

"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 01.01.2019- 31.12.2019

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Предходен период					
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1033	(493)	540	1150	(539)	611
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(286)	(286)		(223)	(223)
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						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	3	(118)	(115)	9	(181)	(172)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>1036</b>	<b>(897)</b>	<b>139</b>	<b>1159</b>	<b>(943)</b>	<b>216</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	4	(68)	(64)		(103)	(103)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		(39)	(39)			
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>4</b>	<b>(107)</b>	<b>(103)</b>		<b>(103)</b>	<b>(103)</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					(22)	(22)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори		(2)	(2)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>0</b>	<b>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>0</b>	<b>(22)</b>	<b>(22)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>1040</b>	<b>(1006)</b>	<b>34</b>	<b>1159</b>	<b>(1068)</b>	<b>91</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>174</b>			<b>83</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>208</b>			<b>174</b>

Дата: 28.01.2020г. Ръководител:

Съставител:



*[Handwritten signature]*