



МОБА” ЕООД

1220 София, ж.к. ”Толстой”, бл.36, ет.1; тел. 02/ 810-20-74, факс 02/ 810-20-61

ДО

МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГОСПОДИН АНГЕЛ НАЙДЕНОВ

Относно: Финансов отчет на търговско дружество „МОБА” ЕООД за шестмесечието на 2014 г. (от 01.01.2014г. до 30.06.2014 г.)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На основание Договор за възлагане на управление на „МОБА” ЕООД , № ТД-16/18.07.2013 г, приложено Ви представям:

- Баланс към 30.06.2014 г. на дружество „МОБА”ЕООД – 1 лист;
- Отчет за приходите и разходите към 30.06.2014 г. – 1 лист;
- Отчет за паричните потоци към 30.06.2014 г. – 1 лист ;
- Отчет за собствен капитал към 30.06.2014 г. – 1 лист;
- Доклад за дейността на дружеството – 6 листа.

15.07.2014 г.

гр.София

Управител:

/Иван Димитров/

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „МОБА”ЕООД

За периода 01.01.2014-30.06.2014 г.

Приходите в Дружеството се признават на база етап на завършеност на сделките към шестмесечието на 2014 г., както и разходите, извършени по сделките.

Към 30.06.2014 година „МОБА” ЕООД отчита следните резултати :

I.ПРИХОДИ 54 046

II.РАЗХОДИ 312 950

ОТРИЦАТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 258 904

I. Приходи

Приходите отчитаме на база фактурирани охранителни услуги в размер на 53 557.24 лева, приходи от лихви 148.40 лв. и други в размер на 341.25 лв. Приходите на дружеството са формирани главно от Договори за охрана, както следва:

1. ”Терем Ивайло” ЕООД

1.1. Договор № 85 от 03.11.2005 г.

1.2. Договор № 384 от 24.02.2011 г.

2. „Исторически музей” – гр.Панагюрище - Договор от 08.01.2014 г.

3. ” Комисия за защита на личните данни „– Договор от 20.02.2014 г.

4. “Хемус Консулт ” ЕООД

5. „Информационен център на Министерство на отбраната”- Договор от 10.06.2014 г.

1.1 Обща структура на приходите

Приходи от лихви, свързани с:

- блокирани средства	148,40
----------------------	--------

Приходи от лихви	148.40
-------------------------	---------------

Приходи от оперативна дейност

Приходи от предоставяне на услуги	53 557,24
-----------------------------------	-----------

Други приходи от оперативна дейност	341,25
-------------------------------------	--------

53 898,49

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, свързани с:

- банкови такси	918,98
-----------------	--------

- финансови лизинг	597.47
--------------------	--------

Финансови разходи	1 516,45
--------------------------	-----------------

Разходи от оперативна дейност

Разходи за материали	32 428,55
Разходи за външни услуги	68 359,73
Разходи за амортизация	22 089,25
Разходи за персонала	178 062,33
Други разходи	10 494,44
	<hr/>
	311 434,30
	<hr/>

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. Балансовата стойност на материалните активи по групи, включени в баланса за шестмесечието на 2014 г. са както следва :

1. Сгради – 142 021 лв.
2. Транспортни средства – 21 082 лв.
3. Офис обзавеждане -
4. Компютърна техника – 2 569 лв.
5. Други ДМА – 10 938 лв.
6. Други НДМА – 2 175 лв.

Общо материални и нематериални активи –178 785 лв.

През отчетният период не е направена инвестиция.

IV. Персонал

Трудовите и осигурителни отношения в Дружеството се основават на разпоредбите на кодекса на труда и на осигурителното законодателство. Към 30.06.2014 г. дружеството се състои от 32 служители, от които персонал зает пряко с охрана - 17 охранители, ръководен и административен персонал - 15 служители.

V. Вземания

Вземанията на обща стойност 30 749,28 лева, са от следните контрагенти:

1.1 Граждански обекти, които „МОБА” ЕООД охранява на обща стойност 9 872,07 лева

1.2 Доставчици – 1 952,09 лв.

1.3 Други вземания:

- подотчетни лица – 1 430,17 лв.
- вземания по съдебни спорове – 14 760,00 лв.
- разчети за гаранции – 360,00 лв.
- разчети данък върху печалбата – 2 374,95 лв.

VI. Задължения

Задълженията са на обща стойност 51 181,99 лева, от които:

- 20 736,13 лв. задължение към персонал;
- 9 883,88 лв. задължение към НАП за ДОО,ЗО,УПФ
- 4 353,88 задължение към НАП за ДОД;
- 436,96 задължение за ДДС м.06.2014 г.
- 12 834,54 лв. провизии за пенсии НСС 19;
- 2 817,04 лв. задължение към НАП за алтернативни данъци;
- 120,06 лв. запор на служители.

Дружеството отчита отрицателен финансов резултат за шестмесечието на 2014 г. в размер на 258 903,59 лева.

VII. Изпълнение на бизнес програмата на дружеството за второ тримесечие на 2014 г.

№	Показатели	Мярка	Прогноз а	Отчет	% на изпълнение
1	Приходи от продажби	хил. лв.	475	37,2	7,8
2	Счетоводна печалба	хил. лв.	5	-	неизпълнено
3	Рентабилност на продажбите	%	0,01	-	неизпълнено
4	Счетоводна печалба на 1 лице	лв.	5,75	-	неизпълнено
5	Средносписъчен брой на персонала *	брой	290	32	11,1
6	Производителност на труда на 1 лице	лева	546	387	70,9
7	Инвестиции	хил. лв	4	-	неизпълнено

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 второ тримесечие на 2014 г.

ИЗВОДИ :

1. Дружество „МОБА” ЕООД приключва шестмесечието на 2014г. с отрицателен финансов резултат в размер на **259 хил. лв.**, което представлява неизпълнение на заложеното в бизнес програмата.

2. Обективна причина за този финансов резултат представлява изтичане срока на договорите за охрана на обектите собственост на Министерство на отбраната /СКС, КИС и ВМС/, които приключиха в края на 2013г.

3. Към настоящия момент „МОБА” ЕООД няма забавени плащания към държавата, служителите си, както и дългосрочни и краткосрочни кредити.

С цел подобряване работата на "МОБА" ЕООД

П Р Е Д Л А Г А М :

1. Да се ускори прилагането от МО и подчинените му структури измененията в закона за обществени поръчки в сила от 01.07.14г. /ДВ. бр.40 от 13 май 2014г./, които позволяват директно възлагане охраната на обекти собственост на МО на дружество „МОБА” ЕООД.

2. Да се насочат усилията на „МОБА" ЕООД към сключване на договори в най-кратки срокове със Съвместното командване на силите за охрана на войскове имоти на военни формирования подчинени на СКС, чиято процедура беше прекратена с решение № 120-3852 от 04.06.2014г., както и с ВМС за охрана на военни формирования от Военноморските сили и с КИС за охрана на военни обекти в управление на Стационарна комуникационна и информационна система.

3. Да продължи политиката на дружеството за осигуряване икономии и предприемане на мерки за разкриване на допълнителни резерви за осигуряване на приходи.

С уважение,

УПРАВИТЕЛ НА

„МОБА" ЕООД:

ИВАН ДИМИТРОВ