



Годишен доклад за дейността
Доклад на независимия одитор
Финансов отчет

“МОЛЕТ” ЕАД

31 декември 2010 г.

Съдържание

Страница

Годишен доклад за дейността	-
Доклад на независимия одитор	-
Отчет за финансовото състояние	1
Отчет за всеобхватния доход	3
Отчет за промените в собствения капитал	4
Отчет за паричните потоци	5
Пояснения към финансовия отчет	6

Молет ЕАД
Годишен доклад за дейността
2010 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА МОЛЕТ ЕАД ПРЕЗ 2010г.

КЪМ ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
за периода, завършващ на 31 декември 2010г.

МОЛЕТ ЕАД
гр.София, район Средец, ул."Стефан Караджа" № 2,

ЕИК: 175386403

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА УПРАВЛЕНИЕТО

Учредяване и регистрация

„Молет“ ЕАД („Дружеството“) е акционерно дружество, регистрирано с решение на Софийски градски съд по фирмено дело №15952 от 22.10.2007 г. Седалището на дружеството е в гр. София, а адресът на управление е: ул. „Магнаурска школа“ 11, Хайтек Парк-ИЗОТ, Корпус 2.

Предметът на дейност на дружеството съгласно уставът му е: придобиване и управление на участия в български и чуждестранни дружества, отдаване под наем на недвижими и движими вещи, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество, информационна дейност, рекламна дейност, вътрешна и външнотърговска дейност, транспортна дейност, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, превозни сделки, управление на недвижими имоти, сделки с интелектуална собственост и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

Дружеството има едностепенна система на управление и тричленен Съвет на директорите. До 15.10.2010 г. той беше в състав: Христо Тодоров (Председател), Ивайло Маджуров (Зам-председател) и Андрей Вичев (Изпълнителен директор). До тази дата дружеството се представляваше от Андрей Вичев в качеството му на изпълнителен директор. С решение на Съвета на директорите на едноличния собственик на капитала „Химимпорт“ АД от 15.10.2010 г. дружеството прие нов устав, в който са направени следните промени:

- в адреса на управление;
- нов Съвет на директорите в състав: Христо Тодоров (Председател), Пламен Атанасов (Зам-председател) и Христина Йовчева (Изпълнителен директор);
- представителна власт – дружеството се управлява и представлява от Изпълнителния директор Христина Йовчева.

Приходите от извършени услуги през годината са реализирани от изпълнението на дейности по договор за консултантско обслужване по задачи, свързани с консултантски услуги по развитието на редица дейности и проекти в България и чужбина.

Структура на основния капитал

Основният капитал на дружеството е в размер 50 000 (петдесет хиляди) лв, разпределен в 50 (петдесет) поименни акции с право на глас с номинална стойност от по 1000 (хиляда) лева всяка една. Всички акции са притежание на едноличния собственик на капитала - „Химимпорт“ АД, София.

Организационна структура

Дружеството няма клонове и офиси извън мястото на управление.

Дейност през 2010 г.

Дейността на „Молет“ ЕАД през посочения период би могла да се разгледа в следните направления:..

1. *Консултантска дейност* - през посочения период беше извършвана интензивна консултантска дейност по утвърдени заявки за услуги по сключен през 2010 г. консултантски договор с „Енергопроект“ АД. Бяха предоставени консултантски услуги главно в областта на водене на преговори, структуриране на договорни взаимоотношения с партньори и подизпълнители, преглед на търговски предложения и др.
2. *Кредитна дейност* – в качеството си на заемодател, „Молет“ ЕАД осигуряваше финансови средства на „Еърпорт Сървисиз“ ЕООД с цел обезпечаване на инвестиционните и оперативни нужди на летищния оператор „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД извън пиковия сезон, както и осигуряване на средства за инвестиции и закупуване на оборудване.

Дейността на Дружеството беше осъществявана изцяло с оборотни средства.

