

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на „Роял парк“ АД
за годината, завършваща на 31 декември 2017

	2017			2016		
	Бележки	Постъпления	Плащания	Нетен поток	BGN '000	Нетен поток
A. Парични потоци от оперативна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		46	32	14	20	
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		-	19	(19)	(16)	
Платени и възстановени ДДС и други държавни такси и данъци		-	6	(6)	(9)	
Други парични потоци от основна дейност		-	3	(3)	(4)	
Парични потоци от оперативната дейност		46	60	(14)	(9)	
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-	-	-	
Парични поток в инвестиционната дейност						
В. Парични потоци от финансово дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		-	267	(267)	30	
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни		-	-	-	(7)	
Парични потоци във финансовата дейност			267	(267)	23	
Изменение на паричните средства през периода (A + B + B)			327	(281)	14	
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари		46		296	282	
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември				15	296	

11

Отчета за паричните потоци следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовия отчет, посочени от страница 13 до страница 21

Дата: 27.03.2018 г.

Съставител:

(С. Калаш)

Заверил съгласно одиторски доклад:

(Нели Шопова)

30.04.2018 г.

0264 Нели Шопова
Регистриран одитор

Ръководител:
(Т. Милейтов)