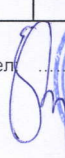


**"Бряст- Д" АД**  
(фирма)  
**Добрич, " Поп Богомил № 6**  
(адрес)

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
на "Бряст- Д" АД  
за 01.01.2014 - 30.09.2014

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	1953	(925)	1028	945	(680)	265
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(238)	(238)		(182)	(182)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
Плащания при разпределение на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност		(101)	(101)	12	(71)	(59)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>1953</b>	<b>(1264)</b>	<b>689</b>	<b>957</b>	<b>(933)</b>	<b>24</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	72	(211)	(139)			
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>72</b>	<b>(211)</b>	<b>(139)</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)	60	(27)	33
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		(1)	(1)		(2)	(2)
Плащания на задължения по лизингови договори		(24)	(24)		(57)	(57)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>0</b>	<b>(47)</b>	<b>(47)</b>	<b>60</b>	<b>(86)</b>	<b>(26)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>2025</b>	<b>(1522)</b>	<b>503</b>	<b>1017</b>	<b>(1019)</b>	<b>(2)</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>602</b>			<b>22</b>

Дата: 22.10.2014

Съставител: 

Ръководител: 