Приложение № 1 към СС 7

ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод
на "КЛИМАКОМФОРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД
за 2011год.

в хил. лв.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	36	19	17	39	14	25
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		24	/24/		25	/25/
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Платени и възстановени данъци от печалбата						
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основна дейност						
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	36	43	/7/	39	39	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						

0016 Георги Дочев
Регистриран одитор

а	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	10	27	/17/	20		20
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	10	27	/17/	20		20
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	46	70	/24/	59	39	20
Д. Парични средства в началото на периода			54			34
Е. Парични средства в края на периода			30			54

Дата: 01.03.2012г. Съставител: ..... Ръководител: .....

"КЛИМАКОМФОРТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД БУРГАС

Заверил съм. доклад

0016 Георги Дочев
Регистриран одитор

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "КЛИМАКОМФОРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД гр. БУРГАС

за 2011год.

(хил. лв.)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	66		243				102	4	/62/	3	356
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	66		243				102	4	/62/	3	356
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат за текущия период										/11/	/11/
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								3		/3/	
- за дивиденти											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличение											
- намаление											
10. Други изменения в собствения капитал								/1/			/1/
11. Салдо към края на отчетния период	66		243				102	6	/62/	/11/	344
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	66		243				102	6	/62/	/11/	344

Дата на съставяне: 01.03.2011 Съставител: ..... Ръководител: ..... Заверил сът-доклад

КЛИМАКОМФОРТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД БУРГАС

0016 Георги Дочев Регистриран одитор