БАЛАНС

"ИНФРАСТРУКТУРА" ЕООД ЕИК: **117632265**

31.12.2009 г.

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
— земи				***Общо за група IV :***			
— сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				— Неразпределена печалба		69	43
3. Съоръжения и други ДМА		51	53	— Непокрита загуба			
4. Предост.АВАНСИ и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		69	43
Общо за група II :		51	53				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		6	39
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		80	87
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				— отсрочени данъци			
Общо за група IV :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :		51	53	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми сд отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини		55		до 1 година			
2. Незавършено производство		204	176	над 1 година			

3. Стоки и продукция, в т.ч.:		1		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :		50	50
— продукция				до 1 година		50	50
— стоки		1		над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		260	176	до 1 година			
				над 1 година			
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :		117	195
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		176	163	до 1 година		117	195
над 1 година				над 1 година			
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
3. Вземания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :			
4. Други вземания, в т.ч.:		4		до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II :		180	163	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :		279	132
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				— други задължения, в т.ч. :		263	114
3. Други инвестиции				до 1 година			114
				над 1 година			
Общо по група III :				— към персонала, в т.ч. :		3	6
				до 1 година		3	6
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой				— осигурителни задължения, в т.ч. :		1	3
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		16	53	до 1 година		1	3
Общо по група IV :		16	53	над 1 година			
				— данъчни задължения, в т.ч. :		12	9
				до 1 година		12	9
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		456	392	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***		446	377
				до 1 година		183	377
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		19	19	***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***			
				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		526	464	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		526	464
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата : 31.01.2010

Съставител : Р.Крумова

Ръководител : М.Йорданов

ИНФРАСТРУКТУРА ЕООД * РУСЕ БЪЛГАРИЯ RUSSE BULGARIA * INFRASTRUCTURE LTD

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ИНФРАСТРУКТУРА" ЕООД

Към 31.12.2009 година

ЕИК: **117632265**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева) Текуща година	Сума (лева) Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (лева) Текуща година	Сума (лева) Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		496	941
2. Разходи за суровини, мат. И ВУ, в т.ч. :		392	730	а) Продукция			
а) суровини и материали		252	540	б) Стоки		6	
б) външни услуги		140	190	в) Услуги		490	941
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		108	113	2. Увеличение на зап.продукция и НП		27	
а) разходи за възнаграждения		91	93				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		17	20	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		11	6	4. Други приходи, в т.ч.:		10	
а) разходи за амортиз.ДА, в т.ч.:		11	6	- приходи от финансирания			
- разходи за амортизация		11	6				
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		533	941
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		9	33	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		5		- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		4	33				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		520	882				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц.разлики от пром.валутен курс				- прих.от участия в предпр.от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи		6	12	7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи,свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви			5	- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		6	7	- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		7	47	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи		526	894	Общо Приходи		533	941
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		7	47	10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		1	8				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба		6	39	11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		533	941	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		533	941

Дата: 31.01.2010

Съставител: Р.Крумова

Ръководител: М.Йорданов

ИНФРАСТРУКТУРА ЕООД * РУСЕ БЪЛГАРИЯ ROUSSE BULGARIA * INFRASTRUCTURE Ltd

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ по ПРЕКИЯ МЕТОД

"ИНФРАСТРУКТУРА" ЕООД

01.01.2009 – 31.12.2009

ЕИК: 117632265

(хил.лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходна година		
	постъил.	плащания	нетен поток	постъил.	плащания	нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	568	621	(53)	1154	1029	125
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		113	(113)		104	(104)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курс. разлики						
Платени и възстановени данъци върху печалбата		9	(9)		1	(1)
Плащания при разпределения на печалби						
Други парични потоци от основната дейност					22	(22)
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	568	743	(175)	1154	1156	(2)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		7	(7)		6	(6)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиц. дейност (Б)		7	(7)		6	(6)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емисия и обр.придобиване на ценни книжа						
Парични потоци от доп. вноски и връщането им на собствениците	155	10	145	138	34	104
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми				50	111	(61)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденти и др.						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от полож.и отрицателни валутни курсови разл.						
Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	155	10	145	188	145	43
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	723	760	(37)	1342	1307	35
Д. Парични средства в началото на периода			53			18
Е. Парични средства в края на периода			16			53

Дата: 31.01.2010 Съставител: Р.Крумова Ръководител: М.Йорданов

ИНФРАСТРУКТУРА ЕООД РУСЕ БЪЛГАРИЯ ROUSSE BULGARIA

DanAk Design

Приложение No 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ИНФРАСТРУКТУРА" ЕООД **За 2009 год.**

ЕИК: 117632265

(хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	записан капитал	премии от емисии	резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ				фин.резултат от минали години		текуща	ОБЩО
				законови	резерв от изкупени собств. Акции	резерв съгл. Учред. Акт	други резерви	неразпр. печалба	непокрита загуба	печалба / загуба	собствен капитал
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	5							69			74
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки											
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч. :											
— увеличения											
— намаления											
6. Финансов резултат за текущия период										6	6
7. Разпределение на печалбата, в т.ч. :											
— увеличения											
— намаления											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценка на активи и пасиви											
--- увеличение											
— намаление											
10. Други изменения в собствения капитал											
Салдо към края на отчетния период	5							69		6	80
11. Промени от преводи на годишни фин.отчети на предприятия в											
Собствен капитал към края на отчетния период	5							69		6	80

Дата: 31.01.2010 Съставител : Р.Крумова Ръководител : Й.Йорданов

ИНФРАСТРУКТУРА ЕООД РУСЕ БЪЛГАРИЯ ROUSSE BULGARIA