

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "Бряст-Д" АД
за 01.01.2011 - 31.12.2011

| 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 | 1054 | (774) | 280 | 1536 | (1113) | 423 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | (364) | (364) | | (411) | (411) |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | (13) | (13) | | (17) | (17) |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | 0 | 14 | | 0 |
| Плащания при разпределение на печалби | | | 0 | | | 0 |
| Други парични потоци от основна дейност | 57 | | 57 | 259 | | 259 |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 1111 | (1151) | (40) | 1809 | (1541) | 268 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | | | | |
| 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 | | | | | (125) | (125) |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | | | | | (125) | (125) |
| 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 | | (1) | (1) | | | |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | (64) | (64) | | (59) | (59) |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Други парични потоци от финансова дейност | | | 0 | 8 | | 8 |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 0 | (65) | (65) | 8 | (59) | (51) |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 1111 | (1216) | (105) | 1817 | (1725) | 92 |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 149 | | | 57 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 54 | | | 149 |

Дата: 26.01.2012 Съставител: Ръководител:

