Приложение № 2 към СС 1

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
На „МОБИ" ООД
За 2014 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
I. Разходи за оперативна дейност		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**118**	**123**
а) суровини и материали	19	18
б) външни услуги	99	105
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**48**	**46**
а) разходи за възнаграждения	40	39
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	8	7
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**1**	**2**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	**1**	**2**
- разходи за амортизация	1	2
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	**838**	**764**
а) балансова стойност на продадени активи	806	744
б) други разходи	32	20
Общо разходи за оперативната дейност	**1005**	**935**
II. Финансови разходи		
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, в т.ч.:	**25**	**31**
- други финансови разходи	6	6
- отрицателни разлики от операции с финансови активи	1	
Общо финансови разходи	**25**	**31**
Общо разходи за обичайната дейност	**1030**	**966**
8. Печалба от обичайната дейност	**219**	**154**
9. Извънредни разходи		
- в т.ч., за природни и други бедствия		
Общо разходи	**1030**	**966**
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**219**	**154**
11. Разходи за данъци от печалбата	22	15
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	**197**	**139**
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	1249	1120

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/ текуща година	Сума /хил.лв/ предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
I. Приходи от оперативна дейност		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**1249**	**1120**
а) продукция		
б) стоки	1249	1120
в) услуги, в това число:		
-приходи от търговско-посредническа дейност		
-приходи от наеми		
-приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме		
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:		
а) приходи от финасирания		
- от тях:от правителството		
5. Приходи от продажба на суровини и материали		
6. Приходи от продажба на дълготрайни активи		
Общо приходи от оперативната дейност	**1249**	**1120**
7. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
8. Приходи от други инвестиции, заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
9. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	**0**	**0**
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финасови приходи	**0**	**0**
Общо приходи от обичайната дейност	**1249**	**1120**
10. Загуба от обичайната дейност	**0**	**0**
11. Извънредни приходи		
- в т.ч. получени застрахователни обезщетения		
Общо приходи	**1249**	**1120**
12. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	**0**	**0**
13. Загуба (ред 12 + ред 11 и 12 от раздел А)	0	0
Всичко (Общо приходи + 13)	1249	1120

Дата на съставяне:09.02.2014 г. Съставител:..... Ръководител:.....

Богомил Нивков

„МОБИ" ООД ВАРНА

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
На „МОБИ" ООД
Към 31.12.2014 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		**Раздели, групи, статии**	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			**I. Записан капитал**	**5**	**5**
I. Нематериални активи			1. Акционерен капитал	**0**	**0**
1. Продукти от развойна дейност			- котирани акции на финансовите пазари		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	1	1	-некотирани акции на финансовите пазари		
3. Търговска репутация			2. Други видове основен капитал	**5**	***5***
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			**II. Премии от емисии**		
Общо за група I:	***1***	***1***	**III. Резерв от последващи оценки**		
II. Дълготрайни материални активи			в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	526	526	**IV. Резерви**		
- земи	526	526	1. Законови резерви		
- сгради			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции		
2 .Машини, производствено оборудване и апаратура			3. Резерв съгласно учредителен акт		
3. Съоръжения и други		1	4. Други резерви		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	15	15	***Общо за група IV:***	**0**	**0**
			V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Общо за група II:	**541**	**542**	- неразпределена печалба	746	1066
III. Дългосрочни финансови активи			- непокрита загуба		
1. Акции и дялове в предприятия от група			***Общо за група V:***	746	1 066
2. Предоставени заеми на предприятия от група			**VI. Текуща печалба (загуба)**	197	139
3. Акциии и дялове в асоциирани и смесени предприятия			**ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":**	948	1 210
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			**Б. Провизии и сходни задължения**		
5. Дългосрочни инвестиции			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
6. Други заеми			2. Провизии за данъци в т.ч.:		
7. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- отсрочени данъци		
Общо за група III:	***0***	***0***	3. Други провизии и сходни задължения		
IV. Отсрочени данъци			**Общо за раздел Б:**	0	0
Общо за раздел Б:	**542**	**543**	**В. Задължения**		
В. Текущи (краткотрайни) активи			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	0	0
I.Материални запаси			- до 1 година		
1. Суровини и материали			- над 1 година		
2. Незавършено производство			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	187	275
3. Продукци и стоки в т.ч.:	320	343	- до 1 година	31	73
- продукция			- над 1 година	156	202
- стоки	320	343	3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
4. Предаставени аванси			- до 1 година		
Общо за група I:	***320***	***343***	- над 1 година		
II. Вземания			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	97	93
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	264	614	- до 1 година	97	93
- над 1 година			- над 1 година		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.:			5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
- над 1 година			- до 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
4. Други вземания в т.ч.:			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
Общо за група II:	***264***	***614***			
III. Инвестиции			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
1. Акции и дялове в предприятия от група			- до 1 година		
2. Изкупени собствени акции номинална стойност .....хил.лв.	X	X	- над 1 година		
3. Други инвестиции			8. Други задължения, в т.ч.:	40	40
Общо за група III:	***0***	***0***	- до 1 година	40	40
			- над 1 година	0	0
IV. Парични средства, в т.ч.:			- към персонала, в т.ч.:	2	2
1. Касови наличности и сметки в страната			- до 1 година	2	2
-касови наличности в лева	148	116	- над 1 година		
-касови наличности във валута (левова равностойност)			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	6
-разплащателни сметки			- до 1 година	1	6
-блокирани парични средства			- над 1 година		
-парични еквиваленти			- данъчни задължения	37	32
2. Касови наличности и сметки в чужбина			- до 1 година	37	32
-касови наличности в лева			- над 1 година		
-касови наличности във валута			- други задължения	2	0
-разплащателни сметки във валута			- до 1 година	2	
-блокирани парични средства във валута			- над 1 година		
Общо за група IV:	***148***	***116***	**Общо за раздел В, в т.ч.:**	326	408
Общо за раздел В:	**732**	**1073**	- до 1 година	168	206
Г. Разходи за бъдещи периоди		2	- над 1 година	156	202
СУМА НА АКТИВА	**1274**	**1618**	**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
			СУМА НА ПАСИВА	**1274**	**1618**

Дата на съставяне:09.02.2014 г.

Съставител:..... Ръководител:.....

ОТЧЕТ
за паричните потоци
На „МОБИ" ООД
За 2014г.

	Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3	4	5	6
А.	**Парични потоци от основна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	1831	1165	666	1355	1053	302
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		53	(53)		41	(41)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата		9	(9)		8	(8)
7	Плащания при разпределения на печалби		459	(459)		150	(150)
8	Други парични потоци от основна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**1831**	**1686**	145	**1355**	**1252**	103
Б.	**Парични потоци от инвестиционна дейност**						
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			0			0
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	0	**0**	**0**	0
В.	**Парични потоци от финансова дейност**						
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		88	(88)	17	46	(29)
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни		18	(18)		25	(25)
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики		1	(1)			0
7	Други парични потоци от финансова дейност		6	(6)		6	(6)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**113**	(113)	**17**	**77**	(60)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**1831**	**1799**	32	**1372**	**1329**	43
Д.	Парични средства в началото на периода			**116**			**73**
Е.	Парични средства в края на периода			**148**			**116**

Дата на съставяне:09.02.2014 г.

Съставител:.....

Ръководител:.....

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ
за собствения капитал
На „МОБИ" ООД
За 2014 г.

(Хил.лв)

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	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 учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	5				0			1205			1 210
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4.Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1205**	0	0	1 210
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат от текущия период										197	197
7. Разпределние на печалба в т.ч.:								-459			(459)
- за дивиденти								-459			(459)
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличения											0
- намаления											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**746**	0	197	948
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния Период (11+/- 12)	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**746**	**0**	**197**	948

Дата на съставяне:09.02.2014 г.

Съставител:..... Ръководител:.....

Богомил Ивано

„МОБИ" ООД
ВАРНА