

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ

ДОКЛАД НА ЛИКВИДАТОРА,

ПОЯСНЯВАЩ БАЛАНС НА „ОБЩНСКИ ЖИЛИЩА И ИМОТИ” ЕООД – В
ЛИКВИДАЦИЯ КЪМ 31.12.2016 Г.

1. „ОЖИ” ЕООД е обявено в ликвидация от 07.02.2013 г. със срок на ликвидация 6 месеца. С решение № 478 от 25.07.2013 г. на Общинския съвет е продължен срокът на ликвидация до 30.11.2013 г. Причина за удължаването на срока за ликвидация е прехвърляне от „ОЖИ” ЕООД в ОП „ОЖИ” на близо 600 наематели на общински жилища и имоти, голяма част от които са некоректни платци. С Решение 183 по Протокол 9/26.05.2016 г. на Общински съвет – Шумен срокът на ликвидация е продължен до 30.10.2016 г.
2. Ликвидацията на търговско предприятие по своята същност е процес имащ за цел да съхрани интересите на кредиторите чрез покриване на задълженията към тях чрез имуществото си. Имайки предвид, че имуществото на дружеството по решение на Общинския съвет се прехвърля в Общинското предприятие, то за покриване на задълженията на „ОЖИ” ЕООД остава събиране на вземанията и реализиране на допълнителни приходи за покриване на задълженията. Именно затова вземания в размер на 79 х. лв. и парични средства в размер на 10 х. лв. са обезпечени за покриване на задълженията. Събираемостта на наемите за 2016 г. е 86%, което води до натрупването на вземания. За наемателите с просрочени задължения са заведени съдебни дела.
3. Разходи за основна дейност представляват извършени разходи във връзка с реализирането на проект „Географска информационна система”, който е одобрен и се очаква финансиране по оперативна програма „Конкурентноспособност”.

Ликвидатор:



Евгений Йорданов/

ДОКЛАД НА ЛИКВИДАТОРА

ПОЯСНЯВАЩ БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 Г. НА

„ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ИМОТИ” ЕООД – В ЛИКВИДАЦИЯ

гр. Шумен, ул. ”Цар Освободител” № 10, ет. 1,

„Общински жилища и имоти” ЕООД – В ЛИКВИДАЦИЯ е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено съгласно Решение № 487 по протокол № 31 от 20.12.2001 г. на Общински съвет гр. Шумен и вписано в регистъра на търговските дружества по фирмено дело 6 / 09.01.2002 г. по описа на Шуменски окръжен съд със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. ”Цар Освободител” №10, с ЕИК 127553602.

Капиталът на дружеството е 5000 лева разпределен в 50 дяла с номинална стойност 100 лв. всеки.

Предметът на дейност на дружеството по съдебна регистрация е извършване на следните дейности: управление; отдаване под наем и поддържане на общински жилищни и нежилищни имоти; поддържане на сгради – собственост на трети лица; проектантска и ремонтно-строителна дейност, както и други дейности, незабранени от закона.

На 27.09.2012 г. на проведена сесия на Общински съвет гр. Шумен с Решение № 215 по протокол № 14 от 27.09.2012 г. е взето решение за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация, определяне на срок за приключване на ликвидацията, назначаване на ликвидатор. Срокът за приключване на ликвидацията е определен на 6 (шест) месеца от датата на обявяване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на поканата до кредиторите на дружеството за предявяване на вземанията им.

На 07.02.2013 г. решенията са вписани в Агенция по вписванията под № 20130207110221. Евгений Иванов Йорданов е вписан за ликвидатор на „Общински жилища и имоти” ЕООД . На 27.02.2013 г. е вписано в ТР към Агенция по вписванията, заличаване на Управителя на „Общински жилища и имоти” ЕООД № 20130227120716/. Дружеството се представлява от Евгений Иванов Йорданов – ликвидатор.

На 07.02.2013 г. е депозирана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията Покана до кредиторите на дружеството, с която се уведомяват, че в 6 (шест) месечен срок, считано от 07.02.2013 г. могат да предявят вземанията си.

Съгласно изискванията на Търговския закон, към датата на прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидацията е съставен Начален счетоводен баланс на „Общински жилища и имоти” ЕООД, който с Решение 478 по Протокол 26/25.07.2013 г. е приет от Общинския съвет. Със същото Решение е продължен срокът на ликвидация на дружеството до 30.11.2013 г.

С Решение 583 по Протокол 31/28.11.2013 г. на Общински съвет – Шумен срокът на ликвидация е продължен до 31.03.2014 г.

С Решение 689 по Протокол 35/27.03.2014 г. на Общински съвет – Шумен срокът на ликвидация е продължен до 30.09.2014 г.

С Решение 834 по Протокол 41/25.09.2014 г. на Общински съвет – Шумен срокът на ликвидация е продължен до 31.12.2014 г.

С Решение 1029 по Протокол 50/28.05.2015 г. на Общински съвет – Шумен срокът на ликвидация е продължен до 30.11.2015 г.

Решение 18 по Протокол 9/26.05.2016 г. на Общински съвет – Шумен срокът на ликвидацията е удължен до 30.10.2016 г.

На 05.12.2014 г. е извършено прехвърляне на имуществото на „ОЖИ” ЕООД в ликвидация в ОП „ОЖИ”.

През 2016 г. „Общински жилища и имоти ЕООД в ликвидация” е осъществявало стопанска дейност, свързана с приключването на договорните взаимоотношения с наемателите на общински имоти, поети преди обявяването му в ликвидация. Стопанската дейност е отчитана отделно от ликвидацията.

Пояснения към счетоводния баланс на „Общински жилища и имоти” ЕООД – в ликвидация към 31.12.2016 г.:

Активи:

1. Парични средства – 10 хиляди лева;
2. Краткосрочни вземания 79 х. лв., представляващи: - вземания от клиенти 74 х. лв., от които за неплатени наеми – 42 х. лв.; съдебни и присъдени вземания – 35, и други вземания 2 х. лв.
3. Материални запаси 38 х. лв., от които разходи за основна дейност 36 х. лв.

Всичко активи: 143 хиляди лева.

Пасиви:

4. Обезпечени задължения – 89 х. лв., представляващи задължения за депозити на наематели 79 х. лв. и задължения за дивиденди към Община Шумен - 10 х. лв.
5. Необезпечени задължения – 8 х. лв., представляващи задължения към доставчици и задължения за местни данъци и такси.
6. Ликвидационен капитал – 46 х. лв.

Всичко пасиви: 143 х. лв.

Ликвидатор:
/Евгений Йорданов/



Отчетна единица:

ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ИМОТИ ЕООД В ЛИКВИДАЦИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

127553602

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31/12/2016 ГОДИНА

АКТИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Краткотрайни (краткосрочни) активи			
I. Парични средства и парични еквиваленти			
Блокирани за обезпечение	00111	10	6
Други	00112		
Общо за група I	00110	10	6
II. Краткосрочни вземания			
Блокирани за обезпечение	00121	79	98
Обезпечение	00122		
Други	00123	8	7
Общо за група II	00120	87	105
III. Материални запаси			
Блокирани за обезпечение	00131		
Други	00132	38	38
Общо за група III	00130	38	38
IV. Финансови активи			
Блокирани за обезпечение	00141		
Други	00142		
Общо за група IV	00140	0	0
Общо за раздел А	00100	135	149
Б. Дълготрайни (дългосрочни) активи			
I. Дълготрайни материални активи			
Блокирани за обезпечение	00211		
Други	00212	8	8
Общо за група I	00210	8	8
II. Дълготрайни нематериални активи			
Блокирани за обезпечение	00221		
Други	00222		
Общо за група II	00220	0	0
III. Дълготрайни финансови активи			
Блокирани за обезпечение	00231		
Други	00232		
Общо за група III	00230	0	0
IV. Дългосрочни вземания			
Блокирани за обезпечение	00241		
Други	00242		
Общо за група IV	00240	0	0
Общо за раздел Б	00200	8	8
Сума на актива (А+Б)	00300	143	157
в това число:			
Блокирани за обезпечение	00310	89	104
Други	00320	54	53
В. Условни активи	00400		

ПАСИВ			
Раздели, групи, статии	Код на реда	Сума - хил.лв.	
		текуща година	предходна година
а	б	1	2
А. Задължения			
I. Краткосрочни задължения			
Обезпечени	00511	10	9
Необезпечени	00512	8	
Общо за група I	00510	18	9
II. Дългосрочни задължения			
Обезпечени	00521	79	95
Необезпечени	00522		
Общо за група II	00520	79	95
Общо за раздел А	00500	97	104
Обезпечени	00501	89	104
Необезпечени	00502	8	0
Б. Ликвидационен капитал			
I. Основен капитал	00610	5	5
II. Финансов резултат от ликвидацията	00620		
III. Финансов резултат от стопанската дейност	00630	-5	2
IV. Резерви			
Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	00641		
Други резерви	00642	46	46
Общо за група IV	00640	46	46
Общо за раздел Б	00600	46	53
Сума на пасива (А+Б)	00700	143	157
в това число:			
Обезпечени задължения	00710	89	104
Необезпечени задължения	00720	8	0
Обезпечен ликвидационен капитал	00730		
Необезпечен ликвидационен капитал	00740		
В. Условни пасиви	00800		

Дата: 24/01/2017

Ликвидатор/синдик:
Съставител:
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт:
(име, презиме, фамилия)

(подпис)

(телефон)



Отчетна единица:

ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ИМОТИ ЕООД В ЛИКВИДАЦИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

127553602

**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01/01/2016 ДО 31/12/2016 2016 ГОДИНА**

Наименование на разходите а	Код на реда б	Сума - хил. лв.	
		текуща година 1	предходна година 2
А. Разходи			
I. Разходи за оперативна дейност			
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100		7
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	10	16
Суровини и материали	10210		
Външни услуги	10220	10	16
в т.ч. суми по граждански договори на наетите лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	31121		
Разходи за персонала	10300	2	2
в това число:			
Разходи за възнаграждения	10310	2	2
Разходи за осигуровки (към осигурителни фондове)	10320		
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321		
Разходи за амортизация и обезценка	10400	22	16
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	0	0
Разходи за амортизация	10411		
Разходи от обезценка	10412		
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	22	16
Други разходи	10500	6	
в това число:			
Балансова стойност на продадените активи	10510		
Провизии	10520		
Общо за група I	10000	40	41
II. Финансови разходи			
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100		
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110		
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200		
в това число:			
Разходи, свързани с предприятия от група	11210		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220		
Общо за група II	11000	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	2
Общо разходи (I + II)	13000	40	41
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	2
III. Разходи за данъци от печалбата	14200		
IV. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300		
Г. Печалба (В - III - IV)	14400		2
Всичко (Общо разходи + III + IV + Г)	14500	40	43

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	35	42
Продукция	15110		
Стоки	15120		
Услуги	15130	35	42
в това число:			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131		
Приходи от наеми	15132	35	42
Приходи от промишлени услуги, вкл. услуги по производство на ишлеме	15133		
Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство	15200		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
Други приходи	15400		
в това число:			
Приходи от финансираня	15410		
от тях: от правителството	15411		
Приходи от продажба на суровини и материали	15420		
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430		
Общо за група I	15000	35	42
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
в това число:			
Приходи от предприятия от група	16310		
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320		
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
Общо за група II	16000	0	1
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	5	0
Общо приходи (I + II)	18000	35	43
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	5	0
Г. Загуба (B + III + IV)	19200	5	
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	40	43

Ликвидатор/синдик: **Евгений Иванов Йорданов**
Съставител: **КОНСУЛТИНГ-Б ООД**
(име, презиме, фамилия)
Лице за контакт: **Боряна Стоянова**
(име, презиме, фамилия)

Дата: **24/01/2017**



(подпис)

054877137

(телефон)



Отчетна единица:
ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ИМОТИ ЕООД В ЛИКВИДАЦИЯ

