

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "Бряст-Д" АД
за 01.01.2013 - 31.03.2013

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	272	(258)	14	112	(78)	34
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(52)	(52)		(28)	(28)
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			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	272	(310)	(38)	112	(106)	6
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	34		34	2		2
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		(2)	(2)			
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	34	(2)	32	2		2
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	60		60			
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		(1)	(1)			
Плащания на задължения по лизингови договори		(32)	(32)		(12)	(12)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	60	(33)	27	0	(12)	(12)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	366	(345)	21	114	(118)	(4)
Д. Парични средства в началото на периода			24			44
Е. Парични средства в края на периода			45			40

Дата: 26.04.2013

Съставител:

Ръководител:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]