

**Отчет за финансовото състояние  
на "Деспред" АД към 31.12.2012г.**

АКТИВИ	Бележки	Текущ период	Предходен период
а		1	2
<b>НЕТЕКУЩИ (дълготрайни) АКТИВИ</b>			
Дълготрайни активи	3.01	3 824	4 015
Нематериални активи	3.02	15	21
Активи по отсрочени данъци		0	0
Финансови активи в т.ч.	3.03	6 010	5 990
-кредит свързани дружества		5 792	5 772
-други от свързани дружества		0	0
-акции и дялови участия		218	218
<b>Общо нетекущи активи</b>		<b>9 849</b>	<b>10 026</b>
<b>ТЕКУЩИ (кратотрайни) АКТИВИ</b>			
Материални запаси	3.04	49	66
Търговски и други вземания	3.05	3 028	2 817
Пари и парични еквиваленти	3.06	87	177
Други текущи активи		0	0
<b>Общо текущи активи</b>		<b>3 164</b>	<b>3 060</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ</b>		<b>13 013</b>	<b>13 086</b>
<b>ПАСИВИ</b>		<b>Текущ период</b>	<b>Предходен период</b>
<b>НЕТЕКУЩИ (дългосрочни) ПАСИВИ</b>			
Дългосрочни търговски заеми	3.071	0	67
Пасиви по отсрочени данъци	3.072	49	47
<b>Общо нетекущи пасиви:</b>		<b>49</b>	<b>114</b>
<b>ТЕКУЩИ (краткосрочни) ПАСИВИ</b>			
Текущи задължения към доставчици и клиенти	3.081	677	521
Текущи данъчни и осигурителни задължения	3.082	149	68
Задължения към персонала	3.083	240	239
Други текущи /краткосрочни пасиви/	3.084	116	64
<b>Общо текущи пасиви:</b>		<b>1 182</b>	<b>892</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
Акционерен капитал	3.11	1 928	1 928
Резерви от преоценки	3.12	1 437	1 446
Резерви	3.13	22 677	22 677
Финансов резултат от минали периоди		(13 965)	(11 589)
Финансов резултат от текущия период	3.22	(295)	(2 382)
<b>Общо собствен капитал:</b>		<b>11 782</b>	<b>12 080</b>
<b>ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ:</b>		<b>13 013</b>	<b>13 086</b>

Дата на съставяне: 28.03.2013г.

Съставител:

/К.Атанасова/

Ръководител:

/Л.Тасков/

ЗАВЕРИЛ ГОДО СЪПАСНО  
ОДИТОРСКИ ДОКУМЕНТ

2013 -03- 29

София  
Reg. №059

"ОДИТКОНСУЛТ" ООД

**Отчет за всеобхватния доход  
на ДЕСПРЕД АД към 31.12.2012 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Бележки	Сума (хил.лв.)	
		текуща година	предходна година
Приходи от продажби	3.14	4 877	5 313
Други приходи	3.16	25	469
Отчетна стойност на продадени активи	3.15	(7)	(34)
Разходи за материали и консумативи	3.181	(233)	(223)
Разходи за услуги	3.182	(3 461)	(4 266)
Разходи за персонала	3.17	(1 511)	(1 499)
Разходи за амортизации	3.183	(212)	(230)
Други разходи	3.184	(150)	(1 697)
<b>Печалба/загуба от основна дейност</b>	<b>3.20</b>	<b>(672)</b>	<b>(2 167)</b>
Финансови приходи и разходи	3.19	316	(1)
Приходи от участия	3.195	63	59
<b>Счетоводна печалба/загуба</b>	<b>3.21</b>	<b>(293)</b>	<b>(2 109)</b>
Други данъци	3.23	(2)	(273)
<b>Печалба/загуба за периода</b>	<b>3.22</b>	<b>(295)</b>	<b>(2 382)</b>

Дата на съставяне: 28.03.2013г.

Съставител:

/К.Атанасова/



Ръководител:

/Л.Тасков/



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
на ДЕСПРЕД АД към 31.12.2012г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	4 895	6 384
Плащания на доставчици	(3 894)	(4 843)
Плащания, свързани с възнаграждения	(1 358)	(1 376)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен	(209)	(172)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	-	(2)
Получени лихви	2	7
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни засми за оборотни средства	(57)	(69)
Курсови разлики	(2)	(1)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	191	(354)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>(432)</b>	<b>(426)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>		
Покупка на дълготрайни активи	(14)	(65)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	-	42
Постъпления от продажба на инвестиции		
Получени дивиденди от инвестиции	63	59
Предоставени заеми	360	
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	-	63
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>409</b>	<b>99</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>		
Постъпления от заеми	-	439
Платени заеми	(67)	(113)
Предоставени заеми		
Платени задължения по лизингови договори	-	(6)
Платени,получени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	-	(1)
Други постъпления/ плащания от финансова дейност		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>(67)</b>	<b>319</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>(90)</b>	<b>(8)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>177</b>	<b>185</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>87</b>	<b>177</b>
наличност в касата и по банкови сметки		
блокирани парични средства		

Дата на съставяне: 28.03.2013г.

Съставител:

/К.Атанасова/

Ръководител:

/Д.Тасков/

Заверил:

ЗАВЕРИЛ ГФО СЪГЛАСНО  
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
НА ДЕСИРЕДАД КЪМ 31.12.2012 ГОД.**

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	резерв от последващи оценки	целеви резерви			Нагружани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			общин	специални зирани	други	печалба	загуба	
Сaldo в началото на отчетния период	1 928	1 446			22 677	780	(14 751)	12 080
Нетна печалба/загуба за периода						(772)	(295)	(295)
1. Други изменения		(9)					778	(3)
Сaldo към края на отчетния период	1 928	1 437			22 677	8	-14 268	11 782
Собствен капитал към края на отчетния период	1 928	1 437	0	0	22 677	8	(14 268)	11 782

Дата на съставяване: 28.03.2013г.

Съставил: /К.Атанасова/



Ръководител:

/Д.Тасков/

**ЗАВЕЕРИЛ ГЕО СТАТИСТИКА**  
**ОДИТОРСКИ ДОКУМЕНТИ**  
 2013-03-28  
 000 "ДАМКОНСУИТ"  
 ЕЛ. №059