

"Бряст- Д" АД

(фирма)

Добрич, " Поп Богомил № 6

(адрес)

ЕИК по Булстат

834025242

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Бряст- Д" АД

за 01.01.2016 - 30.09.2016

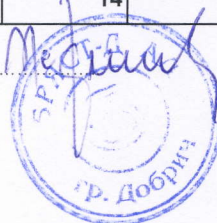
(хил.лв)

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	397	(291)	106	793	(805)	(12)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(135)	(135)		(221)	(221)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	18	(5)	13			
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	7	(14)	(7)	101	(9)	92
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	422	(445)	(23)	894	(1035)	(141)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		(7)	(7)		(18)	(18)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					(7)	(7)
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)		(7)	(7)		(25)	(25)
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		(22)	(22)	55	(55)	0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		(3)	(3)			
Плащания на задължения по лизингови договори		(4)	(4)		(2)	(2)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	(29)	(29)	55	(57)	(2)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	422	(481)	(59)	949	(1117)	(168)
Д. Парични средства в началото на периода			73			209
Е. Парични средства в края на периода			14			41

Дата: 26.10.2016

Ръководител:

Съставител:



Handwritten signature in blue ink.