

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на “Роял парк” АД

за годината, завършваща на 31 декември 2014

	2014			2013		
	Бележки	Постъпления	Плащания	Нетен поток	BGN '000	Нетен поток
А. Парични потоци от оперативна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	49	16	57	41	16	
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	-	9	-	7	(7)	
Платени и възстановени ДДС и други държавни такси и данъци	-	8	-	8	(8)	
Други парични потоци от основна дейност	-	9	-	3	(3)	
Парични потоци от оперативната дейност	49	42	57	59	(2)	
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1	-	1	-	1	
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	19	-	19	
Парични поток в инвестиционната дейност	1	-	20	-	20	
В. Парични потоци от финансовата дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	298	228	321	232	89	
Парични потоци, свързани с лихви	-	48	-	68	(68)	
Парични потоци във финансовата дейност	298	276	321	300	21	
Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	348	318	398	359	39	
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари					233	
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	10				272	

Отчета за паричните потоци следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовия отчет, посочени от страница 14 до страница 21

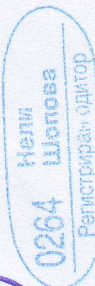
Дата: 27.03.2015 г.

Съставител:

(С. Качану)

Заверил съгласно одиторски доклад:

(Нели Шопова)



08.07.2015 г.

Ръководител:

(Т. Михайлов)

