

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Бряст-Д" АД
за 01.01.2012 - 30.06.2012

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	281	(205)	76	693	(562)	131
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(77)	(77)		(193)	(193)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		(7)	(7)
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	4		4	38	(60)	(22)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	285	(282)	3	731	(822)	(91)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
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						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2		2			
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			0		(1)	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори		(26)	(26)		(30)	(30)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	(26)	(26)	0	(31)	(31)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	287	(308)	(21)	731	(853)	(122)
Д. Парични средства в началото на периода			43			149
Е. Парични средства в края на периода			22			27

Дата: 24.07.2012

Съставител:

Ръководител:

