

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "Бряст- Д" АД
за 01.01.2012 - 31.03.2012

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	112	(78)	34	445	(330)	115
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(28)	(28)		(117)	(117)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0		(4)	(4)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0	1		1
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределение на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	112	(106)	6	446	(451)	(5)
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		(12)	(12)		(4)	(4)
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	(12)	(12)	0	(5)	(5)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	114	(118)	(4)	446	(456)	(10)
Д. Парични средства в началото на периода			44			149
Е. Парични средства в края на периода			40			139

Дата: 24.04.2012

Съставител:

Ръководител:

