

**Отчет за финансовото състояние
на "Деспред" АД към 30.09.2014г.**

АКТИВИ	Бележки	Текущ период	Предходен период
а		1	2
НЕТЕКУЩИ (дълготрайни) АКТИВИ			
Дълготрайни активи	3.01	3 624	3 679
Нематериални активи	3.02	38	11
Финансови активи в т.ч.	3.03	6 238	5 999
-кредит свързани дружества		6 020	5 781
-акции и дялови участия		218	218
Активи по отсрочени данъци	3.04	79	0
Общо нетекущи активи		9 979	9 689
ТЕКУЩИ (кратотрайни) АКТИВИ			
Материални запаси	3.05	51	49
Търговски и други вземания	3.06	1 756	1 547
Пари и парични еквиваленти	3.07	246	153
Разходи по програма от ЕСФ- непризнати	3.08	72	0
Общо текущи активи		2 125	1 749
ОБЩО АКТИВИ		12 104	11 438
ПАСИВИ			
НЕТЕКУЩИ (дългосрочни) ПАСИВИ			
Дългосрочно финансиране	3.071	15	0
Пасиви по отсрочени данъци	3.072	0	49
Общо нетекущи пасиви:		15	49
ТЕКУЩИ (краткосрочни) ПАСИВИ			
Текущи задължения към доставчици и клиенти	3.081	550	509
Текущи данъчни и осигурителни задължения	3.082	220	202
Задължения към персонала	3.083	227	201
Други текущи /краткосрочни пасиви/	3.084	57	79
Общо текущи пасиви:		1 054	991
СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Акционерен капитал	3.11	1 928	1 928
Резерви от преоценки	3.12	1 437	1 437
Резерви	3.13	22 677	22 677
Финансов резултат от минали периоди		(15 536)	(14 261)
Финансов резултат от текущия период	3.22	529	(1 383)
Общо собствен капитал:		11 035	10 398
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ:		12 104	11 438

Дата на съставяне: 29.10.2014г.

Съставител:

/К.Атанасова/



Ръководител:

/Д.Тасков/

**Отчет за всеобхватния доход
на ДЕСПРЕД АД към 30.09.2014 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Бележки	Сума (хил.лв.)	
		текуща година	предходна година
Приходи от продажби	3.14	4 820	4 427
Други приходи	3.16	2	1
Отчетна стойност на продадени активи	3.15	-	-
Разходи за материали и консумативи	3.181	(149)	(154)
Разходи за услуги	3.182	(2 905)	(3 278)
Разходи за персонала	3.17	(1 238)	(1 096)
Разходи за амортизации	3.183	(152)	(154)
Други разходи	3.184	(56)	(1 348)
Превишение на разходи по програма от ЕСФ	3.185	44	0
Печалба/загуба от основна дейност	3.20	366	(1 602)
Финансови приходи и разходи	3.19	163	219
Приходи от участия	3.195		
Счетоводна печалба/загуба	3.21	529	(1 383)
Други данъци	3.23	-	-
Печалба/загуба за периода	3.22	529	(1 383)

Дата на съставяне: 29.10.2014г.

Съставител:

/К.Атанасова/



Ръководител:

/Л.Тасков/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на ДЕСПРЕД АД към 30.09.2014г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	4 947	5 016
Плащания на доставчици	(3 704)	(4 157)
Плащания, свързани с възнаграждения	(1 191)	(1 078)
Платени /възстановени данъци (без корпоративен	(210)	(112)
Платени корпоративни данъци върху печалбата	-	-
Получени лихви	-	1
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	(77)	(46)
Курсови разлики	(3)	(2)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	326	166
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	88	(212)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупка на дълготрайни активи	(60)	(2)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	-	1
Постъпления от продажба на инвестиции	-	-
Получени дивиденди от инвестиции	32	-
Предоставени заеми	-	279
Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	-	-
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(28)	278
В. Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от заеми	-	-
Платени заеми	-	-
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):	-	-
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	60	66
Д. Парични средства в началото на периода	186	87
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	246	153
наличност в касата и по банкови сметки		
блокирани парични средства		

Дата на съставяне: 29.10.2014г.

Съставител:

/К.Атанасова/



Ръководител:

/Л.Тасков/

Заверил:

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЙ КАПИТАЛ
НА ДЕСПРЕД АД КЪМ 30.09.2014 ГОД.**

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	резерв от последващи оценки	целеви резерви			Нагрупени печалби/загуби		Общо собствен капитал
			обща	специални зирани	други	печалба	загуба	
Салдо в началото на отчетния период	1 928	1 437			22 677	8	(15 543)	10 507
Нетна печалба/загуба за периода						529	-	529
1. Други изменения						(1)	-	(1)
Салдо към края на отчетния период	1 928	1 437			22 677	536	(15 543)	11 035
Собствен капитал към края на отчетния период	1 928	1 437	0	0	22 677	536	(15 543)	11 035

Дата на съставяне: 29.10.2014г.

Съставил:

/К.Атанасова/



Ръководител:

/Д.Тасков/