

Бряст Д АД

(фирма)

ЕИК по БУЛСТАТ

834025242

Добрич, Поп Богомил 6

(адрес)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на Бряст Д АД

за 01.01.2012 - 30.09.2012

(Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2201	449	(306)	143	892	(655)	237
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	2203		124	(124)		(311)	(311)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2204					(10)	(10)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2205		(0)	0			
Платени и възстановени данъци върху печалбата	2206		0	(0)			
Плащания при разпределение на печалби	2207						
Други парични потоци от основна дейност	2208	4		4	37		37
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	2200	453	430	23	929	(976)	(47)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301	2		2			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2303						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	2304						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2305		0	(0)			
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2300	2		2			

Подпис на съставителя:

Бряст Д АД

(фирма)

ЕИК по БУЛСТАТ

834025242

(Хил.левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	2401						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	2402						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	2403						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	2404		0	(0)		(1)	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори	2405		(40)	(40)		(49)	(49)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2406		0	(0)			
Други парични потоци от финансова дейност	2407				1		1
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	2400		(40)	(40)	1	(50)	(49)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	2500	455	(470)	(15)	930	(1026)	(95)
Д. Парични средства в началото на периода	2600			43			149
Е. Парични средства в края на периода	2700			28			54

Дата: 24.10.2012г.Ръководител: г-н. Наско ПетровСъставител: Евтимия Райкова

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: _____

(име, презиме, фамилия)



[Signature]
[Signature]
 (подпис)

(телефон)