

"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 01.01.2017 - 31.03.2017

(хил.лв)

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	251	(209)	42	80	(61)	19
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(35)	(35)		(38)	(38)
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				17		17
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	1	(17)	(16)	3	(1)	2
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>252</b>	<b>(261)</b>	<b>(9)</b>	<b>100</b>	<b>(100)</b>	<b>0</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
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						
<b>Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)</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		(8)	(8)		(5)	(5)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		(1)	(1)		(1)	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори		(2)	(2)		(2)	(2)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност					(2)	(2)
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>0</b>	<b>(11)</b>	<b>(11)</b>	<b>0</b>	<b>(10)</b>	<b>(10)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>252</b>	<b>(272)</b>	<b>(20)</b>	<b>100</b>	<b>(110)</b>	<b>(10)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>45</b>			<b>73</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>25</b>			<b>63</b>

Дата: 27.4.2017

Ръководител:

Съставител:



*[Handwritten signature]*