

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

по т. 3 от дневния ред на редовното Общо събрание на „Деспред“ АД, което ще се проведе на 22.V.2012 г.

Общото събрание на акционерите на основание чл. 221, т. 7 от Търговския закон във връзка с чл. 12, т. 7 от устава на дружеството одобрява годишния финансов отчет на „Деспред“ АД за 2011 г.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „ДЕСПРЕД“ АД:**

.....
Людмила Тасков



Отчет за финансовото състояние
на "Деспред" АД към 31.12.2011г.

АКТИВИ	Бележки	Текущ период	Предходен период
а		1	2
НЕТЕКУЩИ (дълготрайни) АКТИВИ			
Дълготрайни активи	3.01	4 015	4 242
Нематериални активи	3.02	21	9
Активи по отсрочени данъци		0	599
Финансови активи в т.ч.	3.03	5 990	7 766
-кредит свързани дружества		5 772	961
-други от свързани дружества		0	6 587
-акции и дялови участия		218	218
Общо нетекущи активи		10 026	12 616
ТЕКУЩИ (кратотрайни) АКТИВИ			
Материални запаси	3.04	66	55
Търговски и други вземания	3.05	2 817	3 557
Пари и парични еквиваленти	3.06	177	185
Други текущи активи		0	1
Общо текущи активи		3 060	3 798
ОБЩО АКТИВИ		13 086	16 414
ПАСИВИ		Текущ период	Предходен период
НЕТЕКУЩИ (дългосрочни) ПАСИВИ			
Дългосрочни търговски задъжания	3.071	67	75
Пасиви по отсрочени данъци	3.072	47	
Общо нетекущи пасиви:		114	75
ТЕКУЩИ (краткосрочни) ПАСИВИ			
Текущи задължения към доставчици и клиенти	3.081	521	949
Текущи данъчни и осигурителни задължения	3.082	68	67
Задължения към персонала	3.083	239	263
Други текущи /краткосрочни пасиви/	3.084	64	53
Общо текущи пасиви:		892	1 332
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Акционерен капитал	3.11	1 928	1 928
Резерви от преоценки	3.12	1 446	1 407
Резерви	3.13	22 677	22 677
Финансов резултат от минали периоди		(11 589)	(10 685)
Финансов резултат от текущия период	3.22	(2 382)	(320)
Общо собствен капитал:		12 080	15 007
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ:		13 086	16 414

Дата на съставяне: 27.03.2012г.

Съставител:
/К. Атанасова/

Ръководител:
/Л. Тасков/

ЗАВЕРИЛ ФОО СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД
София
2012 -03-30
Reg. №059
"ОДИТКОНСУЛТ" ООД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДЕСПРЕД АД към 31.12.2011г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	6 384	5 540
Плащания на доставчици	(4 843)	(4 964)
Плащания, свързани с възнаграждения	(1 376)	(949)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	(172)	(145)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	(2)	
Получени лихви	7	
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	(69)	(36)
Курсови разлики	(1)	(2)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(354)	(94)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	(426)	(650)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(65)	
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	42	
Получени дивиденди от инвестиции	59	59
Предоставени заеми		515
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	63	104
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	99	678
В. Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми	439	40
Платени заеми	(113)	(40)
Платени задължения по лизингови договори	(6)	(26)
Платени,получени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(1)	
Други постъпления/ плащания от финансова дейност		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	319	(26)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	(8)	2
Д. Парични средства в началото на периода	185	183
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	177	185
наличност в касата и по банкови сметки		
блокирани парични средства		

Дата на съставяне: 27.03.2012г.

Съставител:
/Ж.Атанасова/

Ръководител:
/Л.Тасков/

Заверил:

ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

2012 -03- 30



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕННИЯ КАПИТАЛ
НА ДЕСПРЕД АД КЪМ 31.12.2011 ГОД.**

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	резерв от последващи оценки	целеви резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			общин	специални зърнани	други	печалба	загуба	
Салдо в началото на отчетния период	1 928	1 407			22 677	840	(11 845)	15 007
Нетна печалба/загуба за периода						(60)	(2 382)	(2 382)
1. Други измислици		39					(524)	(545)
Салдо към края на отчетния период	1 928	1 446			22 677	780	-14 751	12 080
Собствен капитал към края на отчетния период	1 928	1 446	0	0	22 677	780	(14 751)	12 080

Дата на съставяне: 27.03.2012г.

Съставил: *[Signature]*
Ж. Атанасова/

Ръководител:

[Signature]
Д. Тасков/

**ЗАВЕРИЛ ГЪО СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД**

2012 -03- 30



**Отчет за всеобхватния доход
на ДЕСПРЕД АД към 31.12.2011 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Бележки	Сума (хил.лв.)	
		текуща година	предходна година
Приходи от продажби	3.14	5 313	5 534
Други приходи	3.16	469	401
Отчетна стойност на продадени активи	3.15	(34)	(5)
Разходи за материали и консумативи	3.181	(223)	(225)
Разходи за услуги	3.182	(4 266)	(4 402)
Разходи за персонала	3.17	(1 499)	(1 426)
Разходи за амортизации	3.183	(230)	(241)
Други разходи	3.184	(1 697)	(72)
Печалба/загуба от основна дейност	3.20	(2 167)	(436)
Финансови приходи и разходи	3.19	(1)	62
Приходи от участия	3.195	59	58
Счетоводна печалба/загуба	3.21	(2 109)	(316)
Други данъци	3.23	(273)	(4)
Печалба/загуба за периода	3.22	(2 382)	(320)

Дата на съставяне: 27.03.2012г.

Съставител:

Ж.Атанасова



Ръководител:

Л.Тасков

ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

2012 -03- 30

