

"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- 31.12.2020

(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	916	(441)	475	1033	(493)	540
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(313)	(313)		(286)	(286)
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	94	(126)	(32)	3	(118)	(115)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	1010	(880)	130	1036	(897)	139
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	11	(234)	(223)	4	(68)	(64)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					(39)	(39)
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)	11	(234)	(223)	4	(107)	(103)
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		(59)	(59)		(2)	(2)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност		(2)	(2)			
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	(61)	(61)	0	(2)	(2)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	1021	(1175)	(154)	1040	(1006)	34
Д. Парични средства в началото на периода			208			174
Е. Парични средства в края на периода						208

Дата: 26.01.2021г. Ръководител:

Съставител:



Handwritten signature of the preparer.