



МОБА ЕООД

ДРУЖЕСТВО ЗА ОХРАНА И СИГУРНОСТ

София – 1220, ж. к. „Толстой“, бл. 36, ет. 1
тел. 02/810 20 66, факс 02/810 20 61, e-mail: office@mobabg.com

ДО

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГОСПОДИН СТЕФАН ЯНЕВ

Относно: Финансов отчет и доклад за дейността на дружество „МОБА” ЕООД за първо тримесечие на 2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На основание Договор за възлагане на управление на „МОБА” ЕООД ,
№ ТД-21/14.03.2017г. и ТД-23/28.03.2017г., приложено Ви представяме:

- Отчет за приходи и разходи
- Счетоводен баланс
- Справка за собствения капитал
- Отчет за паричните потоци
- Доклад за дейността на дружеството;
- Справки;

Приложените документи са подписани и заверени от Иван Райчев
Димитров и Димитър Стефков Златаров, тъй като периода на отчет обхваща
времето през което, те са управлявали и представлявали дружеството.

.....04.2017 г.

гр.София

Управители:

(Йордан Начев/Мирослав Миланов)

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „МОБА”ЕООД

За периода 01.01.2017г.-31.03.2017г.

Приходите в Дружеството се признават на база етап на завършеност на сделките към първо тримесечие на 2017г., както и разходите, извършени по сделките.

Към 31.03.2017 година „МОБА” ЕООД отчита следните резултати :

I.ПРИХОДИ 1 736 798

II.РАЗХОДИ 1 949 976

ОТРИЦАТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 213 178

I. Приходи

Приходите отчитаме на база приходи от лихви и приходи от извършени охранителни услуги, формирани главно от Договори за охрана, както следва:

1. Министерство на отбраната:

- 1.1. Договор ВИ-54-27/20.11.2015г.
- 1.2. Договор ВИ-54-39/18.12.2014г.
- 1.3. Договор ВИ-54-5/31.03.2015г.
- 1.4. Договор ВИ-54-6/31.03.2015г.

2. „Терем Ивайло” ЕООД

- 2.1. Договор № 85 от 03.11.2005 г.
- 2.2. Договор № 384 от 24.02.2011 г.

3. „ТЕРЕМ” ЕАД

- 3.1. Договор № 148/08.12.2015г.
- 3.2. Договор № 59/08.04.2016г.

4. Исторически музей – Панагюрище:

- 4.1. Договор от 09.01.2017г.

1.1 Обща структура на приходите

Приходи от лихви	104.48
Приходи от оперативна дейност	
Приходи от предоставяне на услуги	1 736 694.09
	1 736 798.57

II. Разходи

Разходите в дружеството се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.

Разходите за бъдещи периоди се отлагат за признаване като текущ разход за периода, за който се отнасят.

Финансовите разходи включени в отчета за приходите и разходите са състоят от разходи за лихви, банкови такси и комисионни.

Обща структура на разходите

Разходи за лихви и други финансови разходи свързани с:

- банкови такси	1 836.65
- други финансови разходи	15 334.34
Финансови разходи	17 170.99

Разходи от оперативна дейност

- Разходи за материали	19 143.99
- Разходи за външни услуги	40 721.54
- Разходи за амортизация	3 069.49
- Разходи за персонала	1 868 736.70
- Други разходи	1 134.08
	1 932 805.80

От гореизложното става ясно, че най-големите разходи в дружеството са за работна заплата и осигуровките свързани с нея. Останалите разходи са

свързани с нормалното функциониране на дружеството като: ел. енергия, отопление, горива, ремонти на ДМА, застраховки, лизинги, униформено облекло и други.

III. Дълготрайни активи

Всички придобити активи са с възприетия стойностен праг на същественост, а именно 700 лева. Разходите за лихви, такси и подобни се капитализират в стойността на дълготрайните материални активи.