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР
127553602

Обл.	Общ.	Дейност	Звено

**ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА ПЕРИОДА ОТ 01/01/2016 ДО 31/12/2016 ГОДИНА**

Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение

Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата

	Код на реда	Среден списъчен брой		Средства за работна заплата (в левове - цели)	Средна годишна заплата на един нает (левове)
		Общо	в т.ч. жени	Общо	
a	б	1	2	3	4
Наети лица по трудово или служебно правоотношение (на пълно и непълно работно време)	1000	1	1	1 822	1 822,00
в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 1010 до код 1090)	1001	1	1	x	x
от код 1001: жени	1002	x	x	1 822	1 822,00
от код 1001: мъже	1003p	0	x	0	0,00
Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2011 г.:					x
Ръководители	1010				0,00
Специалисти	1020				0,00
Техници и приложни специалисти	1030				0,00
Помощен административен персонал	1040	1	1	1 822	1 822,00
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	1050				0,00
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	1060				0,00
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	1070				0,00
Машинни оператори и монтажници	1080				0,00
Професии, неизискващи специална квалификация	1090				0,00
Наети лица на непълно работно време без лицата в отпуск по майчинство					
- непреизчислени към пълна заетост	1200	1	1	x	x
- преизчислени към пълна заетост - от код 1001	1300	1	1	1 822	1 822,00

Раздел 2. Движение и отработено време

	Код на реда	Брой	Отработен и дни и часове от един нает	
			нает	
a	б	1	2	
Наличност, приемане и напускане	Наличност по списък в началото на годината	1810	1	x
	Приети от началото на годината - общо	1820		x
	Напуснали през годината - общо	1840		x
	Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840)	1880	1	x
Отработено и платено време през годината	Отработени човекодни	1910	225	225,0
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1911	225	225,0
	Човекодни за действително използван платен отпуск и престой	1920	7	7,0
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1921	7	7,0
	Отработени човекочасове	1930	450	2,0
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1931	450	2,0
Отработени дни от един нает на пълно работно време	1912p	x		0,0
Отработени часове за един отработен ден от наетите на пълно работно време	1932p	x		0,0
Човекодни за действително използван платен отпуск и престой от един нает на пълно работно време	1922p	x		0,0

Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя

		Код на реда	От началото на годината (в левове - цели числа)	В процент
а		б	1	2
Начислени средства за работещите по трудово и служебно правоотношение	Работна заплата - общо (код 3100 = код 3120 + код 3130 + код 3140 + код 3150) (код 3100 = код 1000 к.3)	3100	1 822	x
	в т.ч.			
	Основна заплата за действително отработено време	3120	1 515	83,15
	Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии по системите за заплащане на труда)	3130		0,00
	в т.ч. годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати и други еднократни възнаграждения	3133		0,00
	Възнаграждение за платен отпуск	3140	201	11,03
	Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, професионален стаж, извънреден труд) по КТ, ЗДС, друг закон, колективен или индивидуален трудов договор	3150	106	5,82
	Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО	3160		x
	в т.ч.			
	по чл.200 ал.3 от КТ и чл.104 ал.4 от ЗДС	3161		x
	по чл.222 ал.1 и 2 от КТ и чл.104 ал.1 и 2 от ЗДС	3162		x
	по чл.220 ал.1 и чл.225 от КТ и чл.104 ал.3 от ЗДС	3163		x
	Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица") (код 3170=код 3171+код 3172)	3170	329	18,06
	от тях:			
	За задължително обществено осигуряване (вкл. здравно)	3171	329	x
	За доброволно допълнително осигуряване, за сметка на работодателя (вкл. здравно)	3172		x
Други социални разходи и надбавки	3180		x	
Данък върху социалните разходи	3190		0,00	
Разходи за обучение на персонала	3191		x	
Други разходи свързани с наетите лица	3192		x	
Субсидии получени от работодателя	3193		x	

Част II. Наети лица по договор за управление и контрол, извънтрудови правоотношения, допълнителен труд при друг работодател (по чл.111 от КТ) и работещи собственици

а	Код на реда	Среден брой през годината	в т.ч. жени	Разходи за възнаграждения (в левове-цели числа)	Средно годишно възнаграждение на едно лице
	б	1	2	3	4
Наети лица по договор за управление и контрол (без тези, включени в кодове 1000, 1500 и 1600)	1400				0,00
Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)	1500				0,00
в т.ч. наети лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	1510				0,00
Наети лица за допълнителен труд при друг работодател (чл.111 от КТ)	1530				0,00
Работещи собственици (без тези, включени в код 1000 и код 1400)	1600				0,00
Социални и здравни осигуровки	3300	x	x		0,00

Ръководител:
 Съставител:
 (име, презиме, фамилия)
 Лице за контакт:
 (име, презиме, фамилия)

Дата:

(подпис)
(телефон)