През отчетния период „Молет“ ЕАД осъществяваше дейността си по адреса на регистрация.

Организация и персонал

Дейността на дружеството беше извършвана по адреса на управление.

През 2010 г., поради спецификата на дейността, дружеството работи с минимален персонал, ограничен до Изпълнителния директор и състава на Съвета на Директорите. След датата на съдебната регистрация и до края на финансовата 2010 г., дружеството не е наемало допълнително персонал за същия период, както по трудови правоотношения. През отчетния период в дружеството има сключен един граждански договор

Финансово-счетоводното обслужване на дружеството се извършва от счетоводна фирма „Сателит Х“ ООД с адрес: гр. София, ул. „Ал.Батенберг“ № 1.

Сметките на Дружеството са изцяло в „Централна Кооперативна Банка“ АД. Осигурено е извършването на операциите чрез електронно банкиране.

Финансови резултати

Дружеството завършва периода към 31 декември 2010 г. с положителен финансов резултат преди данъци в размер на 1 447.86 лв., формиран основно от осъществяване на консултантска дейност.

От сключените през 2008 г. 4 кредита (3 към ЦКБ АД и 1 към „Химимпорт“ АД), до настоящия момент дружеството е погасило изцяло задължението си само към „Химимпорт“ АД.

Инвестициите в дъщерни предприятия („Еърпорт Сървисиз“ ЕООД) са 2 933 745.00 лв. Краткосрочните задължения на дружеството са в размер на 105 хил. лв. (включващи търговски

задължения и краткосрочни заеми), а дългосрочните – 8 997 хил. лв. (банков кредити от ЦКБ АД).

Дружеството не разпределя дивиденди за 2010 г.

Политика по опазване на околната среда

Към момента дружеството не извършва дейности, които оказват влияние на околната среда. Независимо от това, „Молет“ ЕАД се отнася отговорно към проблемите на околната среда и предприема мерки за намаляване разходите на енергия чрез текущ контрол на енергийната ефективност.

Развитие на дружеството през 2010 г.

През 2010 г. не е правена промяна в капитала на дружеството.

В съответствие с основната дейност на 100 % притежаваното от „Молет“ ЕАД дружество „Еърпорт Сървисиз“ ЕООД (акционер с дял 40 % във „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, управляващо гражданските летища за обществено ползване във Варна и Бургас), „Молет“ ЕАД трябва преди всичко да осигури поддръжката на дейността на дружеството-концесионер през годината. Това включва не само осигуряване в тясна координация на дейността на „Молет“ ЕАД и „Еърпорт Сървисиз“ ЕООД и предоставяне на необходимите средства за дейността на летищния оператор, но и обезпечаване на условия, които да позволят пълноценното използване на възможностите за извършване на останалите дейности на дружествата.

Съвет на директорите

През 2010 г. са проведени заседания на Съвета на директорите, като взетите решения са отразени в съответните протоколи. Най-важните решения са свързани с:

- Промяна на адреса на регистрация
- Избор на нов състав на Съвета на директорите
- Издаване на Запис на заповед от „Еърпорт Сървисиз“ ЕООД като обезпечение по удължаване на издадената от ЦКБ АД банкова контрагаранция № 80600ББГ-А-0916/10.11.2006 г. в полза на Bayerische Hypo-Und Vereinbank AG за сумата от 6 000 000 евро, представляваща дялът на участието на „Еърпорт Сървисиз“ ЕООД от 40 %, която контрагаранция послужи за издаване на гаранция за добро изпълнение от посочената банка в полза на Министерството на транспорта в изпълнение на ангажиментите по договор за концесия.

В Устава на дружеството няма записани привилегии за членовете на Съвета на директорите за придобиване на акции и облигации на дружеството.

През отчетният период членовете на Съвета на директорите не са придобили и притежавали акции или облигации на дружеството и не са прехвърляли такива.

МолеТ ЕАД
Годишен доклад за дейността
2010 г.

За работата си през 2010 г. Членовете на Съвета на директорите и Изпълнителният директор не са получили възнаграждения.

През отчетния период няма сключени договори, за които по изискванията на чл. 240 (б) от Търговския закон членовете на Съвета са длъжни да уведомят писмено Съвета на директорите (в случай, че те или свързани с тях лица сключват с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия).

Важни събития, които са настъпили след датата, на която е съставен годишния финансов отчет

През посочения период не са настъпили събития, които да оказват съществено влияние върху информацията, представена в Годишния Финансов Отчет.

Вероятното бъдещо развитие на предприятието

Развитието на Дружеството ще следва промените в корпоративната структура. Както през изминалия, така и през следващия период, основна задача на Дружеството ще бъде обслужването на кредитите и обезпечаването на средства за погасяване на кредитите към ЦКБ АД (№ 80600КР-АА-8670/25.01.2008).

Тъй като през изминалата година дейността на дружеството осигури достатъчни средства за изпълнение на горепосочените задачи, то Съветът на директорите не прави предвиждания за 2010 г. за планирана стопанска политика и за развитие на персонала.

Погасяването на кредитите към ЦКБ АД са единствените предстоящи събития от съществено значение за развитието на Дружеството.

Март 2011 г.

Членове на съвета на директорите:

Христо Тодоров

Пламен Атанасов

Христина Йовчева



Грант Торнтон ООД
Бул. Черни връх № 26, 1421 София
Ул. Параскева Николау №4, 9000 Варна

T (+3592) 987 28 79, (+35952) 69 55 44
F (+3592) 980 48 24, (+35952) 69 55 33
E office@gtbulgaria.com
W www.gtbulgaria.com

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР

До едноличния акционер на
Модел ЕАД
ул. "Стефан Караджа" №2, София

Доклад върху финансов отчет

Ние извършихме одит на приложения финансов отчет на дружество Модел ЕАД към 31 декември 2010 г., включващ отчет за финансовото състояние към 31 декември 2010 г., отчет за всеобхватния доход, отчет за промените в собствения капитал и отчет за паричните потоци за годината, завършваща на тази дата, както и обобщеното оповестяване на съществени счетоводни политики и другата пояснителна информация.

Отговорност на ръководството за финансов отчет

Ръководството е отговорно за изготвянето и достоверното представяне на този финансов отчет, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от ЕС и националното законодателство и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи като необходима за изготвянето на финансов отчет, който да не съдържа съществени отклонения, независимо дали те се дължат на измама или грешка.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение върху този финансов отчет, основащо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат спазване на етичните изисквания, както и одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко финансовият отчет не съдържа съществени отклонения.

Одитът включва изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включително оценката на рисковете от съществени отклонения във финансовия отчет, независимо дали те се дължат на измама или на грешка. При извършването на тези оценки на риска одиторът

взема под внимание системата за вътрешен контрол, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансовия отчет от страна на предприятието, за да разработи одиторски процедури, които са подходящи при тези обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на системата за вътрешен контрол на предприятието. Одитът също така включва оценка на уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството, както и оценка на цялостното представяне във финансовия отчет.

Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразеното от нас одиторско мнение.

Мнение

По наше мнение финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Молет ЕАД към 31 декември 2010 г., както и за финансовите резултати от дейността и за паричните потоци за годината, приключваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от ЕС и националното законодателство.

Доклад върху други правни и регулаторни изисквания – Годишен доклад за дейността към 31 декември 2010 г.

Ние прегледахме годишния доклад за дейността към 31 декември 2010 г. на Молет ЕАД, който не е част от финансовия отчет. Историческата финансова информация, представена в годишния доклад за дейността, съставен от ръководството, съответства в съществени си аспекти на финансовата информация, която се съдържа във финансовия отчет към 31 декември 2010 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от ЕС и националното законодателство. Отговорността за изготвянето на годишния доклад за дейността се носи от ръководството.

Марий Апостолов
Регистриран одитор
Управител

Грант Торнтон ООД
Специализирано одиторско предприятие

30 март 2011 г.
гр. София



Отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	2010 '000 лв.	2009 '000 лв.
Нетекущи активи			
Инвестиции в дъщерни предприятия	5	2 934	2 934
Дългосрочни вземания от свързани лица	16	5 867	5 867
Отсрочени данъчни активи	6	12	6
Нетекущи активи		<u>8 813</u>	<u>8 807</u>
Текущи активи			
Вземания от свързани лица	16	355	278
Пари и парични еквиваленти	7	-	4
Текущи активи		<u>355</u>	<u>282</u>
Общо активи		<u>9 168</u>	<u>9 089</u>



Изготвил:

Сателит Х ООД

Изпълнителен директор:

Христина Йовчева

Дата: 26.02.2011 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 30.03.2011 г.:



Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 29 представляват неразделна част от него.

Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	2010 '000 лв.	2009 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	8	50	50
Неразпределена печалба		16	15
Общо собствен капитал		66	65
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни задължения към свързани лица	16	8 997	8 997
Нетекущи пасиви		8 997	8 997
Текущи пасиви			
Краткосрочни задължения към свързани лица	16	96	24
Данъчни задължения	9	9	3
Текущи пасиви		105	27
Общо пасиви		9 102	9 024
Общо собствен капитал и пасиви		9 168	9 089

Изготвил:

Сателит X ООД

Изпълнителен директор:

Христина Йовчева

Дата: 26.02.2011 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 30.03.2011 г.:



Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 29 представляват неразделна част от него.

Отчет за всеобхватния доход (представен в единен отчет)

	Пояснение	2010 ‘000 лв.	2009 ‘000 лв.
Приходи от продажби	10	125	110
Разходи за външни услуги и други разходи	11	(52)	(7)
Печалба от оперативна дейност		73	103
Финансови разходи	12	(207)	(280)
Финансови приходи	12	135	181
Печалба преди данъци		1	4
Разходи за данъци върху дохода	13	-	(1)
Печалба за годината		1	3
Общо всеобхватен доход за годината		1	3
Доход на акция:	14	лв.	лв.
Основен доход на акция:		23.38	68.58

Изготвил:

Сателит Х ООД

Изпълнителен директор:

Христина Йовчева

Дата: 26.02.2011 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 30.03.2011 г.:



Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 29 представляват неразделна част от него.

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Основен капитал	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2010 г.	50	15	65
Печалба за годината	-	1	1
Общо всеобхватен доход за годината	-	1	1
Салдо към 31 декември 2010 г.	50	16	66

Всички суми са представени в '000 лв.	Основен капитал	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2009 г.	50	12	62
Печалба за годината	-	3	3
Общо всеобхватен доход за годината	-	3	3
Салдо към 31 декември 2009 г.	50	15	65

Изготвил:

Сателит Х ООД

Дата: 26.02.2011 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 30.03.2011 г.:

Изпълнителен директор:

Христина Йовчева



Отчет за паричните потоци

Пояснение	2010 '000 лв.	2009 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	106	78
Плащания към доставчици	(10)	(9)
Плащания за данъци	(25)	(4)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	<u>71</u>	<u>65</u>
Инвестиционна дейност		
Получени лихви	90	205
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	<u>90</u>	<u>205</u>
Финансова дейност		
Получени заеми	154	75
Плащания по получени заеми	(112)	(65)
Плащания на лихви	(207)	(280)
Нетен паричен поток от финансова дейност	<u>(165)</u>	<u>(270)</u>
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	<u>(4)</u>	<u>-</u>
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	4	4
Пари и парични еквиваленти в края на годината	<u>-</u>	<u>4</u>

Изготвил:

Сателит Х ООД

Изпълнителен директор:

Христина Йончева

Дата: 26.02.2011 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 30.03.2011 г.:



Поясненията към финансовия отчет от стр. 6 до стр. 29 представляват неразделна част от него.