

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД  
на "Бряст-Д" АД  
за 01.01.2013 - 30.09.2013

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	945	(680)	265	449	(306)	143
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(182)	(182)		(124)	(124)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределение на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	12	(71)	(59)	4		4
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>957</b>	<b>(933)</b>	<b>24</b>	<b>453</b>	<b>(430)</b>	<b>23</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи				2		2
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						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</b>				<b>2</b>		<b>2</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>						
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	60	(27)	33			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		(2)	(2)			
Плащания на задължения по лизингови договори		(57)	(57)		(40)	(40)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>60</b>	<b>(86)</b>	<b>(26)</b>	<b>0</b>	<b>(40)</b>	<b>(40)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>1017</b>	<b>(1019)</b>	<b>(2)</b>	<b>455</b>	<b>(470)</b>	<b>(15)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>24</b>			<b>43</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>22</b>			<b>28</b>

Дата: 17.10.2013

Съставител: .....

Ръководител: .....



*(Handwritten signature in blue ink)*