

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ на 30 Септември 2023

<i>в хиляди лева</i>	<i>Приложе ние №</i>	30.09.2023г. BGN'000	31.12.2022г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност			
Парични плащания към контрагенти		(72)	(228)
Плащания, свързани с възнаграждения		(33)	(35)
Платени/възстановени данъци (без корпоративен данък)		24	22
Платени банкови такси		(1)	
Други постъпления/(плащания) от оперативна дейност		(2)	
Нетни парични потоци от оперативна дейност		(84)	(241)
Парични потоци от инвестиционна дейност			
Покупка на дълготрайни активи		(200)	(241)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност		(200)	(241)
Парични потоци от финансова дейност			
Постъпления свързани с увеличение на капитала			
Други постъпления/плащания от финансова дейност			(3)
Плащания свързани с погасени и предоставени заеми			
Нетни парични потоци от финансова дейност		0	(3)
Изменение на паричните средства през периода		(284)	(485)
Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода		321	806
Парични средства и парични еквиваленти в края на периода	(3)	37	321

Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с бележките към него, представляващи неразделна част от годишния финансов отчет, представени в приложение (3) на съответната страница.

дата: 24.10.2023г.

Изпълнителен директор:

Мариана Къосева

Съставил:

Мария Паунова