

"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- 30.06.2023

(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	848	(463)	385	565	(183)	382
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		(210)	(210)		(186)	(186)
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		(9)	(9)			
Плащания при разпределение на печалби						
Други парични потоци от основна дейност	6	(90)	(84)	41	(47)	(6)
<b>Всичко парични потоци от основна дейност (А)</b>	<b>854</b>	<b>(772)</b>	<b>82</b>	<b>606</b>	<b>(416)</b>	<b>190</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		(13)	(13)		(90)	(90)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		(1)	(1)			
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>(14)</b>	<b>(14)</b>	<b>0</b>	<b>(90)</b>	<b>(90)</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		(2)	(2)		(31)	(31)
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>(2)</b>	<b>(2)</b>	<b>0</b>	<b>(31)</b>	<b>(31)</b>
<b>Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)</b>	<b>854</b>	<b>(788)</b>	<b>66</b>	<b>606</b>	<b>(537)</b>	<b>69</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>755</b>			<b>189</b>

Дата: 26.07.2023г.

Ръководител:

Съставител:

