



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДЕСПРЕД АД към 30.09.2013г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	5 016	3 644
Плащания на доставчици	(4 157)	(2 874)
Плащания, свързани с възнаграждения	(1 078)	(1 019)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен	(112)	(154)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	-	-
Получени лихви	1	-
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	(46)	(42)
Курсови разлики	(2)	(1)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	166	91
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	(212)	(355)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(2)	(14)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	1	-
Постъпления от продажба на инвестиции	-	-
Получени дивиденди от инвестиции	-	63
Предоставени заеми	279	270
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	-	-
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	278	319
В. Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми	-	-
Платени заеми	-	(67)
Предоставени заеми	-	-
Платени задължения по лизингови договори	-	-
Платени,получени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-	-
Други постъпления/ плащания от финансова дейност	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	-	(67)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	66	(103)
Д. Парични средства в началото на периода	87	177
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	153	74
наличност в касата и по банкови сметки		
блокирани парични средства		

Дата на съставяне: 29.10.2013г.

Съставител: 
/К.Атанасова/



Ръководител: 
/Д.Тасков/

Заверил: