

ПАРИЧЕН ПОТОК
на "ИЗВОР 3" ЕАД
за 2022 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	656	359	297	497	233	264
Парични потоци свързани с трудови възнаграждения		183	(183)		144	(144)
Парични потоци свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		3	(3)		3	(3)
Други парични потоци от основната дейност	20	9	11		16	(16)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	676	554	122	497	396	101
В.Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци свързани с получени или предоставени заеми				14		14
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)				14		14
Г. Изменение на паричните средства през периода	676	554	122	511	396	115
Д.Парични средства в началото на периода			212			97
Е.Парични средства в края на периода			334			212

Дата на съставяне: 29. 06. 2023 г.

Съставител:
/Петя Василева/

Ръководител:
/Стефан Стефанов/



Заверил съгласно доклад:

[Handwritten signature]

