

ПАРИЧЕН ПОТОК

на "ИЗВОР 3" ЕАД

за 2023 година

Наименование	текущ период			предходен период		
	постъп ления	плаща ния	нетен поток	постъп ления	плаща ния	нетен поток
А. Парични потоци от основната дейност						
Парични потоци свързани с търговски контрагенти	780	346	434	656	359	297
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		168	(168)		183	(183)
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		5	(5)		3	(3)
Други парични потоци от основната дейност		20	(20)	20	9	11
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	780	539	241	676	554	122
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи		1	(1)			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)		1	(1)			-
Г. Изменение на паричните средства през периода	780	540	240	676	554	122
Д. Парични средства в началото на периода			334			212
Е. Парични средства в края на периода			574			334

Дата на съставяне: 24. 06. 2024 г.

Съставител: 
/Петя Василева/

Ръководител: 
/Стефан Стойков/

Заверил съгласно доклад:

 
Веселка
Николова
Б. 1291