

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД  
на "Бряст- Д" АД  
за 01.01.2014 - 31.12.2014

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	1333	(1193)	140	1132	(690)	442
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(287)	(287)		(222)	(222)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		(3)	(3)			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	776	(66)	710	14	(122)	(108)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>2109</b>	<b>(1549)</b>	<b>560</b>	<b>1146</b>	<b>(1034)</b>	<b>112</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	79	(463)	(384)	34		34
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					(5)	(5)
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>79</b>	<b>(463)</b>	<b>(384)</b>	<b>34</b>	<b>(5)</b>	<b>29</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					(38)	(38)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		(30)	(30)	60	(28)	32
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		(1)	(1)			0
Плащания на задължения по лизингови договори		(35)	(35)		(60)	(60)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						0
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>		<b>(66)</b>	<b>(66)</b>	<b>60</b>	<b>(126)</b>	<b>(66)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>2188</b>	<b>(2078)</b>	<b>110</b>	<b>1240</b>	<b>(1165)</b>	<b>75</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>99</b>			<b>24</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>209</b>			<b>99</b>

Дата: 27.1.2015

Съставител: .....

Ръководител: .....



*Handwritten signature in blue ink.*