

БАЛАНС		
на "Деспред" АД към 30.09.2008г.		
АКТИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2
НЕТЕКУЩИ (дълготрайни) АКТИВИ		
Дълготрайни активи	4 209	5 836
Нематериални активи	25	30
Финансови активи	1 218	1 500
Предоставени дългосрочни заеми	2 500	
Други нетекущи активи	155	244
<i>Общо нетекущи активи</i>	8 107	7 610
ТЕКУЩИ (краткотрайни) АКТИВИ		
Материални запаси	66	67
Търговски и други вземания	21 799	17 039
Пари и парични еквиваленти	245	5 977
Други текущи активи	5	
<i>Общо текущи активи</i>	22 115	23 083
ОБЩО АКТИВИ	30 222	30 693
ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Акционерен капитал	1 928	1 928
Резерви от преоценки	1 369	2 125
Резерви	22 677	22 677
Финансов резултат от минали периоди	(870)	26
Финансов резултат от текущия период	2189	103
<i>Общо собствен капитал:</i>	27 293	26 859
НЕТЕКУЩИ (дългосрочни) ПАСИВИ		
Дългосрочни банкови заеми	1 000	2 000
Дългосрочни задължения	312	334
Пасиви по отсрочени данъци	112	151
Приходи за бъдещи периоди	8	25
<i>Общо нетекущи пасиви:</i>	1 432	2 510
ТЕКУЩИ (краткосрочни) ПАСИВИ		
Краткосрочни банкови и търговски заеми	300	
Текущи задължения	1 060	1 175
Текущи данъчни задължения	51	54
Други текущи /краткосрочни пасиви/	86	95
<i>Общо текущи пасиви:</i>	1 497	1 324
ОБЩО ПАСИВИ И СОБСТВЕН КАПИТАЛ:	30 222	30 693

Дата на съставяне: 01.10.2008г.

Съставител:




Ръководител:

/Л.Тасков/



ОТЧЕТ за доходите
на ДЕСПРЕД АД към 30.09.2008 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
Приходи от продажби	2 612	2 753
Други приходи	2 898	347
Балансова стойност на продадени активи	(1 607)	(9)
Разходи за материали и консумативи	(235)	(231)
Разходи за външни услуги	(861)	(935)
Разходи за персонала	(1 321)	(1 359)
Разходи за амортизации	(231)	(234)
Други разходи	(70)	(68)
Финансови приходи и разходи	(179)	(258)
Приходи от продажба на инвестиции	975	
Приходи от асоциирани предприятия	208	97
Печалба/загуба преди облагане с данъци	2 189	103
Разходи за данъци		
Печалба/загуба за периода	2 189	103

Дата: 01.10.2008г.

Съставител:



Заверил:



Ръководител:

/Л.Тасков/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД към 30.09.2008

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	7 393	8 843
2. Плащания на доставчици	(5 377)	(5 753)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	(1 297)	(1 321)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	(35)	(6)
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		
7. Получени лихви	37	3
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	(25)	
9. Курсови разлики	(3)	(4)
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(1 248)	(434)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	(555)	1 328
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Операции с дълготрайни активи	(26)	(57)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	2 774	
3. Предоставени заеми	(2 500)	
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг		
5. Получени лихви по предоставени заеми		
6. Покупка на инвестиции		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	975	
8. Получени дивиденди от инвестиции	164	33
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	(120)	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	1 267	(24)
В. Парични потоци от финансова дейност		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		
3. Постъпления от заеми	1 300	
4. Платени заеми	(2 000)	(1 000)
5. Платени задължения по лизингови договори		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(77)	(138)
7. Изплатени дивиденди		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	(90)	(91)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(867)	(1 229)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	(155)	75
Д. Парични средства в началото на периода	400	5 902
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	245	5 977
наличност в касата и по банкови сметки		
блокирани парични средства		

Дата на съставяне: 01.10.2008г.

Съставител:



Ръководител

Л.Тасков

**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА ДЕСПРЕД АД КЪМ 30.09.2008 год.**

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	резерв от последващи оценки	целеве резерви			Нагрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
			обща	специализирани	други	печалба	загуба	
Салдо в началото на отчетния период	1 928	2 112	336		22 341	36	(1 635)	25 118
Нетна печалба/загуба за периода						2 189		2 189
1. Разпределение на печалбата за:								
дивиденди								
други								
2. Покриване на загуби								
3. Други изменения		(743)				743	(14)	(14)
Салдо към края на отчетния период	1 928	1 369	336	0	22 341	2 968	(1 649)	27 293
4. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация								
Собствен капитал към края на отчетния период	1 928	1 369	336	0	22 341	2 968	(1 649)	27 293

Дата на съставяне: 01.10.2008г.

Съставител:




Ръководител:

/Л.Тасков/

