

"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 01.01.2018- 31.03.2018

(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	263	(230)	33	251	(209)	42
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(52)	(52)		(35)	(35)
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	(17)	(16)	1	(17)	(16)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	264	(299)	(35)	252	(261)	(9)
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)		(8)	(8)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни					(1)	(1)
Плащания на задължения по лизингови договори					(2)	(2)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	(8)	(8)	0	(11)	(11)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	264	(326)	(62)	252	(272)	(20)
Д. Парични средства в началото на периода			83			45
Е. Парични средства в края на периода						25

Дата: 25.04.2018г. Ръководител:

Съставител: