

Отчетна единица: МОВАКО ООД

Гр. (с.) СОФИЯ

Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

130881823

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2012 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	01000		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Продукти от развойна дейност	02110		
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120		
в това число:			
За водноелектрически централи	02121		
За вятърни генератори	02122		
За слънчеви колектори	02123		
За термopомпи	02124		
Търговска репутация	02130		
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140		
в т. ч. предоставени аванси	02141		
Общо за група I	02100	0	0
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	02210	196	331
Земи	02211	26	26
Сгради	02212	170	305
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	21	25
в това число:			
За водноелектрически централи	02221		
За вятърни генератори	02222		
За слънчеви колектори	02223		
За термopомпи	02224		
Съоръжения и други	02230	40	51
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240		
в т. ч. предоставени аванси	02241		
Общо за група II	02200	257	407
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	02310	837	837
Предоставени заеми на предприятия от група	02320	935	935
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330		
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340		
Дългосрочни инвестиции	02350		
Други заеми	02360		
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370		
Общо за група III	02300	1772	1772
IV. Отсрочени данъци	02400		
Общо за раздел Б	02000	2029	2179

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	03110		
Незавършено производство	03120		
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121		
Продукция и стоки	03130	0	0
Продукция	03131		
Стоки	03132		
Предоставени аванси	03140		
Общо за група I	03100	0	0
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	03210	194	14
в т.ч. над 1 година	03211	14	9
Вземания от предприятия от група	03220	1215	1328
в т.ч. над 1 година	03221	1215	1271
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230		
в т.ч. над 1 година	03231		
Други вземания	03240	30	32
в т.ч. над 1 година	03241		
Общо за група II	03200	1439	1374
III. Инвестиции			
Акции и дялове в предприятия от група	03310		
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320		
Други инвестиции	03330		
Общо за група III	03300	0	0
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	03410	4	0
Касови наличности в лева	03411		
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412		
Разплащателни сметки	03413	4	
Блокирани парични средства	03414		
Парични еквиваленти	03415		
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0
Касови наличности в лева	03421		
Касови наличности във валута	03422		
Разплащателни сметки във валута	03423		
Блокирани парични средства във валута	03424		
Общо за група IV	03400	4	0
Общо за раздел В	03000	1443	1374
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	1	2
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	3473	3555

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил. лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	05100	215	215
Акционерен капитал	05110		
Котирани акции на финансовите пазари	05111		
Некотирани акции на финансовите пазари	05112		
Други видове основен капитал	05120	215	215
II. Премии от емисии	05200		
III. Резерв от последващи оценки	05300		
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310		
IV. Резерви			
Законови резерви	05410		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Резерв съгласно учредителен акт	05430		
Други резерви	05440		
Общо за група IV	05400	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	05510	673	673
Непокрита загуба	05520	(853)	(670)
Общо за група V	05500	(180)	3
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	79	(183)
Общо за раздел А	05000	114	35
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
Провизии за данъци	06200		
в т.ч. отсрочени данъци	06210		
Други провизии и сходни задължения	06300		
Общо за раздел Б	06000	0	0
В. Задължения			
Облигационни заеми	07100		
До 1 година	07101		
Над 1 година	07102		
в това число:			
Конвертируеми облигационни заеми	07110		
До 1 година	07111		
Над 1 година	07112		
Задължения към финансови предприятия	07200	0	224
До 1 година	07201		
Над 1 година	07202		224
Получени аванси	07300	0	0
До 1 година	07301		
Над 1 година	07302		
Задължения към доставчици	07400	90	100
До 1 година	07401	9	10
Над 1 година	07402	81	90

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	6	1	2
Задължения по полици	07500		
До 1 година	07501		
Над 1 година	07502		
Задължения към предприятия от група	07600	3138	3061
До 1 година	07601	789	136
Над 1 година	07602	2349	2925
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700		
До 1 година	07701		
Над 1 година	07702		
Други задължения	07800	131	135
До 1 година	07801	78	36
Над 1 година	07802	53	99
в това число:			
Към персонала	07810	13	13
До 1 година	07811		13
Над 1 година	07812	13	
Осигурителни задължения	07820	13	22
До 1 година	07821		15
Над 1 година	07822	13	7
Данъчни задължения	07830	32	27
До 1 година	07831	5	8
Над 1 година	07832	27	19
Общо за раздел В	07000	3359	3520
До 1 година	07001	876	182
Над 1 година	07002	2483	3338
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		
в това число:			
Финансирания	08001		
Приходи за бъдещи периоди	08002		
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	3473	3555

Дата: 20.3.2013

Ръководител: Дан Йосеф Айделман
 Съставител: Верка Василиева Джерманска
 (име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Анета Ангелова
 (име, презиме, фамилия)

(подпис)
 0887203340

Отчетна единица: МОБАКО ООД

Гр. (с.) СОФИЯ

Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

130881823

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил.лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
A. Разходи			
1. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	55	58
Суровини и материали	10210	4	8
Външни услуги	10220	51	50
Разходи за персонала	10300	3	76
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	3	67
в това число компенсируеми отпуски:	10311		
Разходи за осигуровки	10320		9
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	35	46
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	35	46
в това число:			
Разходи за амортизация	10411		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420		
Други разходи	10500	125	11
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510	120	2
Провизии	10520		
Общо за група 1	10000	218	191
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	1	1
в т. ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	1	1
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	9	74
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		65
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	10	75
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	79	0
III. Извънредни разходи	12000		
в т. ч. за природни и други бедствия	12100		
Общо разходи (I + II + III)	13000	228	266
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	79	0
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	79	0
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	307	266

Наименование на приходите	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Приходи			
I. Приходи от оперативна дейност			
Нетни приходи от продажби	15100	10	22
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	10	22
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132		
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400	296	4
в това число:			
Приходи от финансиране	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажби на суровини и материали	15420		
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430		4
Общо за група I	15000	306	26
II. Финансови приходи			
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100		
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110		
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200		
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210		
Други лихви и финансови приходи	16300	1	57
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		7
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		50
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	1	
Общо за група II	16000	1	57
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	183
III. Извънредни приходи	17000		
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100		
Общо приходи (I + II + III)	18000	307	83
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	183
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	0	183
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	307	266

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО ВИДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2012 ГОДИНА

Раздел I. Приходи от оперативна дейност

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Бруто приходи от продажби (код 15100 вкл. акцизи, без ДДС)	15500	10
в т. ч. приходи от населението *	15510	
Приходи от извършени работи по договор като подизпълнител	15600	
Левава равностойност на валутните приходи от износ (без приходите от продажби на дълготрайни активи по код 15430)	15700	
в т. ч. приходи от предоставени услуги на чуждестранни клиенти	15710	
от тях: от страни членки на ЕС	15711	
Приходи от услуги на ишлеме	15800	
в т. ч. на чуждестранни клиенти	15810	
Приходи от продажби на странични продукти, произведени от дейности, свързани с околната среда **	15900	

* За здравните заведения да се включват само заплатените от пациентите услуги.

** Включват се само приходите от продажби на странични продукти, получени от съоръжения и дейности, класифицирани като такива за околната среда.

Приходите от продажби на странични продукти могат да се посочат само ако тези продукти не са основен източник на доход за предприятието, напр. продажби на гипс от газови филтри на високи комини.

Раздел II. Разходи за суровини и материали (код на реда 10210, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за суровини и материали	21000	4
Енергийни продукти *	21110	
Вода	21120	
Резервни части и комплектровки	21130	
Други	21140	4

* Посочват се всички разходи за енергийни продукти (въглища, петролни продукти, газ, електроенергия, топло-енергия). Не се посочват енергийните продукти, използвани като суровини, или купени с цел препродажба.

Раздел III. Разходи за външни услуги (код на реда 10220, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Разходи за външни услуги	31000	51
Застраховки	31110	1
в т. ч. социални застраховки	31111	
Суми по граждански договори и хонорари	31120	
в т. ч. на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121	
Наеми	31130	18
в т. ч. на дълготрайни материални активи	31131	
Суми по договор с подизпълнител	31140	
в т. ч. със строителни фирми	31141	
Плащания на агенции за набиране на персонал	31150	
Пощенски, куриерски и далекосъобщителни услуги	31160	10
Нает транспорт	31170	
Текущ ремонт	31180	
в това число на:		
Сгради	31181	
Машини и оборудване	31182	
Консултантски дейности	31190	16
в това число:		
Юридически	31191	14
Счетоводни и одиторски	31192	2
Рекламни дейности	31200	
Разходи за услуги, оказани от чуждестранни институции	31250	
Други	31210	6
в това число:		
За доставяне на вода	31211	
За отвеждане и пречистване на отпадъчни води	31212	
За събиране и третиране на отпадъци	31213	

Раздел IV. Други разходи (код на реда 10500, кол. 1)

(Хил. левове)

Видове	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Други разходи	41000	125
Балансова стойност на продадените активи	41100	120
Стоки	41110	
Суровини и материали	41120	
Млади животни и животни за уговяване	41130	
Дълготрайни материални и нематериални активи	41140	
Разходи за командировки	41200	
Други	41300	5

Раздел V. Дивиденди

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Приходи от дивиденди	51100	
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	51110	
Изплатени дивиденди през годината	51200	
в т.ч. изплатени на бюджета	51210	

Раздел VI. Нетни приходи от продажби по икономически дейности (код на реда 15100, кол. 1)

(Хил. левове)

Дейности	Код на реда	Отчет за годината
а	б	1
Общо	61000	10
Растениевъдство	61110	
Животновъдство	61120	
Спомагателни дейности в селското стопанство	61130	
Лов и спомагателни дейности	61140	
Горско стопанство	61150	
Рибно стопанство	61160	
Добивна промишленост	61170	
Преработваща промишленост	61180	
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива	61190	
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване	61200	
в това число:		
Събиране, пречистване и доставяне на води	61201	
Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (канализационни услуги)	61202	
Събиране и обезвреждане на отпадъци	61203	
Рециклиране на материали / отпадъци (разкомплектоване, възстановяване и други)	61204	
Продажби на собствени отпадъци и вторични суровини; възстановяване и други услуги по управление на отпадъци (отстраняване на замърсявания на почви, подземни води и други)	61205	
Строителство	61210	
Търговия на едро и дребно на автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт	61220	
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети	61230	
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети	61240	
Сухопътен транспорт	61250	
Воден транспорт	61260	
Въздушен транспорт	61270	
Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта	61280	
Пощенски и куриерски услуги	61290	
Хотелиерство	61300	
Ресторантьорство	61310	
Издателска дейност	61320	
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика	61330	
Радио и телевизионна дейност	61340	
Далекосъобщения	61350	
Дейности в областта на информационните технологии, информационни услуги	61360	
Финансови и застрахователни дейности	61370	
Операции с недвижимо имущество (вкл. даване под наем)	61380	10
Юридически и счетоводни дейности	61390	
Научно изследователска и развойна дейност	61400	
Рекламна дейност и проучване на пазара	61410	
Дейности на централни офиси, консултантски дейности в областта на управлението; архитектурни и инженерни дейности, технически изпитвания и анализи; ветеринарномедицинска дейност и други професионални дейности в областта на дизайна, фотографията и преводаческа дейност	61420	
Даване под наем на други активи и оперативен лизинг (вкл. на интелектуална собственост)	61430	
Туристическа агентска и операторска дейност	61440	
Дейности по наемане и предоставяне на работна сила, по охрана и разследване, по обслужване на сгради и озеленяване, по почистване, административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност	61450	
Образование	61460	
Хуманно здравеопазване и социална работа	61470	
в т. ч. по договор с НЗОК	61471	
Култура, спорт и развлечение	61480	
Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; други персонални услуги - пране и химическо чистене, фризьорски и козметични услуги, траурни обредни дейности и други	61490	

Раздел VII. Справка за метода на оценка на материалните запаси при тяхното потребление.

