

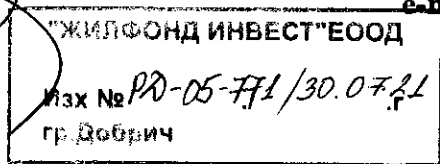


Г. шеа Д. Стоилова 03.08.2021

“ЖИЛФОНД – ИНВЕСТ” ЕООД ГРАД ДОБРИЧ

гр. Добрич ул. “Ген. Киселов” №1; тел. 058/ 602-565

e-mail: jil_invest@abv.bg



Р. на Р. Дорданов -
на комитетността
03.08.2021 20-01-320/30.07.2021

ДО

**ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ**

**КМЕТА НА
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДИЧКОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ,**

Съгласно изискванията на т.3.2 от Договора ми за управление на „Жилфонд – инвест“ ЕООД, гр. Добрич и чл.26(3) от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община гр. Добрич в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Ви, предоставям писмен отчет за резултатите от изпълнението на бизнес задачата на „Жилфонд – инвест“ ЕООД за първото шестмесечие на 2021 година.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

ИНЖ. СОТИР ПОПЧЕВ

Управител „Жилфонд – инвест“ ЕООД град Добрич

ОТЧЕТ БИЗНЕС ЗАДАЧА

*НА „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ“ ЕООД
ЯНУАРИ - ЮНИ 2021 г.*

ИЗГОТВИЛ: ИНЖ. СОТИР ДИМИТРОВ ПОПЧЕВ

30.07.2021 г.

ГРАД ДОБРИЧ

О Т Ч Е Т
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ЗАДАЧАТА ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА
2021 ГОДИНА

„Жилфонд - инвест” ЕООД е създадено с Решение № 29/ 29.07.1997 г. на Общински съвет град Добрич чрез вливане на „Добрич-инвест” ЕООД в „Жилфонд” ЕООД.

Дружеството е регистрирано с Решение № 658/ 16.03.1998 г. на Добрички окръжен съд като еднолично дружество с ограничена отговорност със 100% общинско участие, а само година по-късно на 23.02.1999 година с Решение № 42-7 на Общински съвет град Добрич се извършва промяна на наименованието на търговското дружество, а именно – „Жилфонд - инвест” ЕООД, Добрич.

С Решение № 46-19/ 31.05.2011 г. на Общински съвет град Добрич е извършено преобразуване чрез вливане на „Газинженеринг” ЕООД в „Жилфонд - инвест” ЕООД.

Адрес за кореспонденция с дружеството:

9300 град Добрич

ул. ”Ген. Киселов” № 1

тел.: 058/ 602 565

шифър по ЕИК: 834052321

Основна сфера на дейност: Услуги

Предмета на дейност на дружеството през първото шестмесечие на 2021 година не е променен, изключително многостранен и се свежда основно до дейности по управление, стопанисване и поддържане на общинския жилищен фонд на Община град Добрич, изготвяне на оценки, осъществяване на консултантска дейност и строителен надзор, изграждане и поддържане на съоръжения и инсталации за природен газ на територията на Община град Добрич и областта.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството през първото шестмесечие на 2021 година работи със структурата от Бизнес задачата, а именно:

➤ **Отдел „Стопанисване и Колекторска дейност“**

Сектор „Колекторска дейност“ работи изцяло по сключения с Община град Добрич договор по управление на 1 238 броя общински жилища /към 30.06.2021 год./. Предмета на договора обхваща дейности по сключване на договори и анекси с наематели въз основа на настанителна заповед, събиране на наеми, депозити, такса битови отпадъци, ремонти и други услуги касаещи доброто стопанисване и поддържане на общинските имоти. Секторът освен това управлява и апортираните в капитала на дружеството 115 апартамента находящи се по ул. “Калиакра“ № 54 /бивше общежитие студентско № 1/, както къщи и дворни места, включени в капитала на дружеството за сметка на резервите.

Собственост	Общински апартаменти	Къщи	Резервни/ ведомствени апартаменти	Оборотни апартаменти	Дв. места, Места гаражи
Община град Добрич	1 195	-	20 / 16	7	-
Жилфонд - инвест ЕООД	92	84	22 / -	-	310

За периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

1. Освободени общински жилища

- със заповед за изземване 13 броя
- доброволно 39 броя

Освободените жилища имат следните задължения :

- наем 3372.02 лв.
- В и К Добрич АД 3505.96 лв.
- Енерго – про ЕАД 894.76 лв.

Разпределени както следва:

Общински жилища:

- наем 3348.82 лв.
- В и К Добрич АД 3505.96 лв.
- Енерго – про ЕАД 894.76 лв.

Жилища на Жилфонд – инвест ЕООД:

- В и К Добрич АД 23.20 лв
- Енерго – про ЕАД 0.00 лв.
- Наем 0.00 лв.

2. Настанени от списъка за крайно нуждаещи се	11 броя
3. Издадени заповеди :	
- за прекратяване на наемните правоотношения	92 броя
- за изземване на общинско жилище	26 броя
4. Сключени договори за настаняване	90 броя
5. Свободен жилищен фонд към 30.06.2021 г:	
- Община град Добрич	85 броя
- „Жилфонд – инвест“ ЕООД	34 броя

Наличният общински фонд и жилищата на „Жилфонд - инвест“ ЕООД са значително амортизирани. Те са стопанисвани по различен начин от наемателите, с които има подписан договор за отдаване под наем. Това налага упражняване на постоянен контрол относно използването им, и по спешност направа на частични ремонти в тях, както и на общите части в жилищните блокове при неотложна необходимост.

За отчетния период по-съществени ремонти са извършени на 11 бр. жилища на новонастанени наематели. Тези дейности се извършват от сектор „Стопанисване“, където работят квалифицирани строителни работници.

➤ **Отдел „Газификация, изграждане и поддръжка“**

През отчетния период отдела продължи работата по Договорите за абонаментна поддръжка на газови съоръжения с РИМ-Добрич, ОУ „Христо Ботев“, ЦСОП „Д-р Петър Берон“, Административен съд Добрич, ДГ №18, 24, 25, 27; Областна администрация Добрич и НОИ – териториално поделение Добрич.

Съгласно сключен договор с фирма „НСК София“ ЕООД, отделът се включи в изграждане на газопроводни щрангове на вх. „А“ и вх. „Б“ на блок „Добрич“ град Добрич, а също и в преместване и реконструкцията на газови трасета, във връзка със саниране на жилищен блок по ул. "Трети март" №12 гр. Добрич, възложено от същата фирма.

Извършен бе ремонт на отоплителната система на ДГ №27, включващ подмяна на радиатори и ремонт на аварирали възли.

По договор с РИМ град Добрич, бе извършена газификация на административната сграда на Историческия музей.

Извършен бе ремонт на газов тракт на фирма „Синджирлиеве транс“ ЕООД.

➤ Отдел „Консултантска дейност и Строителен надзор“

В дружеството се извършват дейностите по оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор по силата на Удостоверение № РК-0173/ 15.04.2019г. издадено от Началника на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК).

За постъпилите запитвания се изготвят ценови оферти, които се съгласуват между страните. При приемане на офертата, възлагането на дейността се документира в Договор с възложителя.

През първото шестмесечие на 2021 година са изпълнени 102 броя Договори за изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционни проекти с основните изискванията към тях. Сключени са 44 броя Договори за изпълнение на Строителен надзор (СН) на новозапочнати строежи. Упражнява се текущ СН на обекти в строеж - Хотел 4 звезди с. Кранево / Извора ООД с. Кранево, Жил. сграда с покрита тераса "Гаази Баба" Еднофамилна жил. сграда гр. Варна Еднофамилна жил. сграда гр. Варна, Кабелна линия комплекс жил. сгради гр. Добрич. Реконструкция на част от въздушна мрежа НН Храм "Св .Ив. Рилски" с. Стожер Две жил. сгради с. Приселци общ. Аврен / МИМ ПРОПЪРТИС ЕООД гр. Варна Комплекс жил. сгради - корпус 4 гр. Добрич / Соник-63 ЕООД Уличен водопровод с тръба ф63 и СВО ф32 Рилци гр. Добрич Въздушно електропреносно отклонение съществуващ стоманен стълб №10 Авиограда гр. Добрич / ЕТ Дъга-Георгиеви. Обект за обществ. обслужване гр. Добрич, Жил. сграда ЖК Строител гр. Добрич, 5 еднотипни жилищни сгради в м. Гаази баба гр. Добрич / Грийн Вилидж Парк ЕООД, БКТП кабелна линия гр. Добрич/ Балджијеви ООД гр. Севлиево.

