

"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 01.01.2011 - 31.03.2011

(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	445	(330)	115	282	(188)	94
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(117)	(117)		(87)	(87)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		(4)	(4)		(4)	(4)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1		1			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределение на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0	1	(1)	0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	446	(451)	(5)	283	(280)	3
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
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)						
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		(1)	(1)			
Плащания на задължения по лизингови договори		(4)	(4)		(25)	(25)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	(5)	(5)	0	(25)	(25)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	446	(456)	(10)	283	(305)	(22)
Д. Парични средства в началото на периода			149			57
Е. Парични средства в края на периода			139			35

Дата: 26.04.2011

Съставител:

Ръководител:

