

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

НА: ЛЪКА КЛУБ ПРОПЪРТИ АД

ЕИК: 201306742

за периода 01.01.2010 - 31.12.2010

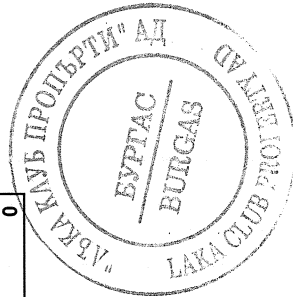
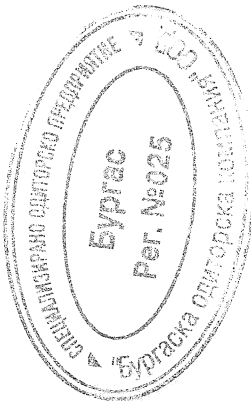
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ		Текущ период		Предходен период	
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления
		1	2	3	4
					5
					6
A. Парични потоци от основна дейност					
1. Парични потоци, свързани с търговски контрагенти			0	0	0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели				0	0
3. Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения				0	0
4. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0	0
6. Плащания при разпределения на печалби				0	0
7. Платени и възстановени данъци върху печалбата				0	0
8. Други парични потоци от основна дейност				0	0
Всичко парични потоци от основна дейност (A)		0	0	0	0
B. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1. Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0	0	0
2. Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи				0	0
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				0	0
4. Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания				0	0
5. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0	0
6. Други парични потоци от инвестиционна дейност				0	0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)		0	0	0	0
B. Парични потоци от финансова дейност					
1. Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа		1		1	0
2. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				0	0
3. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0	0	0
4. Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни				0	0
5. Плащания на задължения по лизингови договори				0	0
6. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики				0	0
7. Други парични потоци от финансова дейност				0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)		1	0	1	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)		1	0	1	0
Д. Парични средства в началото на периода				0	
Е. Парични средства в края на периода				1	0

Дата на съставяне: 07/01/11

Ръководител: Янко Стефанов Кесаровски

Съставител: Йордан Николов

Заверил: Георги Дочев



Управител рег. одитор