

"Бряст-Д" АД
(фирма)
Добрич, " Поп Богомил № 6
(адрес)

ЕИК по Булстат
834025242

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "Бряст-Д" АД
за 01.01.2023- 30.09.2023

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Предходен период					
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1295	(617)	678	1341	(396)	945
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(336)	(336)		(277)	(277)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		(10)	(10)			
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	14	(141)	(127)	57	(173)	(116)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1309	(1104)	205	1398	(846)	552
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		(13)	(13)	257	(39)	218
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		(1)	(1)			
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		(14)	(14)	257	(39)	218
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори		(4)	(4)		(65)	(65)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	(4)	(4)	0	(65)	(65)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1309	(1122)	187	1655	(950)	705
Д. Парични средства в началото на периода			690			120
Е. Парични средства в края на периода			877			825



Дата: 26.10.2023г. Ръководител:.....

Съставител:.....

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]