Първоначалната оценка на придобитите ДМА в дружеството е направена по цена на придобиване и всички преки разходи. Дружеството отчита придобитите ДМА в условията на финансов лизинг като актив и пасив в счетоводния баланс. Активите са записани в актива по справедлива стойност при условия на финансов лизинг, а в пасива се отчита като дългосрочно задължение тяхното плащане. За първо тримесечие на 2017г. няма активи придобити в условията на финансов лизинг. Балансовата стойност на материалните активи по групи, включени в баланса за първо тримесечие на 2017г. са както следва :

1. Сгради – 117 614 лв.
2. Транспортни средства – 674 лв.
3. Офис обзавеждане - 0 лв.
4. Компютърна техника – 1 214 лв.
5. Други ДМА – 2 501 лв.
6. Други ДНМА – 0 лв.

Общо материални и нематериални активи – **122 003 лв.**

През отчетният период е извършена инвестиция, съгласно наша Заповед № 3Д 063-0894 от 08,12,2016г.

IV. Персонал

Трудовите и осигурителни отношения в Дружеството се основават на разпоредбите на Кодекса на труда и на осигурителното законодателство. Към 31.03.2017 г. дружеството се състои от 994 служители, от които персонал зает пряко с охрана - 977 охранители, ръководен и административен персонал - 17 служители.

V. Вземания

Вземанията на обща стойност 588 904.47 лева, са от следните контрагенти:

1.1 Министерство на отбраната – 560 105.37 лева

1.2 Граждански обекти, които „МОБА” ЕООД охранява на обща стойност - 4 033.98 лв.

1.3 Доставчици по аванси – 2 244.00 лв.

1.4 Други вземания:

- подотчетни лица – 3 132.12 лв.

- разчети за гаранции – 19 389.00 лв.

VI. Задължения

Задълженията са на обща стойност 1 310 271.51 лева, от които:

- 33 633.82 лв. предоставен заем от „ТЕРЕМ” ЕАД

- 9 639.00 лв. към доставчици

- 477 057.39 лв. задължение към персонал;

- 496 770.07 лв. задължение към НАП за ДОО,ЗО,УПФ

- 176 803.33 лв. задължение към НАП за ДОД;

- 112 530.90 лв. задължение към НАП за ДДС;

- 3 837.00 лв. задължение към НАП за алтернативни данъци;

Дружеството отчита отрицателен финансов резултат за първо тримесечие на 2017 г. в размер на 213 178 лева

VII. Изпълнение на бизнес програмата на дружеството за първо тримесечие на 2017 г.

№	Показатели	Мярка	Прогноза	Отчет	% на изпълнение
1	Приходи от продажби	хил. лв.	2005	1737	86.63
2	Счетоводна печалба	хил. лв.	101	-	неизпълнено

3	Рентабилност на продажбите	%	5.04	-	неизпълнено
4	Счетоводна печалба на 1 лице	лв.	16.35	-	неизпълнено
5	Средносписъчен брой на персонала *	брой	1050	994	94.67
6	Производителност на труда на 1 лице	лева	636.51	582.50	91.5
7	Инвестиции	хил. лв	0	0	

VIII. Избор на банка.

Правилата за избор за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции от ПРУПДТДДУК, са спазени и няма промяна за първо тримесечие на 2017 г.

С ПМС 372/22.12.2016 г. влязло в сила от 01.01.2017г. е увеличена МРЗ за страната от 420 лв. на 460 лв. В тази връзка Ръководството е изготвило нови финансови разчети и е внесло Докладна записка в МО с предложение за актуализиране на цената на всички действащи договори. До момента цената на услугата по договори за охрана сключени с МО не е актуализирана, като два от действащите договори са с цена на услугата формирана при МВР 360.00лв., а за останалите два цената е формирана при МРЗ 380.00 лв., което е една от основните причини за отрицателния финансов резултат към отчетното тримесечие.

УПРАВИТЕЛИ НА

„МОБА" ЕООД:

И. ДИМИТРОВ/ Д. ЗЛАТАРОВ