

"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- 30.09.2020

(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	706	(365)	341	876	(466)	410
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(232)	(232)		(215)	(215)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					(39)	(39)
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	54	(110)	(56)		(29)	(29)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>760</b>	<b>(707)</b>	<b>53</b>	<b>876</b>	<b>(749)</b>	<b>127</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	4	(198)	(194)		(77)	(77)
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>4</b>	<b>(198)</b>	<b>(194)</b>		<b>(77)</b>	<b>(77)</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						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори		(34)	(34)			
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
<b>Всичко парични потоци от финансова дейност (В)</b>	<b>0</b>	<b>(34)</b>	<b>(34)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>764</b>	<b>(939)</b>	<b>(175)</b>	<b>876</b>	<b>(826)</b>	<b>50</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>208</b>			<b>174</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>						<b>224</b>

Дата: 27.10.2020г. Ръководител:

Съставител:



Handwritten signature of the preparer.