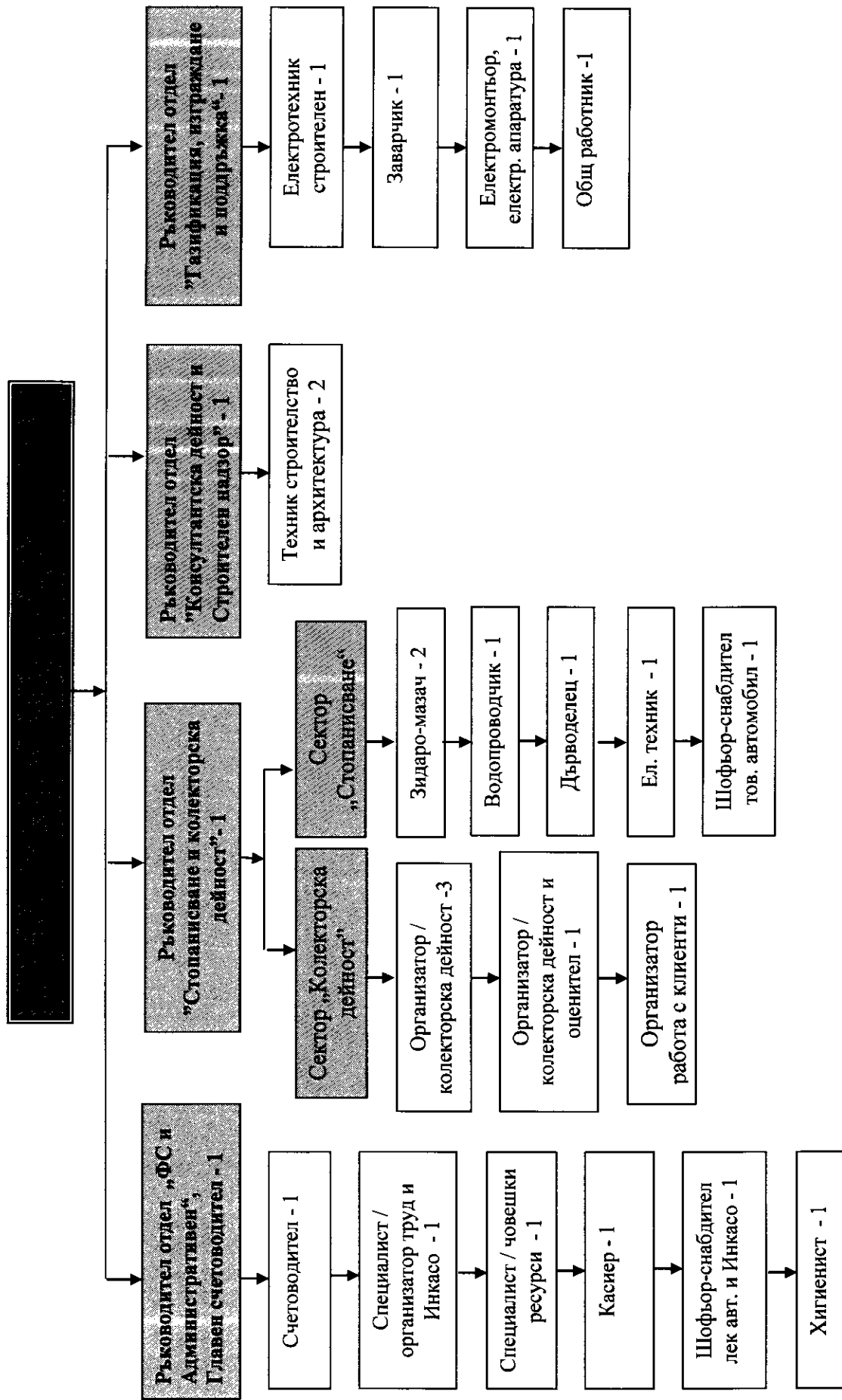
Изпълнението на договорените дейности осигурява запазване на пазарния дял на дружеството в регион Добрич.

2. РЪКОВОДСТВО И ПЕРСОНАЛ – ЧИСЛЕНОСТ И СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА

“Жилфонд-инвест” ЕООД, гр. Добрич през първото шестмесечие на 2021 год. разполага с необходимия персонал, съобразно обема на извършваната дейност.

Със своята широкообхватна дейност през анализирания период дружеството се утвърди като структура, разполагаща с много добре подготвени специалисти по всички направления.

**ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКА СТРУКТУРА НА "ЖИЛФОНД - ИНВЕСТ" ЕООД ГР. ДОБРИЧ
ЗА 2021 ГОДИНА**



Към настоящия момент, за реализиране на бизнес намеренията си, независимо от епидемиологична обстановка в старната, дружеството запази съществуващите работни места; оптимизацията се извършва постепенно чрез съвместяване на длъжности.

№	Категории зает персонал	м.01. – м.06. 2021 г.	Относителен дял /%/
1.	Ръководни кадри	5	17.86
2.	Приложни специалисти	9	34.14
3.	Помощен и административен персонал	2	7.14
4.	Квалифицирани работници	8	28.58
5.	Машинни оператори	2	7.14
6.	Професии неизискващи квалификация	2	7.14
	Общо:	28	100

Спецификата на дейността на дружеството осигурява трудова заетост и индиректно, чрез граждански договори на физически лица упражняващи консултантски услуги /строителен надзор/ съгласно утвърден списък от Началника на ДНСК, неразделна част от Удостоверение № РК-0173/ 15.04.2019г.

3. ОХРАНА НА ТРУДА

В дружеството са разработени мерки за ограничаване и премахване на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, съгласно Наредба № 7 от 23.09.1999 година за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване.

Изготвена е оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите, съгласно Наредби №5, №7 от 1999 година и Наредба № 3 от 2008 г., през 2020 година.

Провежда се периодичен инструктаж за противопожарната охрана и безопасността на труда.

4. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО И ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Финансовото състояние на дружеството се определя до голяма степен от ефективността от използването на наличните ресурси и постигнатите финансови резултати.

Целта е чрез анализ на финансовите показатели да се установят пропуските в организацията и управлението на дейността и да се открият насоки за повишаване на устойчивото финансово състояние. Анализът на финансовата дейност се провежда чрез система от показатели и методи в следната последователност:

Анализ на приходите

Приходите от дейността са основно перо в Отчета за приходите и разходите.

Приходите на дружеството за прогнозния период се формира от:

- приходи от продажби
- приходи от наеми и услуги

Реализирането на бизнес задачата през първото шестмесечие на 2021 година даде възможност да се постигнат следните финансови резултати:

№	Отдел	м.01. - м.06.2021г. /хил. лв./
1.	Приходи от дейността, в т.ч.	459
	Стопанисване и Колекторска дейност	379
	Консултантска дейност и Строителен надзор	41
	Газификация, изграждане и поддръжка	39
2.	Финансови приходи	0
	Общо:	459

От данните в таблицата се вижда увеличение на приходите на Стопанисване и Колекторска дейност съответно 379 хил. лв. за 1-во шестмесечие на 2021 г. спрямо 372 хил. лв. за 1-во шестмесечие на 2020 г. като увеличението е със 7 хил.лв, при Консултантска дейност и строителен надзор , съответно 41 хил. лв. за 1-во шестмесечие на 2021 г. спрямо 31 хил. лв. за 1-во шестмесечие на 2020 г., увеличение с 10 хил. лв, за Газификация, изграждане и поддръжка се наблюдава намаление на приходите от продажба на услуги съответно 39 хил. лв. за 1-во шестмесечие на 2021 г. спрямо 59 хил. лв. за 1-во шестмесечие на 2020 г.

Анализ на разходите

Разходите са основен обект на анализ. Тяхната величина, структура и динамика определят финансовите резултати и конкурентоспособността на дружеството.

В таблицата е предоставена общата структура на разходите.

№	Структура на разходите	м. 01. - м. 06. 2021 година	
		Стойност /хил. лв./	Относителен дял %
1.	Разходи за дейността, в т.ч.	417	100
	Материали	39	9.35
	Външни услуги	32	7.67
	Заплати и осигурителни вноски	271	64.99
	Амортизации	59	14.15
	Други	16	3.84
2.	Финансови разходи	0	0
	Общо разходи:	417	100

Финансов резултат

Дружеството приключи 2019 г. със счетоводна печалба на стойност 55 хил. лв., 2020г. със счетоводна печалба 51 хил. лв. а първото шестмесечие на 2021 година счетоводната печалба е на стойност 42 хил. лв., като това намалява със 148 хил. лева финансовата загуба с която Дружеството приключи 2018 год.

- **Данъчно облагане**

Данъчното облагане на дружеството за 2021 година е разчетено с данък върху печалбата съгласно съществуващите нормативни изисквания.

- **Нетни парични приходи, разходи, печалба.**

Финансовият резултат за първото шестмесечие на 2021 година, е както следва:

№ по ред	Показатели	1-во шестм. 2021 год.
1.	НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ	459
	Разходи за дейността	417
	В т.ч.:	
	* Материали	39
	* Външни услуги	32
2.	* Заплати и социално осигуряване	271
	* Амортизации	59
	* Други разходи	16
	* Фин.р-ди	
	* Изв.р-ди	
3.	СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	42

4.	ЗАГУБА 2018 Г.	ХИЛ. ЛВ.	(188)
5.	ТЕКУЩА ЗАГУБА	ХИЛ. ЛВ.	(40)

- Показатели за финансовия икономически анализ

- Коефициент на рентабилност на приходите от продажба

Коефициент на рентабилност $\frac{\text{финансовият резултат от продажбите}}{\text{нетен р-р на приходите от продажбите}} = \frac{42}{459} = 0.092$

- Коефициент на ефективността на приходите от обичайната дейност.

Коефициент на ефективността $\frac{\text{разходи за обичайната дейност}}{\text{приходите от обич. дейност}} = \frac{417}{459} = 0.91$

- Коефициент на финансова автономност

Коефициент на финансова автономност $\frac{\text{собствен капитал}}{\text{обща сума на пасивите}} = \frac{3234}{202} = 16.01$

- Управление на дълготрайните материални актив

Дружеството разполага с необходимите материални и нематериални активи за ефективно осъществяване на дейността си.

През 2021 год. няма промени в амортизационните норми, прилагани през предходния период.

№ на реда	класове	метод на амортизация	норма на амортизация
1	2	3	4
1.	Сгради и конструкции	линеен	3
2.	Машини	линеен	20
3.	Транспортни средства	линеен	20
4.	Офис обзавеждане	линеен	15
5.	Подобрения върху земи	линеен	3
6.	Компютърно оборудване	линеен	20
7.	Други ДМА	линеен	15

Полезният срок на използване и методът на амортизация се преразглеждат към края на всеки отчетен период. Евентуалната им промяна се третира като промяна в счетоводна приблизителна оценка според СС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика.

Балансовата стойност на нетекущите материални активи сравнена към началото и края на отчетния период на 2021 година по отделни класове активи е представена по-долу

- в хиляди лева.

№	балансова стойност	Земи / терени	Сгради / конструкции	машини	транспортни средства	офис обзавеждане	компютърно оборудване	съоръжения и други	Всичко
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	01.01.2021 г.	505	2153	28	32	9	3	2	2732
2.	Придобивания						4		4
3.	Увеличение на балансовата стойност на вече придобити ДМА								
4.	Намаление на балансовата стойност на вече придобити ДМА		52	2	3	1	1		59
5.	Отписвания								
6.	31.06.2021 г.	505	2101	26	29	8	6	2	2677
Счетоводната стойност на напълно амортизираните нетекущи материални активи, по класове е както следва:									
-	машини								49
-	транспортни средства								52
-	офис обзавеждане								11
-	компютърно оборудване								6
	общо:								118

Не са налагани ограничения върху правото на собственост върху активите.

Особено значение за дейността на дружеството имат ДМА и тяхното рационално използване, техния възрастов състав както и качествено равнище.

5. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС – ПЛАНА ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗАЛОЖЕНИ В НЕГО

№ по ред	Показатели	1-во шестм. 2021 г.	Бизнес-план	Изпълнение	
			2021г.	%	
1.	НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ	хил. лв.	459	934	49.14
	Разходи за дейността	хил. лв.	417	877	47.55
	В т.ч.:				
	* Материали		39	115	33.91
	* Външни услуги		32	57	56.14
2.	* Заплати и социално осигуряване		271	550	49.27
	* Амортизации		59	113	52.21
	* Други разходи		16	41	39.02
	* Фин.р-ди		0	1	0
	* Изв.р-ди				
	БРУТНА ПЕЧАЛБА	хил. лв.	42	57	73.68
4.	ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ	хил.лв.	0	0	
5.	НЕТНА ПЕЧАЛБА	хил.лв.	42	57	73.68

6. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРОПРИЯТИЯТА, ВКЛЮЧЕНИ В БИЗНЕС – ПЛАНА, СЪОТВЕТНО ЕТАПА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Инвестиционната програма на дружеството се осъществява съгласно приетия инвестиционен план от Бизнес задачата за 2021 год.

ИНВЕСТИЦИИ	2021г.
1. Програмно и хардуерно обновяване на сървърна система - „Инкасо“	1065.83
2. Основно сторидж устройство за архивиране, файл сървър и виртуална машина за счетоводен софтуер „Тонеган“	2883.94
	3 949.77

През второто тримесечие на 2021 г. няма направени разходи по осъществяване на инвестиционен план от Бизнес задачата за 2021 год .

7. СЪЩЕТВУВАЩИ ПРОБЛЕМИ И МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ

Като проблем може да се посочи това, че дружеството не успя да спечели обществената поръчка с предмет: „Абонаментна поддръжка на газови съоръжения и съдове под налягане” обявена от Община град Добрич. Направеното възражение от наша страна не бе уважено и поръчката бе възложена на „Зи Зи Зеленченко“ ЕООД. Този факт определно се отрази негативно върху приходната част на отдел „Газификация, изграждане и поддръжка“.

8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА РЕКЛАМА, СПОНСОРСТВО И ДАРЕНИЯ

През първото шестмесечие на 2021 г. дружеството няма изразходвани средства за спонсорство и дарения. За цялата година има сключен договор за реклама /публикуване на обяви и рекламни текстове/ с „Нова добруджанска трибуна“ ООД гр. Добрич на стойност 1 200 /хиляда и двеста/ лв. без вкл. ДДС.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В изпълнение на Бизнес задачата за 2021 година целите пред дружеството са да повиши конкурентоспособността си, да е предпочитан и разпознаваем партньор от всички заинтересовани страни при предоставянето на специализираните услуги по стопанисване, поддръжане и управление на общинския жилищен фонд, консултантска дейност и строителен надзор, изграждане и поддръжане на съоръжения и инсталации на природен газ, което ще доведе до устойчивото му развитие в дългосрочен план.

