

"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 01.01.2023- 31.03.2023

(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	498	(294)	204	264	(120)	144
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(97)	(97)		(93)	(93)
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	3	(12)	(9)	17	(31)	(14)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>501</b>	<b>(403)</b>	<b>98</b>	<b>281</b>	<b>(244)</b>	<b>37</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		(5)	(5)			
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>(5)</b>	<b>(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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		(16)	(16)		(8)	(8)
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>(16)</b>	<b>(16)</b>	<b>0</b>	<b>(8)</b>	<b>(8)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>501</b>	<b>(424)</b>	<b>77</b>	<b>281</b>	<b>(252)</b>	<b>29</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>			<b>689</b>			<b>120</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода</b>			<b>766</b>			<b>149</b>

Дата: 26.04.2023г. Ръководител:

Съставител:

