

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на "Роял парк" АД
за годината, завършваща на 31 декември 2015

	2015			2014		
	Бележки	Постъпления	Плащания	Нетен поток	BGN '000	Нетен поток
А. Парични потоци от оперативна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		40	27	13	16	33
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		-	13	(13)	9	(9)
Платени и възстановени ДДС и други държавни такси и данъци		-	8	(8)	8	(8)
Други парични потоци от основна дейност		-	9	(9)	9	(9)
Парични потоци от оперативната дейност		40	57	(17)	42	7
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		-	2	(2)	-	1
Парични поток в инвестиционната дейност		-	2	(2)	-	1
В. Парични потоци от финансово дейност						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		264	236	28	228	70
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др. подобни		-	29	(29)	48	(48)
Парични потоци във финансовата дейност		264	265	(1)	276	22
Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)		304	324	(20)	318	30
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари				302		272
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември				282		302

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: 31.03.2016 г.

Съставител:

(С. Качан)

0264

Нели Шопова

РЕГИСТРАЦИЯ ОДИТОР

Заверил съгласно одиторски доклад:

(Нели Шопова)

19.03.2016 г.

Ръководител:

(Т. Михайлов)

