

"Бряст-Д" АД

(фирма)

Добрич, " Поп Богомил № 6

(адрес)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Бряст-Д" АД

за 01.01.2012 - 31.12.2012

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	630	(420)	210	1054	(753)	301
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(168)	(168)		(306)	(306)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
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	4		4	(20)		(20)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>634</b>	<b>(588)</b>	<b>46</b>	<b>1055</b>	<b>(1079)</b>	<b>(24)</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2		2	(3)		(3)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		(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>2</b>	<b>(16)</b>	<b>(14)</b>	<b>(3)</b>		<b>(3)</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						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	38		38			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0	(1)		(1)
Плащания на задължения по лизингови договори		(89)	(89)	(78)		(78)
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>38</b>	<b>(89)</b>	<b>(51)</b>	<b>0</b>	<b>(79)</b>	<b>(79)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>674</b>	<b>(693)</b>	<b>(19)</b>	<b>1055</b>	<b>(1161)</b>	<b>(106)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>43</b>			<b>43</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>24</b>			<b>43</b>

Дата: 23.01.2013

Съставител:

Ръководител: