Приложение № 1 към СС 1

КОНСОЛИДИРАН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

БУЛСТАТ

Комуналуниверс-Русе ООД и РПС-Русе Пъблик Сървисиз ЕООД **117665945**

31.12.2009г. **827219300**

АКТИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Нематериални активи		
1	Продукти от развойна дейност		
2	Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		
3	Търговска репутация		
4	Предост. аванси и немат. активи в процес на изграждане		
	Общо за група I :	-	-
II	Дълготрайни материални активи (ДМА)		
1	Земи и сгради	3 201	3 287
	в т.ч. : - земи	*1 319*	*1 319*
	- сгради	*1 882*	*1 968*
2	Машини, производствено оборудване и апаратура	24	45
3	Съоръжения		
4	Транспортни средства	99	219
5	Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане		
6	Други ДМА	2	4
	Общо за група II :	**3 326**	**3 555**
III	Дългосрочни финансови активи		
1	Акции и дялове в предприятия от групата		
2	Предоставени заеми на предприятия от групата		
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4	Предоставени заеми, св. с асоциирани и смесени предпр.		
5	Дългосрочни инвестиции		
6	Други заеми		
	Общо за група III :	-	-
IV	Отсрочени данъци		
	Общо за раздел Б :	**3 326**	**3 555**

АКТИВ

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв. Текуща година	Сума (в хил. лв. Текуща година
а	б	1	1
В	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I	Материални запаси		
1	Суровини и материали	141	91
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки	-	-
	в т.ч. : - продукция		
	- стоки		
	Общо за група I :	**141**	**91**
II	Вземания		
1	Вземания от клиенти	187	35
	в т.ч. : - над 1 година	*5*	*5*
2	Вземания от предоставени аванси	123	119
	в т.ч. : - над 1 година	*123*	*119*
3	Вземания от предприятия от групата		
	в т.ч. : - над 1 година		
4	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предпр.		
	в т.ч. : - над 1 година		
5	Други вземания		54
	в т.ч. : - над 1 година		*54*
	Общо за група II :	**310**	**208**
III	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от групата		
2	Изкупени собствени акции по номинална стойност		
3	Други инвестиции		
	Общо за група III :	-	-
IV	Парични средства		
1	Парични средства в брой	27	327
2	Парични средства в безсрочни сметки (депозити)	157	57
3	Други парични средства		
	Общо за група IV :	**184**	**384**
	Общо за раздел В :	**635**	**683**
Г	Разходи за бъдещи периоди	16	15
	Сума на актива: (А+Б+В+Г)	**3 977**	**4 253**

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Сума (в хил. лв.) Текуща година
а	б	1	1
А	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I	Записан капитал	5	5
II	Премии от емисии		
III	Резерв от последващи оценки		
IV	Резерви		
1	Законови резерви		
2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3	Резерв съгласно учредителен акт		
4	Други резерви		
	Общо за група IV :	-	-
V	Натрупана печалба (загуба) от минали години	1 371	1 690
	в т.ч. : - неразпределена печалба	*1 371*	*1 690*
	- непокрита загуба		
	Общо за група V :	**1 371**	**1 690**
VI	Текуща печалба (загуба)	737	249
	Общо за раздел А :	**2 113**	**1 944**
Б	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Провизии за данъци	-	-
	в т.ч. : - отсрочени данъци		
2	Други провизии и сходни задължения		
	Общо за раздел Б :	-	-
В	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Задължения към финансови предприятия	1 708	2 186
	в т.ч. : - до 1 година	*1 708*	*2 186*
	- над 1 година		
2	Получени аванси	1	2
	в т.ч. : - до 1 година		
	- над 1 година	*1*	*2*
3	Задължения към доставчици	40	23
	в т.ч. : - до 1 година	*33*	*22*
	- над 1 година	*7*	*1*

N:	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.) Текуща година	Сума (в хил. лв.) Текуща година
а	б	1	1
4	Задължения по търговски заеми	-	-
	в т.ч. : - до 1 година		
	- над 1 година		
5	Задължения към предприятия от групата	-	-
	в т.ч. : - до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр.	-	-
	в т.ч. : - до 1 година		
	- над 1 година		
7	Задължения към персонала	45	46
	в т.ч. : - до 1 година	*45*	*46*
	- над 1 година		
8	Осигурителни задължения	15	16
	в т.ч. : - до 1 година	*15*	*16*
	- над 1 година		
9	Данъчни задължения	55	32
	в т.ч. : - до 1 година	*55*	*32*
	- над 1 година		
10	Други задължения	-	3
	в т.ч. : - до 1 година		
	- над 1 година		*3*
	Общо за раздел В :	**1 864**	**2 308**
	в т.ч. : - до 1 година	*1 856*	*2 302*
	- над 1 година	*8*	*6*
Г	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	-	1
	в т.ч. : - финансирания		
	- приходи за бъдещи периоди		*1*
	Общо за раздел Г :	**-**	**1**
	Сума на пасива: (А+Б+В+Г)	**3 977**	**4 253**

Дата на съставяне:
06.04.2010г.

Съставител на ГФО: ДАНИЕЛА ХРИСТОВА

Ръководител: РОСТИСЛАВ ВЪЛЧАНСКИ

"КОМУНАЛУНИВЕРС-ВЪЛЧАНСКИ" ООД

Заверил, без забележки, 31.05.2010г.
Отговорен за одита:
Николай Николов

Приложение № 2 към СС 1

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ

за приходите и разходите

Комуналуниверс-Русе ООД и РПС-Русе Пъблик Сървисиз ЕООД

01.01.2009-31.12.2009г.

БУЛСТАТ

117665945

827219300

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година
а	б	1	2
А	РАЗХОДИ		
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено произв.		
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги	934	1 335
	в т.ч. : а. суровини и материали	*613*	*913*
	б. външни услуги	*321*	*422*
3	Разходи за персонала	641	717
	в т.ч. : а. разходи за възнаграждения	*542*	*595*
	б. разходи за осигуровки	*99*	*122*
	в т.ч. : - осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизации и обезценка	229	239
	в т.ч. : а. разходи за амортизации и обезценка на ДМА и КА	*229*	*239*
	в т.ч. : - разходи за амортизации	*229*	*239*
	- разходи за обезценка		
	б. разходи за обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи	356	97
	в т.ч. : а. балансова стойност на продадените активи	*347*	*79*
	б. провизии		
	в. други	*9*	*18*
	Общо разходи за оперативната дейност: (1+2+3+4+5)	**2 160**	**2 388**
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи		
	в т.ч.: - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи:	172	257
	в т. ч.: а. разходи, свързани с предприятия от групата		
	б. отрицателни разлики от операции с финансови активи		
	в. разходи за лихви	*156*	*241*
	г. други	*16*	*16*
	Общо финансови разходи: (6+7)	**172**	**257**
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА (1+2+3+4+5+6+7)	**2 332**	**2 645**
8	ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	847	315
9	Извънредни разходи		
	ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+ 9)	**2 332**	**2 645**
10	СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)	847	315
V	Разходи за данъци	110	66
11	Разходи за данъци от печалбата	110	66
12	Корекция на данъка от временни разлики		
13	**ПЕЧАЛБА** след данъчно облагане (10-11-12)	**737**	**249**
	ВСИЧКО: (Общо разходи + 11+12+13)	**3 179**	**2 960**

N:	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	ума (в хил. лв Текуща година	ума (в хил. лв Текуща година
а	б	1	1
Б	ПРИХОДИ		
1	Нетни приходи от продажби:	3 178	2 948
	в т. ч.: а. продукция		
	б. стоки	-	-
	в. услуги	*2 515*	*2 682*
	г. други	*663*	*266*
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи		12
	в т.ч.: - приходи от финансирания		
	Общо приходи от оперативната дейност: (1+2+3+4)	3 178	2 960
5	Приходи от участие в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
	в т. ч.: - приходи от участие в предприятия от групата		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи активи		
	в т. ч.: - приходи от участие в предприятия от групата		
7	Други лихви и финансови приходи	1	-
	в т. ч.: в. приходи от предприятия от групата		
	б. положителна разлика от операции с финансови активи		
	в. положителна разлика от промяна на валутни курсове		
	г. приходи от лихви	*1*	
	д. други		
	Общо финансови приходи: (5+6+7)	1	-
	ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА: (1+2+3+4+5+6+7)	3 179	2 960
8	ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	-	-
9	Извънредни приходи		
	ОБЩО ПРИХОДИ: (1+2+3+4+5+6+7+8)	3 179	2 960
10	СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)	-	-
11	**ЗАГУБА** след данъчно облагане (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
	ВСИЧКО: (Общо приходи + 11)	3 179	2 960

Дата на съставяне:
06.04.2010г.

Съставител на ГФО: ДАНИЕЛА ХРИСТОВА

Ръководител: РОСТИСЛАВ ЗЛАТАРСКИ

"КОМУНАЛУНИВЕРСАЛ" ЕООД

Заверил, без резерви, 31.05.2010г.
Отговарям за оригинала:
Николай Данаилов

Приложение № 1 към СС

БУЛСТАТ 117665945

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ

за паричните потоци по прекия метод

Комуналуниверс-Русе ООД и РПС-Русе Пъблик Сървисиз ЕООД

01.01.2009-31.12.2009г.

Сума (в хил. лв.)

№	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	3115	1072	2 043	3351	1506	1 845
2	Парични потоци, свързани с краткоср. фин. активи, държани за търгов. цели			-			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		738	(738)		816	(816)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Платени и възстановени данъци от печалбата		40	(40)		177	(177)
7	Плащания при разпр. на печалбата			-			-
8	Др. парични потоци от основна дейност		267	(267)		191	(191)
Всичко парични потоци от осн. дейност (А)		3115	2117	998	3351	2690	661
Б	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ						
1	Парични потоци, свързани с дълготр. активи	25	7	18			-
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисиони, дивиденти и други подобни			-			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
6	Други парични потоци от инв. дейност			-			-
Всичко парични потоци от инв. дейност (Б)		25	7	18			-

Мярка: 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
В	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-			-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		478	(478)		478	(478)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		738	(738)		264	(264)
5	Плащания на задължения по лизинг. договори			-			-
6	Паричните потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
7	Др. парични потоци от финанс. дейност			-			-
Всичко парични потоци от фин. дейност (В)			1216	(1 218)		742	(742)
Г	Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	3140	3340	(200)	3351	3432	(81)
Д	Парични средства в началото на периода			384			465
Е	Парични средства в края на периода			184			384

Дата на съставяне:

06.04.2010г.

Съставител на ГФО: ДАНИЕЛА ХРИСТОВА

Ръководител: РОСТИСЛАВ ЗЛАТАРСКИ

Заверил до разпр. 31.05.2010: Отговорен за фирмата: Николай Николов

Комуналуникверс-Русе ООД и РПС-Русе Пъблик Сървисиз ЕООД
РУСЕ

Приложение № 4 към СС 1
БУЛСТАТ
117685948

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ
за собствения капитал
Комуналуникверс-Русе ООД и РПС-Русе Пъблик Сървисиз ЕООД
01.01.2009-31.12.2009г.

Сума (в хил. лв.)

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	Премии от емисия	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 учреди-телен акт	Други резерви	Неразпр. печалба	Непокр. загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Салдо в началото на отчетния период**	**5**	-	-	-	-	-	-	**1 690**	-	**249**	**1 944**
2	Промени в счетоводната политика											-
3	Грешки											-
4	Салдо след промени в сч. политика и гр.	5	-	-	-	-	-	-	1 690	-	249	1 944
5	Изменение за сметка на собствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в т.ч. - увеличение											-
	- намаление											-
6	Финансов резултат за текущия период										737	737
7	Разпределение на печалбата								249		(249)	-
	в т.ч. за дивиденти								*(568)*			*(568)*
8	Покриване на загуба											-
9	Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в т.ч. - увеличение											-
	- намаление											-
10	Други изменения в собствения капитал											-
11	Салдо към края на отчетния период	5	-	-	-	-	-	-	1 371	-	737	2 113
12	Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина											-
13	**Собствен капитал към края на отчетния период**	**5**	-			-	-	-	**1 371**	-		**2 113**

Дата на съставяне: Зевря, без ревиз. 31.05.2010г. 06.04.2010г.

Съставител на ГФО: Отговаря за целия: ДАНИЕЛА ХРИСТОВА

Ръководител: РОСТИСЛАВ ЗЛАТАНСКИ