

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

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

на **"Бряст- Д" АД**  
за **01.01.2013 - 31.12.2013**

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	1132	(690)	442	630	(420)	210
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(222)	(222)		(168)	(168)
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	14	(122)	(108)	4		4
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>1146</b>	<b>(1034)</b>	<b>112</b>	<b>634</b>	<b>(588)</b>	<b>46</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	34		34	2		2
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		(5)	(5)		(16)	(16)
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>34</b>	<b>(5)</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>(16)</b>	<b>(14)</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		(38)	(38)			
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	60	(28)	32	38		38
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			
Плащания на задължения по лизингови договори		(60)	(60)		(89)	(89)
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>(126)</b>	<b>(66)</b>	<b>38</b>	<b>(89)</b>	<b>(51)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>1240</b>	<b>(1165)</b>	<b>75</b>	<b>674</b>	<b>(693)</b>	<b>(19)</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>99</b>			<b>24</b>

Дата: 24.1.2014

Съставител: \_\_\_\_\_

Ръководител: \_\_\_\_\_

