



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 НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ

Относно: Финансов отчет и доклад за дейността на дружество „МОБА” ЕООД за трето тримесечие на 2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На основание Договор за възлагане на управление на „МОБА” ЕООД ,
№ ТД-16/18.07.2013г. и ТД-4/25.02.2016г., приложено Ви представяме:

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

17.10.2016 г.

гр.София

Управители:

(Иван Димитров/Димитър Златаров)

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „МОБА”ЕООД

За периода 01.01.2016г.-30.09.2016г.

Приходите в Дружеството се признават на база етап на завършеност на сделките към трето тримесечие на 2016 г., както и разходите, извършени по сделките.

Към 30.09.2016 година „МОБА” ЕООД отчита следните резултати :

I.ПРИХОДИ 5 387 383

II.РАЗХОДИ 5 535 894

ОТРИЦАТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 148 511

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 от 08.04.2016г.

4. „Хан Аспарух Трейд” ЕООД

1.1 Обща структура на приходите

Приходи от лихви	712.11
Приходи от оперативна дейност	
Приходи от предоставяне на услуги	5 386 671.60
	5 387 383.71

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	4 882.93
- други финансови разходи	25 245.00
Финансови разходи	30 127.93

Разходи от оперативна дейност

- Разходи за материали	48 882.45
- Разходи за външни услуги	103 530.52
- Разходи за амортизация	11 142.98
- Разходи за персонала	4 526 746.87
- Разходи за осигуровки	810 284.47
- Други разходи	5 179.50
	5 505 766.79

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 2016г. няма активи придобити в условията на финансов лизинг. Балансовата стойност на материалните активи по групи, включени в баланса за трето тримесечие на 2016 г. са както следва :

1. Сгради – 122 052 лв.
2. Транспортни средства – 899 лв.
3. Офис обзавеждане - 0 лв.
4. Компютърна техника – 1774 лв.
5. Други ДМА – 3 417 лв.
6. Други ДНМА – 150 лв.

Общо материални и нематериални активи –**128 292 лв.**

През отчетният период е закупена копирна машина (втора употреба), за подмяна на негодна за употреба стара такава.

IV. Персонал

Трудовите и осигурителни отношения в Дружеството се основават на разпоредбите на Кодекса на труда и на осигурителното законодателство. Към 30.09.2016 г. дружеството се състои от 1041 служители, от които персонал зает пряко с охрана - 1024 охранители, ръководен и административен персонал - 17 служители.

V. Вземания

Вземанията на обща стойност 626 344.84 лева, са от следните контрагенти:

1.1 Министерство на отбраната – 584 422.81 лева

1.2 Граждански обекти, които „МОБА” ЕООД охранява на обща стойност 8 955.83 лв.

1.3 Доставчици по аванси – 2 244.00 лв.

1.4 Други вземания:

- подотчетни лица – 1 550.20 лв.
- разчети за гаранции – 14 412.00 лв.
- вземания по съдебни спорове – 14 760.00 лв.

VI. Задължения

Задълженията са на обща стойност 1 369 860 лева, от които:

- 74 617.66 лв. предоставен заем от „ТЕРЕМ” ЕАД
- 8 566.09 лв. към доставчици
- 376 417.48 лв. задължение към персонал;
- 450 337.12 лв. задължение към НАП за ДОО,ЗО,УПФ
- 169 339,27 лв. задължение към НАП за ДОД;
- 276 020.10 лв. задължение към НАП за ДДС;
- 761.20 лв. задължение към НАП за алтернативни данъци;
- 13 801.31 лв. други кредитори

VII. Изпълнение на бизнес програмата на дружеството за трето тримесечие на 2016 г.

№	Показатели	Мярка	Прогноза	Отчет	% на изпълнение
1	Приходи от продажби	хил. лв.	2011	1773	88
2	Счетоводна печалба	хил. лв.	53	-	<i>неизпълнено</i>
3	Рентабилност на продажбите	%	2.64	-	<i>неизпълнено</i>
4	Счетоводна печалба на 1 лице	лв.	16.35	-	<i>неизпълнено</i>
5	Средносписъчен брой на персонала *	брой	1040	1041	изпълнено
6	Производителност на труда на 1 лице	лева	644.55	565.2	88
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 трето тримесечие на 2016 г.

УПРАВИТЕЛИ НА

„МОБА" ЕООД:

И. ДИМИТРОВ/ Д. ЗЛАТАРОВ