

**Отчет за финансовото състояние
на "Деспред" АД към 30.09.2013г.**

АКТИВИ	Бележки	Текущ период	Предходен период
а		1	2
НЕТЕКУЩИ (дълготрайни) АКТИВИ			
Дълготрайни активи	3.01	3 679	3 871
Нематериални активи	3.02	11	16
Активи по отсрочени данъци		0	0
Финансови активи в т.ч.	3.03	5 999	6 009
-кредит свързани дружества		5 781	5 791
-други от свързани дружества		0	0
-акции и дялови участия		218	218
Общо нетекущи активи		9 689	9 896
ТЕКУЩИ (кратотрайни) АКТИВИ			
Материални запаси	3.04	49	56
Търговски и други вземания	3.05	1 547	2 894
Пари и парични еквиваленти	3.06	153	74
Други текущи активи		0	0
Общо текущи активи		1 749	3 024
ОБЩО АКТИВИ		11 438	12 920
ПАСИВИ		Текущ период	Предходен период
НЕТЕКУЩИ (дългосрочни) ПАСИВИ			
Дългосрочни търговски заеми	3.071	0	0
Пасиви по отсрочени данъци	3.072	49	47
Общо нетекущи пасиви:		49	47
ТЕКУЩИ (краткосрочни) ПАСИВИ			
Текущи задължения към доставчици и клиенти	3.081	509	581
Текущи данъчни и осигурителни задължения	3.082	202	113
Задължения към персонала	3.083	201	226
Други текущи /краткосрочни пасиви/	3.084	79	87
Общо текущи пасиви:		991	1 007
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
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		(14 261)	(13 973)
Финансов резултат от текущия период	3.22	(1 383)	(212)
Общо собствен капитал:		10 398	11 866
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ:		11 438	12 920

Дата на съставяне: 29.10.2013г.

Съставител:

/К.Атанасова/



Ръководител:

/Л.Тасков/

**Отчет за всеобхватния доход
на ДЕСПРЕД АД към 30.09.2013 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Бележки	Сума (хил.лв.)	
		текуща година	предходна година
Приходи от продажби	3.14	4 427	3 441
Други приходи	3.16	1	2
Отчетна стойност на продадени активи	3.15	-	-
Разходи за материали и консумативи	3.181	(154)	(166)
Разходи за услуги	3.182	(3 278)	(2 471)
Разходи за персонала	3.17	(1 096)	(1 105)
Разходи за амортизации	3.183	(154)	(160)
Други разходи	3.184	(1 348)	(56)
Печалба/загуба от основна дейност	3.20	(1 602)	(515)
Финансови приходи и разходи	3.19	219	240
Приходи от участия	3.195		63
Счетоводна печалба/загуба	3.21	(1 383)	(212)
Други данъци	3.23	-	-
Печалба/загуба за периода	3.22	(1 383)	(212)

Дата на съставяне: 29.10.2013г.

Съставител:

[Своеручен подпис]
/К.Атанасова/



Ръководител:

[Своеручен подпис]
/Д.Тасков/

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:

/Л.Тасков/

Заверил:

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИИ КАПИТАЛ
НА ДЕСПРЕД АД към 30.09.2013 год.**

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	резерв от последващи оценки	целови резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			общ	специални зирани	други	печалба	загуба	
Салдо в началото на отчетния период	1 928	1 437			22 677	8	(14 268)	11 782
Нетна печалба/загуба за периода							(1 383)	(1 383)
1. Други изменения							(1)	(1)
Салдо към края на отчетния период	1 928	1 437			22 677	8	-15 652	10 398
Собствен капитал към края на отчетния период	1 928	1 437	0	0	22 677	8	(15 652)	10 398

Дата на съставяне: 29.10.2013г.

Съставил: *[Signature]*
/И.Атанасова/



Ръководител:

[Signature]
/И.Тасков/