

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДЕСПРЕД АД към 31.03.2011г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	1 548	1 171
Плащания на доставчици	(925)	(1 159)
Плащания, свързани с възнаграждения	(198)	(274)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	(11)	(45)
Платени корпоративни данъци върху печалбата		
Получени лихви	13	
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	(4)	
Курсови разлики	(1)	
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(582)	(60)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	(160)	(367)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи		
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		
Постъпления от продажба на инвестиции		
Получени дивиденди от инвестиции		
Предоставени заеми	71	
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	71	-
В. Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми	173	299
Платени заеми	(173)	
Предоставени заеми		
Платени задължения по лизингови договори	(3)	(3)
Платени,получени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение		42
Други постъпления/ плащания от финансова дейност		(13)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(3)	325
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	(92)	(42)
Д. Парични средства в началото на периода	185	183
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	93	141
наличност в касата и по банкови сметки		
блокирани парични средства		

Дата на съставяне: 28.04.2011г.

Съставител:



Заверил:



Ръководител:

/Д.Тасков/



Отчет за финансовото състояние
на "Деспред" АД към 31.03.2011г.

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2
НЕТЕКУЩИ (дълготрайни) АКТИВИ		
Дълготрайни активи	4 172	4 407
Нематериални активи	30	14
Активи по отерочени данъци	599	603
Финансови активи в т.ч.	7 695	7 984
-кредит свързани дружества	890	1 179
-други от свързани дружества	6 587	6 587
-акции и дялови участия	218	218
Общо нетекущи активи	12 496	13 008
ТЕКУЩИ (краткотрайни) АКТИВИ		
Материални запаси	59	60
Търговски и други вземания	3 725	3 098
Пари и парични еквиваленти	93	141
Други текущи активи		1
Общо текущи активи	3 877	3 300
ОБЩО АКТИВИ	16 373	16 308
ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
НЕТЕКУЩИ (дългосрочни) ПАСИВИ		
Дългосрочни търговски заеми	75	75
Дългосрочни задължения		14
Общо нетекущи пасиви:	75	89
ТЕКУЩИ (краткосрочни) ПАСИВИ		
Текущи задължения към доставчици и клиенти	1 148	760
Текущи данъчни и осигурителни задължения	60	15
Задължения към персонала	272	
Други текущи /краткосрочни пасиви/	58	256
Общо текущи пасиви:	1 538	1 031
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Акционерен капитал	1 928	1 928
Резерви от преоценки	1 407	1 414
Резерви	22 677	22 679
Финансов резултат от минали периоди	(11 154)	(10 695)
Финансов резултат от текущия период	(98)	(138)
Общо собствен капитал:	14 760	15 188
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ:	16 373	16 308

Дата на съставяне: 28.04.2011г.

Съставител:




Ръководител:

Л.Тасков



**Отчет за всеобхватния доход
на ДЕСПРЕД АД към 31.03.2011 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
Приходи от продажби	1 402	1 027
Други приходи	127	100
Отчетна стойност на продадени активи	(34)	
Разходи за материали и консумативи	(63)	(58)
Разходи за услуги	(1 122)	(815)
Разходи за персонала	(356)	(342)
Разходи за амортизации	(59)	(61)
Други разходи	(7)	(6)
Печалба/загуба от основна дейност	(112)	(155)
Финансови приходи и разходи	14	17
Приходи от участия		
Приходи от асоциирани предприятия		
Счетоводна печалба/загуба	(98)	(138)
Разходи за данъци		
Други данъци		
Печалба/загуба за периода	(98)	(138)

Дата на съставяне: 28.04.2011г.

Съставител:




Ръководител:

/Л.Тасков/



**ОТЧЕТ ЗА СОВЕСТВЕННИЙ КАПИТАЛ
НА ДЕСПРЕД АД КЪМ 31.03.2011 ГОД.**

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	резерв от последващи оценки	целеви резерви			Нагружани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			общ	специални зирани	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							(98)	(98)
1. Други изменения							(149)	(149)
Салдо към края на отчетния период	1 928	1 407			22 677	840	-12 092	14 760
Собствен капитал към края на отчетния период	1 928	1 407	0	0	22 677	840	(12 092)	14 760

Дата на съставяне: 28.04.2011г.

Съставил:



Ръководител:



/Д. Тасков/