Прилаган метод за оценка	Код на реда	Отбележ със знак „X“ един от прилаг. методи
а	б	1
Първа вход. - първа изходяща стойност (FIFO)	70001	
Среднопретеглена стойност	70002	
Последна вход. - първа изходяща стойност (LIFO)	70003	

Ръководител: Дан Йосеф Айделман
 Съставител: Верка Василиева Джерманска
 (име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Анета Ангелова
 (име, презиме, фамилия)

Дата: 20.3.2013

(подпис)

088 7403340

(телефон)

Отчетна единица: МОВАКО ООД

Гр. (с.) СОФИЯ

Община Столична

ЕИК по БУЛСТАТ/ТР

130881823

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2012 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл.26, ал.5, от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	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 изкуплени собствени акции	Резерв съгласно учредителите и акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п
1. Салдо в началото на отчетния период	61610	215							673	(853)				35
2. Промени в счетоводната политика	61620													0
3. Грешки	61630													0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640													0
5. Изменение за сметка на собствениците	61650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61651													0
Намаление	61652													0
6. Финансов резултат за текущия период	61660												79	79
7. Разпределение на печалбата	61670													0
в т. ч. за дивиденди	61671													0
8. Покриване на загуба	61680													0
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Увеличение	61691													0
Намаление	61692													0
10. Други изменения в собствения капитал	61710													0
11. Салдо към края на отчетния период	61720	215	0	0	0	0	0	0	673	(853)			79	114
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730													0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ±12)	61740	215	0	0	0	0	0	0	673	(853)			79	114

Ръководител: Дан Йосеф Айделман

Съставител: Верка Василиева Джерманска

(име, презиме, фамилия)

Дата: 20.3.2013

(подпис)

Лице за контакт:

Анета Ангелова

(име, презиме, фамилия)

0887203340

(телефон)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2012 ГОДИНА

(може да не се попълва от малките и средни предприятия, съгласно чл.26, ал.5, от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъплени я	плащания	нетен поток	постъплени я	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	23	4	19	14	20	-6
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		3	-3		76	-76
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535	1	1	0			0
Плащания при разпределения на печалби	61536			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537			0			0
Други парични потоци от основна дейност	61538		1	-1		13	-13
Общо за раздел А	61530	24	9	15	14	109	-95
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541			0		3	-3
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542			0			0
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543			0			0
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546			0			0
Общо за раздел Б	61540	0	0	0	0	3	-3
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551			0			0
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552			0			0
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553	20	22	-2	131	66	65
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554		8	-8		4	-4
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		1	-1		1	-1
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556			0			0
Други парични потоци от финансова дейност	61557			0			0
Общо за раздел В	61550	20	31	-11	131	71	60
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	44	40	4	145	183	-38
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	0	х	х	38
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	4	х	х	0

Раздел I. Парични потоци по видове за 2012 година

(Хил. левове)

Видове парични потоци по икономически субекти	Код на реда	Нефинансови	Нефинансови	Домакинств а	Държава	Застраховат	Социално	Други	Банкови	Останал	СУМА
		стопански предприятия	нестопански организации (фондации, асоциации и пр.)			елни	осигурителни фондове				
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Парични средства в началото на периода	61581	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Входящи парични потоци	61582										
		44									
Изходящи парични потоци	61583		40								
		40									
Парични средства в края на периода	61584	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Ръководител: Дан Йосеф Айделман
Съставител: Верка Василиева Джерманска
(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Анета Ангелова
(име, презиме, фамилия)

Дата: 20.3.2013


(подпис)
0887203340
(телефон)