

"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- 30.06.2020

(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	525	(416)	109	565	(289)	276
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(154)	(154)		(144)	(144)
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	31	(37)	(6)	3	(67)	(64)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>556</b>	<b>(607)</b>	<b>(51)</b>	<b>568</b>	<b>(539)</b>	<b>29</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		(101)	(101)		(45)	(45)
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>(101)</b>	<b>(101)</b>		<b>(45)</b>	<b>(45)</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		(10)	(10)			
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>(10)</b>	<b>(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>556</b>	<b>(718)</b>	<b>(162)</b>	<b>568</b>	<b>(584)</b>	<b>(16)</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>						<b>174</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>						<b>158</b>

Дата: 18.09.2020г. Ръководител:

Съставител:

