

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД  
на "Бряст- Д" АД  
за 01.01.2015 - 31.12.2015

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Предходен период					
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
<b>А. Парични потоци от основна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	942	(975)	(33)	1333	(1193)	140
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(292)	(292)		(287)	(287)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					(3)	(3)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	149		149			0
Плащания при разпределение на печалби			0			0
Други парични потоци от основна дейност	4	(35)	(31)	776	(66)	710
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>1095</b>	<b>(1302)</b>	<b>(207)</b>	<b>2109</b>	<b>(1549)</b>	<b>560</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		(6)	(6)	79	(463)	(384)
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>(6)</b>	<b>(6)</b>	<b>79</b>	<b>(463)</b>	<b>(384)</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	85	(2)	83		(30)	(30)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					(1)	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори					(35)	(35)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		(6)	(6)			
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>85</b>	<b>(8)</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>(66)</b>	<b>(66)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>1180</b>	<b>(1316)</b>	<b>(136)</b>	<b>2188</b>	<b>(2078)</b>	<b>110</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>209</b>			<b>99</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>73</b>			<b>209</b>

Дата: 28.1.2016

Ръководител:

Съставител:



*[Handwritten signature]*