

"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 **01.01.2016 - 31.03.2016**

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Предходен период					
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	80	(61)	19	186	(174)	12
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(38)	(38)		(69)	(69)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	17	0	17			0
Плащания при разпределение на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	3	(1)	2	47	(11)	36
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	100	(100)	0	233	(254)	(21)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					(9)	(9)
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						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)					(9)	(9)
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		(5)	(5)		(2)	(2)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		(1)	(1)			
Плащания на задължения по лизингови договори		(2)	(2)		(1)	(1)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		(2)	(2)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	(10)	(10)	0	(3)	(3)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	100	(110)	(10)	233	(266)	(33)
Д. Парични средства в началото на периода			73			209
Е. Парични средства в края на периода			63			176

Дата: 25.4.2016

Ръководител:

Съставител:

