

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "Бряст-Д" АД
за 01.01.2014 - 30.06.2014

| 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 | 945 | (797) | 148 | 710 | (548) | 162 |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | (150) | (150) | | (122) | (122) |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | | | | | 0 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | 0 |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | | | | 0 |
| Плащания при разпределение на печалби | | | | | | 0 |
| Други парични потоци от основна дейност | | (37) | (37) | 12 | (20) | (8) |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 945 | (984) | (39) | 722 | (690) | 32 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | 72 | (35) | 37 | 34 | | 34 |
| 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 | | | | | (3) | (3) |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 72 | (35) | 37 | 34 | (3) | 31 |
| 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 | | (15) | (15) | 60 | (27) | 33 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | (1) | (1) | | (2) | (2) |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | (19) | (19) | | (48) | (48) |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | |
| Други парични потоци от финансова дейност | | | | | | 0 |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 0 | (35) | (35) | 60 | (77) | (17) |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 1017 | (1054) | (37) | 816 | (770) | 46 |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 99 | | | 24 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 62 | | | 70 |

Дата: 25.7.2014

Съставител:



Ръководител: