

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие: "Бряст - Д"АД

ЕИК по БУЛСТАТ 834025242

Вид на отчета: неконсолидиран

Отчетен период: 31.12.2012 г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	1
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	633	1055
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-399	-753
3. Плащания постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнараждения	3-2203	-174	-306
5. Платени възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-20
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления - плащания от оперативна дейност	3-2208	-30	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	30	-24
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	2	-3
3. Предоставени заеми	3-230		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302		
6. Покупка на инвестиции	3-2302		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-230		
9. Курсови разлики	3-230		
10. Други постъпления - плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	2	-3
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-240		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	38	
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-89	-78
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-1
7. Платени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления - плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-51	-79
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-19	-106
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	43	149
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	24	43
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	24	43
обвързани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 27.03.2013г.

Съставител:

Е. Райкова

Ръководител:

Иван Петров