За подобряване на финансовото състояние на „Жилфонд – инвест“ ЕООД усилията ще бъдат насочени към:

- Финансова дисциплина - целесъобразно изразходване на средства и стриктно спазване на законността;
- Повишаване събираемостта на наемите – достигане на цифрата от 95%, като това може да се реализира с обединените усилия на целия колектив;
- Стопанисване на общинския жилищен фонд – основна задача, чиято реализация е пряко свързана с увеличаване на приходите от наеми и изпълнение на поетите ангажименти по сключения договор с Община град Добрич;
- Консултантска дейност и строителен надзор - да разширим до максимална степен заетата пазарна ниша, като акцентираме върху качеството на услугата;

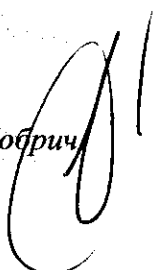
➤ Изграждане и поддържане на газови инсталации и комуникации – налагане на пазара, търсене на нови клиенти с цел повишаване приходите на отдела.

Прогнозираме запазване на пазарните дялове на дружеството в конкурентната среда, на база вътрешно организационни резерви и гъвкав динамичен мениджмънт в областта на услугите.

За постигане на всичко това определено считам, че като търговско дружество разполагаме с необходимия потенциал – материален, финансов и кадрови, което ми дава увереност и сили, че заложеното в бизнес задачата за 2021 година ще бъде успешно реализирано.

инж. Сотир Попчев

Управител „Жилфонд - инвест” ЕООД, гр. Добрич



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Жилфонд Инвест" ЕООД
към 30.06.2021

АКТИВ		ПАСИВ	
Актив/Пасив, Раздел, Група, Статия, Точка, За сумиране	Сума	Актив/Пасив, Раздел, Група, Статия, Точка, За сумиране	Сума
A Записан, но невнесен капитал		A Собствен капитал	
B Нетекущи (дълготрайни активи)		I Записан капитал	1 333 100.00
I Нематериални активи		II Премии от емисии	
1 Продукти от развойна дейност		III Резерв от последващи оценки	163 783.09
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		IV Резерви	
3 Търговски репутации		1 Законови резерви	
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		2 Резерв, свързан с изкупени собствени облигации	
ОБЩО за група I		3 Резерв съгласно учредителен акт	1 733 680.20
II Дълготрайни материални активи		4 Други резерви	
1 Земи и сгради, в т.ч.:	2 606 310.49	ОБЩО за група IV	1 733 680.20
-земи	505 332.29	V Натрупа на печалба (загуба) от минали години	
-сгради	2 100 978.20	-неразпределена печалба	150 525.94
2 Машини, производствено оборудване и апаратура	34 880.64	-непокрита загуба	(188 671.39)
3 Съоръжения и други	35 345.83	ОБЩО за група V	(38 145.45)
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		VI Текуща печалба (загуба)	41 531.04
ОБЩО за група II	2 676 536.96	ОБЩО за раздел A	3 233 948.88
III Дългосрочни финансови активи		B Провизии и сходни задължения	
1 Акции и дялове в предприятия от група		1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	
2 Предоставени заеми на предприятия от група		2 Провизии за данъци, в т.ч.:	
3 Акции и дялове в асоциирани предприятия		-отсрочени данъци	

АКТИВ		ПАСИВ	
Актив/Пасив, Раздел, Група, Статия, Точка, За сумиране	Сума	Актив/Пасив, Раздел, Група, Статия, Точка, За сумиране	Сума
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		3 Други провизии и сходни задължения	
5 Дългосрочни инвестиции		ОБЩО за раздел Б	
6 Други заеми		В Задължения	
7 Изкупени собствени акции		1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	
		до 1 година	
		над 1 година	
ОБЩО за група III		ОБЩО за раздел Б	
IV Отсрочени данъци		2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	
В Текущи (краткотрайни активи)	2 676 536.96	до 1 година	
I Материални запаси		над 1 година	
1 Суровини и материали	2 028.95	3 Получени аванси, в т.ч.:	
2 Незавършено производство		до 1 година	
3 Продукция и стоки, в т.ч.:		над 1 година	
- продукция		4 Задължения към доставчици, в т.ч.:	
- стоки		до 1 година	
- Млади животни и животни за уговяване		над 1 година	
- Дребни продуктивни животни		5 Задължения по полици, в т.ч.:	
4 Предоставени аванси		до 1 година	
		над 1 година	
ОБЩО за група I		6 Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	
II Вземания		до 1 година	
1 Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	18 922.52	над 1 година	
- над 1 година		7 Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	
2 Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		до 1 година	
- над 1 година		над 1 година	
			3 035.59
			3 035.59

АКТИВ		ПАСИВ	
Актив/Пасив, Раздел, Група, Статия, Точка, За сумиране	Сума	Актив/Пасив, Раздел, Група, Статия, Точка, За сумиране	Сума
3 Вземания, свързани с асоциирани предприятия, в т.ч.:		8 Други задължения, в т.ч.:	198 556.47
- над 1 година		до 1 година	140 761.80
4 Други вземания, в т.ч.:	102 794.95	над 1 година	27 613.93
- над 1 година		-към персонала, в т.ч.:	27 613.93
ОБЩО за група II	121 717.47	до 1 година	
III Инвестиции		над 1 година	
1 Акции и дялове в предприятия от група		-осигурителни задължения, в т.ч.:	12 235.79
2 Изкупени собствени акции		до 1 година	12 235.79
с т о й н о с т х и		над 1 година	
3 Други инвестиции		-данъчни задължения, в т.ч.:	17 944.95
ОБЩО за група III	1 978.41	до 1 година	17 944.95
IV Парични средства, в т.ч.:		над 1 година	
- в брой	521 519.15	ОБЩО за раздел В, в т.ч.:	201 592.06
- в безсрочни депозити (сметки)	111 760.00	до 1 година	521 519.15
- Други		над 1 година	201 592.06
ОБЩО за група IV	635 257.56	Г Финансирания и приходи за бъдещи	
Г Разходи за бъдещи периоди		периоди, в т.ч.:	
ОБЩО за раздел В	759 003.98	-финансирания	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3 435 540.94	-приходи за бъдещи периоди	
		СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	3 435 540.94

Дата: 29.07.2021

Съставител: Миглена Георгиева /

Ръководител: СOTIP ПОПЧЕВ /

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

на "Жилфонд инвест" ЕООД
за 30.06.2021

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (лева)	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (лева)
а	1	а	1
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:		1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	
а) суровини и материали	38 477.16	в) услуги	458 828.35
б) външни услуги	31 728.31	г) други	50.64
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	271 486.62		
а) разходи за възнаграждения	217 161.09		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	54 325.53		
4 Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	59 023.36		
а) Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	59 023.36		
- разходи за амортизация	59 023.36		
5 Други разходи, в т.ч.:	16 352.26		
в) други	16 352.26		
ОБЩО разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	417 067.71	ОБЩО приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	458 828.35
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	229.60		
в) други	229.60		
ОБЩО финансови разходи (6+7)	229.60		
ОБЩО разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	417 297.31	ОБЩО приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	458 828.35
10 Счетоводна печалба (ОБЩО приходи - ОБЩО разходи)	41 531.04		
13 Печалба (10-11-12)	41 531.04		

	()			
а	1	а	1	а	1
Всичко	458 828.35	Всичко	458 828.35		
(ОБЩО разходи+11+12+13)		(ОБЩО приходи +11)			

Дата: 29.07.2021

Съставител: *М.Дж.* / Миглена Георгиева /

Ръководител: / инж. СОТИР ПОПЧЕВ /



ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

От дата: 01.01.2021
До дата: 30.06.2021

Сметка	Начално салдо		Обороти		Краино салдо	
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
101 Основен капитал	0.00	1333100.00	0.00	0.00	0.00	1333100.00
1120 Резерви от пос.оцен- ка на ДА до 3	0.00	22894.42	0.00	0.00	0.00	22894.42
1121 Р-в от последв.оцен- ка ДМА след 0	0.00	140888.67	0.00	0.00	0.00	140888.67
117 Други резерви	0.00	1733680.20	0.00	0.00	0.00	1733680.20
121 Непокрита загуба от минали години	188671.39	0.00	0.00	0.00	188671.39	0.00
122 Неразпределена печал ба от минали	0.00	99748.60	0.00	50777.34	0.00	150525.94
123 Печалби и загуби от текущата годин	0.00	50777.34	51006.94	41760.64	0.00	41531.04
201 Земи/терени/	505332.29	0.00	0.00	0.00	505332.29	0.00
202 Подобрения в/у земя	2835.00	0.00	0.00	0.00	2835.00	0.00
203 Страни и конструкции	3638445.30	0.00	0.00	0.00	3638445.30	0.00
204 Машини, съоръжения и оборудване	109933.44	0.00	0.00	0.00	109933.44	0.00
205 Транспортни средства	90708.59	0.00	0.00	0.00	90708.59	0.00
206 Офис обзавеждане	19621.71	0.00	0.00	0.00	19621.71	0.00
208 Компютърна техника	9276.55	0.00	3949.77	0.00	13226.32	0.00
214 Програми продукти	6472.27	0.00	0.00	0.00	6472.27	0.00
215 Права в/у индустриал на собственос	2355.91	0.00	0.00	0.00	2355.91	0.00
241 Амортизация на МДА	0.00	1644542.33	0.00	59023.36	0.00	1703565.69
242 Амортизация на ИМДА	0.00	8828.18	0.00	0.00	0.00	8828.18
302 Материали	1562.62	0.00	3120.13	2955.14	1727.61	0.00
3024 Горивни материали	292.32	0.00	2960.61	2951.59	301.34	0.00
401 Доставкаци	0.00	9634.94	86558.17	79958.82	0.00	3035.59
411 Търговски вземания	19809.70	0.00	408931.74	414178.69	14562.75	0.00
4111 Клиенти	7021.81	0.00	46736.84	46723.77	7034.88	0.00
41111 РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА	3274.21	0.00	7667.96	7667.96	3274.21	0.00
4112 Клиенти-Д.Божкова	1495.44	0.00	17538.31	17538.31	1495.44	0.00
4113 Клиенти-ИРА ХРИСТОВА	531.19	0.00	6194.34	6194.34	531.19	0.00
4114 Клиенти-ГАЛИНА ПАНЧЕВА	9143.11	0.00	14714.33	14714.33	9143.11	0.00
4115 Клиенти-наем/офиси/	9908.87	0.00	31143.69	32413.52	8639.04	0.00
4117 КЛИЕНТИ-МАСИВНИ ПОС- ТРОЙКИ И ГАРА	341.90	0.00	615.22	615.22	341.90	0.00
4211 РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛ	0.00	38981.21	223630.21	209835.09	0.00	25186.09
4212 ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ДОГ. ЗА УПРАВ	0.00	2427.84	19086.00	19086.00	0.00	2427.84

