плащания на персонал	(949)	(1 237)
Платени/получени лихви и такси	(36)	(60)
Платени данъци	(145)	(351)
Постъпления/плащания от курсови разлики	(1)	(2)
Други парични потоци от основна дейност	(94)	(322)
<b>Нетни парични наличности от основната дейност</b>	<b><u>(650)</u></b>	<b><u>(4)</u></b>
<b><u>Парични потоци от инвестиционната дейност</u></b>		
Закупуване на ДМА		(32)
Постъпления от продажба на ДМА		
Получени дивиденди	59	
Други постъпления		
<b>Нетни парични наличности, използвани за инвестиционна дейност</b>	<b><u>59</u></b>	<b><u>(32)</u></b>
<b><u>Парични потоци от финансови дейности</u></b>		
Постъпления от дългосрочни и краткосрочни заеми	104	832
Изплащане на задължения по заеми	515	(1 000)
Изплащане на задължения по финансов лизинг	(26)	(45)
Платени лихви, такси и комисиони		
Други плащания		
<b>Нетни парични наличности, използвани за финансови дейности</b>	<b><u>593</u></b>	<b><u>(213)</u></b>
<b>Нетно увеличение на парични наличности и еквиваленти</b>	<b><u>2</u></b>	<b><u>(249)</u></b>
Парични наличности и еквиваленти към началото на годината	183	432
Парични наличности и еквиваленти към края на отчетния период	<b><u>185</u></b>	<b><u>183</u></b>

Съставил: Катя Попова

Ръководител: ЛЮДМИЛ ТАСКОВ

Дата 22.03.2011

