

Име на отчитащото се предприятие: "Бряст - Д" АД

Вид на отчета: неконсолидиран

ЕИК по БУЛСТАТ 834025242

Отчетен период: 30.06.2011 г.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	1
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти			
2. Плащания на доставчици	3-2201		
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2201-1	693	472
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2202	-562	-488
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2203	-193	-196
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206		
7. Получени лихви	3-2206-1		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204		
9. Курсови разлики	3-2204-1	-7	-10
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2205		
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2208</b>	<b>-22</b>	<b>255</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>	<b>3-2200</b>	<b>-91</b>	<b>33</b>
1. Покупка на дълготрайни активи			
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301		
3. Предоставени заеми	3-2301-1		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-1		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-2		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-3		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2302-4		
9. Курсови разлики	3-2303		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2305		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа			
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401		
3. Постъпления от заеми	3-2401-1		
4. Платени заеми	3-2403		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2403-1		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2405	-30	-36
7. Изплатени дивиденди	3-2404		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2404-1	-1	
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2407</b>	<b>-31</b>	<b>-36</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-122</b>	<b>-3</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2500</b>	<b>149</b>	<b>57</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2600</b>	<b>27</b>	<b>54</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700	27	54
блокирани парични средства	3-2700-1	27	54
	3-2700-2		

Дата на съставяне: 28.07.2011г.

Ръководител:

И.Калинков

Съставител:

Т.Костова

