

"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 01.01.2019- 31.03.2019

(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	209	(175)	34	263	(230)	33
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(67)	(67)		(52)	(52)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата						
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност		(13)	(13)	1	(17)	(16)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	209	(255)	(46)	264	(299)	(35)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					(19)	(19)
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)					(19)	(19)
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					(8)	(8)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	(8)	(8)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	209	(255)	(46)	264	(326)	(62)
Д. Парични средства в началото на периода				174		83
Е. Парични средства в края на периода						21

Дата: 23.04.2019г. Ръководител:

Съставител:



Handwritten signature in blue ink.