

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

ЕИК по Булстат

834025242

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Бряст- Д" АД

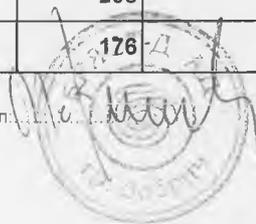
за 01.01.2020- 31.03.2020

(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	486	(421)	65	209	(175)	34
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(72)	(72)		(67)	(67)
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	1	(18)	(17)		(13)	13
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	487	(511)	(24)	209	(255)	(46)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		(7)	(7)			
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)		(7)	(7)			
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						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори		(1)	(1)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	(1)	(1)	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	487	(519)	(32)	209	(255)	(46)
Д. Парични средства в началото на периода				208		174
Е. Парични средства в края на периода						128

Дата: 07.08.2020г. Ръководител:

Съставител:



Handwritten signature of the preparer.