

"Бряст- Д" АД

(фирма)

Добрич, " Поп Богомил № № 6

(адрес)

ЕИК по Булстат

834025242

Дан.номер

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на "Бряст- Д" АД

за 01.01.2009 - 30.09.2009

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	819	(691)	128	1854	(1759)	95
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(356)	(356)		(541)	(541)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		(16)	(16)		(17)	(17)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	2		2	11		11
Платени и възстановени данъци върху печалбата					(23)	(23)
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	169		169	211		211
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	990	(1063)	(73)	2076	(2340)	(264)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
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)						
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		(75)	(75)	189	(109)	80
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		(2)	(2)		(150)	(150)
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)		(77)	(77)	189	(259)	(70)
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	990	(1140)	(150)	2265	(2599)	(334)
Д. Парични средства в началото на периода			167			381
Е. Парични средства в края на периода			17			47

Дата: 26.10.2009

Съставител:

Ръководител: