

1 Дълготрайни материални активи

1.1. Очаквани срокове на полезен живот на дълготрайните материални активи:

Очаквани срокове на полезен живот на дълготрайните материални активи	Средна норма на полезен живот (год.)	
	2010г.	2009г.
Сгради	25	25
Машини	3.33	3.33
Производствено оборудване и апаратура	3.33	3.33
Съоръжения	6.66	6.66
Транспортни средства	4	4
Компютри	2	2

1.2. Отчетната стойност на напълно амортизираните дълготрайни материални активи по групи:

Дълготрайни материални активи с нулева балансова стойност	Отчетна стойност (хил.лв.)	
	2010 г.	2009 г.
Компютри		
Тов автомобил		
Общо отчетна стойност:		

2. Свързани лица

2.1. Предприятия, участващи в капитала на МОБИ ООД

Наименование и седалище на свързаното лице	Описание на типа свързаност
Джия 2001 ООД, гр.Варна	50%
ВИП ЛАЙТ ООД, гр.Варна	50%

2.2. Сделки (транзакции) със собствениците

2.2.1. Други сделки със собствениците, по които предприятието е страна –получател:

Наименование на свързаното лице	Вид на сделката:	Отклонение на ценовата политика от характерната справедлива стойност за съответната сделка (+/-):	Обем на сделката:		Плащания (хил.лв.):	Задължение в края на периода (хил.лв.)	
			Стойност (хил.лв.):	% от нетния обем идентични сделки:		От сделки през текущия период:	С натрупване от предходни периоди:
Джия 2001 оод							
Общо:							

2.2.2. Други сделки със собствениците, по които предприятието е страна –доставчик:

Наименование на свързаното лице	Вид на сделката:	Отклонение на ценовата политика от характерната справедлива стойност за съответната сделка (+/-):	Обем на сделката:		Постъпления (хил.лв.):	Вземане в края на периода (хил.лв.)	
			Стойност (хил.лв.):	% от нетния обем продажби:		От сделки през текущия период:	С натрупване от предходни периоди:
Джия 2001 оод	Продажба на стоки		13				
ВИП ЛАЙТ ООД	Продажба на стоки		25				
Джия 2001 оод	ИЗПЛАТЕН ДИВИДЕНТ		40				
ВИП ЛАЙТ	ИЗПЛАТЕН		40				

ООД	ДИВИДЕНТ						
Общо:							

3. Търговски и други вземания

Вземания	2010 г.			2009 г.		
	Сума на вземането (хил.лв.):	Степен на ликвидност		Сума на вземането (хил.лв.): Над 12 месеца	Степен на ликвидност	
		До 12 месеца	Над 12 месеца		До 12 месеца	Над 12 месеца
I. Вземания от клиенти, в т.ч. (отчетна стойност, +):						
1. Вземания от свързани лица	171			133		
2. Вземания от трети лица	178			153		
ii. Вземания от доставчици по предоставени аванси, в т.ч. (отчетна стойност, +):						
1. За доставки на материални активи						
iii. Суми за възстановяване от бюджета, в т.ч.:						
1. Корпоративен данък				1		
Всичко сума на вземанията (отчетна стойност, +):				287		
Сума на обезценка (-):						
Нетен размер на вземанията:	349			287		

4. Пари и парични еквиваленти

4.1. Компонентите на паричните наличности и паричните еквиваленти, представени в счетоводния баланс са:

Компонент:	Сума (хил.лв.):	
	2010 г.	2009 г.
Парични средства в брой:	16	4
Парични средства в безсрочни разплащателни сметки в BGN:	54	56

5. Данъци от печалбата

5.1. Текущ данък върху печалбата:

Параметри:	Стойност (хил.лв.)	
	2010 г.	2009 г.
Облагаема печалба	132	155
Ставка на корпоративния данък	10%	10%
Данък върху печалбата	13	15

6. Търговски и други задължения

Задължения	2010 г.			2009 г.		
	Сума на задължението (хил.лв.):	В т.ч. изискуеми след повече от 5 г. (хил.лв.)	Обезпечение:	Сума на задължението (хил.лв.):	В т.ч. изискуеми след повече от 5 г. (хил.лв.)	Обезпечение:
I. По заеми, в т.ч.						
1. Заеми от финансови предприятия	350			408		
ii. Задължения към доставчици:	27			22		
iii. Задължения към бюджета, в						

т.ч.:						
1. За корпоративен данък	12					
2. За данък върху добавената стойност	10			9		
3. Осигуровки	1			1		
IV. Задължения към персонала, в т.ч.:						
1. За възнаграждения	3			2		
Всичко сума на задълженията	403			442		

7. Приходи

7.1. Приходи според техния характер, признати през периода:

7.1.1. Приходи от продажби на стоки

Приходи от продажба на стоки	Приход - стойност (хил.лв.)	
	2010 г.	2009 г.
Строителни материали	966	1074
Общо приходи от продажба на стоки	966	1074

7.1.2. Приходи от извършването на услуги

Приходи от извършване на услуги	Приход - стойност (хил.лв.)	
	2010 г.	2009 г.
Отстъпки		-2
Общо приходи от услуги:		-2

7.2. Приходи според клиентите, признати през периода:

Категория	Приход - стойност (хил.лв.)	
	2010 г.	2009 г.
Приходи от реализация на свързани лица	38	102
Приходи от реализация на трети лица	928	970
Обща сума на приходите:	966	1072

7.3. Сума на отчетените приходи, които не са получени до датата на финансовия отчет:

Категория приходи	2010 г.		2009 г.	
	Приход - стойност (хил.лв.)	В т.ч. неплатен и (хил.лв.)	Приход - стойност (хил.лв.)	В т.ч. неплатени (хил.лв.)
Приходи от продажби на стоки	966	349	1072	286
Обща сума на приходите:	966	349	1072	286

8. Разходи

8.1. Същност на отчетените разходи за оперативната дейност през периода

Категория разходи	Разход - стойност (хил.лв.)			
	2010 г.	В т.ч. неплатен и към 31.12.2010 г.	2009 г.	В т.ч. неплатени към 31.12.2009г.
Разходи за материали	23		28	
Разходи за услуги	108		122	
Разходи за амортизации	14		17	
Разходи за персонала	41		38	
Други оперативни разходи			6	
Балансова стойност на продадени активи	611		676	
Общо оперативни разходи:	797		887	

Значими по своя характер разходи (отразени по своята същност в горната таблица), са както следва:

8.1.1. Разходи за материали

<i>Разходи за материали</i>	<i>Разход - стойност (хил.лв.)</i>	
	<i>2010 г.</i>	<i>2009 г.</i>
Канцеларски	2	2
Гориво и за автомобили	13	11
Стелажи	8	15
Общо разходи за материали	23	28

8.1.2. Разходи за външни услуги

<i>Разходи за външни услуги</i>	<i>Разход - стойност (хил.лв.)</i>	
	<i>2010 г.</i>	<i>2009 г.</i>
Застраховки	4	1
Транспорт	6	9
Комуникационни услуги	1	1
Реклама	1	13
Куриер	20	23
Наем	41	42
Счетоводство	4	4
Текущи	13	2
Такси		
Нощувки	3	3
Възнаграждение	7	9
Панаир	8	15
Общо разходи за външни услуги	108	122

8.1.3. Разходи за персонала

<i>Разходи за персонала</i>	<i>Разход - стойност (хил.лв.)</i>	
	<i>2010 г.</i>	<i>2009 г.</i>
Възнаграждения	35	32
Осигуровки	6	6
Общо разходи за персонала	41	38

8.1.4. Балансова стойност на продадени активи

<i>Балансова стойност на продадени активи</i>	<i>Разход - стойност (хил.лв.)</i>	
	<i>2010 г.</i>	<i>2009 г.</i>
Строителни материали	611	676
Общо балансова стойност на продадени активи	611	676

8.1.5. Други разходи

<i>Други разходи</i>	<i>Разход - стойност (хил.лв.)</i>	
	<i>2010 г.</i>	<i>2009 г.</i>
Данъци, такси и командировки		6
Общо други разходи		6

8.2. Същност на отчетените финансови разходи през периода

<i>Категория финансови разходи</i>	<i>Разход - стойност (хил.лв.)</i>	
	<i>2010 г.</i>	<i>2009 г.</i>
Разходи за лихви	37	36
Други финансови разходи		4
Общо финансови разходи:	37	40

Значими по своя характер разходи (отразени по своята същност в горната таблица), са както следва:

8.2.1. Разходи за лихви

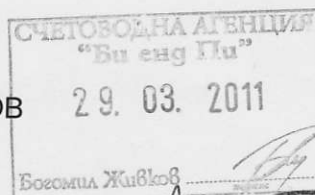
<i>Разходи за лихви</i>	<i>Разход - стойност (хил.лв.)</i>	
	<i>2010 г.</i>	<i>2009 г.</i>
Лихви по заеми	37	36
Общо разходи за лихви	37	36

9.2.2. Други финансови разходи

Други финансови разходи	Разход - стойност (хил.лв.)	
	2010 г.	2009 г.
Банкови такси		4
Общо други финансови разходи		4

Дата на съставяне: 29.03.2011 г.

Съставител: Б. ЖИВКОВ
(име и фамилия)



Ръководител: ИВАН ИВАНОВ
(име и фамилия и печат на предприятието)



СПРАВКА
за нетекущите(дълготрайните) активи към 31.12.2010 година
На „МОБИ“ ООД

Показатели	Отчетна стойност на нетекущите активи:				Последваща оценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7-14)
	в началото на периода	на постъпилите през годината	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаление		в началото на периода	начислена през периода	Отчислена през периода	в края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаление		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност				0			0				0			0	0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи				0			0				0			0	0
3. Търговска репутация				0			0				0			0	0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група I:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради, в т.ч.:															
- земи	526	0	0	526	0	0	526	0	0	0	0	0	0	0	526
- сгради	526.00			526			526				0			0	526
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				0			0				0			0	0
3. Съоръжения и други	79.	1.		80			80	50.	14.		64			64	16
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				0			0				0			0	0
Общо за група II:	605	1	0	606	0	0	606	50	14	0	64	0	0	64	542
III. Дългосрочни финансови активи															
1. Акции и дялове в предприятия от група				0			0				0			0	0
2. Предоставени заеми на предприятия от група				0			0				0			0	0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия				0			0				0			0	0
5. Дългосрочни инвестиции				0			0				0			0	0
6. Други заеми				0			0				0			0	0
7. Изкупени собствени акции				0			0				0			0	0
Общо за група III:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци				0			0				0			0	0
Общо нетекущи активи (I+II+III+IV)	605	1	0	606	0	0	606	50	14	0	64	0	0	64	542

Дата на съставяне: 29.03.2011 г.

Съставител:

Ръководител:

