

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на “Роял парк” АД
за годината, завършваща на 31 декември 2018

	2018			2017		
	Бележки	Постъпления	Плащания	Нетен поток	BGN '000	Нетен поток
А. Парични потоци от оперативна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		52	28	24		14
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		-	19	(19)		(19)
Парични потоци, свързани с дивиденди и др. подобни		-	5	(5)		
Платени и възстановени ДДС и други държавни такси и данъци		-	20	(20)		(6)
Други парични потоци от основна дейност		-	1	(1)		(3)
Парични потоци от оперативната дейност		52	73	(21)		(14)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-	-		-
Парични поток в инвестиционната дейност		-	-	-		-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		20	-	20		(267)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни		-	-	-		-
Парични потоци във финансовата дейност		20	-	20		(267)
Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		72	73	(1)		(281)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари				15		296
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември				14		15

11

Отчета за паричните потоци следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представяващи неразделна част от финансовия отчет, посочени от страницата 13 до страница 20

Дата: 27.03.2019 г.

Съставител:

(Селвет Качан)

Заверил съгласно одиторски доклад:

(Нели Шопова)

29.04.2019 г.

0264 Нели Шопова

Регистриран одитор

Ръководител: (Танчо Михайлов)

