ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "Роял парк"АД
за годината, завършваща на 31 декември 2016

		2016			2015		
				BGN '000			BGN '000
	Бележки	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от оперативна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		48	28	20	40	27	13
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		-	16	(16)	-	13	(13)
Платени и възстановени ДДС и други държавни такси и данъци		-	9	(9)	-	8	(8)
Други парични потоци от основна дейност		-	4	(4)	-	9	(9)
Парични потоци от оперативната дейност		**48**	**57**	**(9)**	**40**	**57**	**(17)**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	-	-	-	2	(2)
Парични поток в инвестиционната дейност		**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**(2)**
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		236	206	30	264	236	28
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и др.подобни		-	7	(7)	-	29	(48)
Парични потоци във финансовата дейност		**236**	**213**	**23**	**264**	**265**	**(1)**
Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		**284**	**270**	**14**	**304**	**324**	**(20)**
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари				**282**			**302**
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	*11*			**296**			**282**

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

Дата:27.03.2016 г.

Съставител:
(С.Качан)

Ръководител:
(Т.Михайлов)

Заверил съгласно одиторски доклад:
(Нели Шопова)

0264 Нели Шопова
Регистриран одитор

26.04.2017г.

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО РОЯЛ ПАРК КАЗАНЛЪК