Сметка	Начално салдо		Обороти		Краино салдо	
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
4217 ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО ГР ДОГОВОРИ	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
423 Задължения по неизпо лвани отпуск	0.00	1284.28	0.00	0.00	0.00	1284.28
451 Разчети с обидните	0.00	0.00	15147.35	15147.35	0.00	0.00
4531 Начислен данък за покупки	0.00	0.00	9514.68	9514.68	0.00	0.00
4532 Начислен данък за продажбите	0.00	0.00	71677.36	71677.36	0.00	0.00
4539 Данък за внасяне	0.00	10440.62	63023.49	62691.39	0.00	10108.52
454 Разчети по ДФЛ	0.00	6466.45	18468.11	18138.07	0.00	6136.41
459 Други разчети с бюд- жета и ведомс	0.00	1699.92	3.08	3.18	0.00	1700.02
4611 Разчети с НОИ	0.00	7718.25	46391.17	46509.50	0.00	7836.58
4615 Разчети за ЗДНО	0.00	1333.45	8347.45	8480.35	0.00	1466.35
463 Разчети ЗОВ	0.00	2890.41	17366.30	17408.75	0.00	2932.86
492 Разчети за гаранции	0.00	25680.57	22200.66	18780.38	0.00	22260.29
4942 Обезценка на активи /вземания/	0.00	26100.00	0.00	0.00	0.00	26100.00
495 Разчети по застрахо- ване	0.00	0.00	5903.21	5903.21	0.00	0.00
498 Други дебитори	2352.19	0.00	24610.21	26367.45	594.95	0.00
499 Други кредитори	0.00	118601.54	1587286.55	1585902.24	0.00	117217.23
501 Каса в левове	1230.23	0.00	1659168.55	1658420.37	1978.41	0.00
503 Разплащателна сметка в левове	454903.18	0.00	3143530.73	3076914.76	521519.15	0.00
507 Предоставени депозити	100000.00	0.00	0.00	0.00	100000.00	0.00
509 Други парични ср-ва	0.00	0.00	23520.00	11760.00	11760.00	0.00
522 КРАТКОСРОЧНИ ВЪЗЕМАНИЯ И ЗАЕМИ ОТ Н	102200.00	0.00	0.00	0.00	102200.00	0.00
601 Разходи за материали	0.00	0.00	38477.16	38475.95	1.21	0.00
602 Разходи за външни услуги	0.00	0.00	31728.31	31728.31	0.00	0.00
603 Разходи за амортиза- ция	0.00	0.00	59023.36	59023.36	0.00	0.00
604 Разходи за заплати	0.00	0.00	217161.09	217161.09	0.00	0.00
605 Разходи за социални осигуровки и н	0.00	0.00	11760.00	11760.00	0.00	0.00
6051 Разходи фонд пенсия	0.00	0.00	25152.15	25152.15	0.00	0.00
6052 Разходи ТРЗПЕ 0.7%	0.00	0.00	2183.58	2183.58	0.00	0.00
6055 Разходи ЗОВ	0.00	0.00	10480.84	10480.84	0.00	0.00
6056 НАЧ. СУМИ ЗА ЗАДЪЛ. ДО ПЪЛНИТЕЛНО ПЕ	0.00	0.00	4748.96	4748.96	0.00	0.00
606 Разходи за данъци, та жси и др. под.	0.00	0.00	16141.41	16141.41	0.00	0.00
609 Други разходи	0.00	0.00	210.85	212.06	-1.21	0.00
611 Разходи за основна дейност	0.00	0.00	245641.88	245641.88	0.00	0.00
614 Административни раз- ходи	0.00	0.00	171425.83	171425.83	0.00	0.00
621 Разходи за ликви	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00

"ЖИЛФОНД ИНВЕСТ" ЕООД

Сметка	Начално салдо		Обороты		Краино салдо	
	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит	Дебит	Кредит
629 Други финансoви p-ди	0.00	0.00	229.50	229.50	0.00	0.00
703 Постyплeния от прод. на услуги	0.00	0.00	344700.26	344700.26	0.00	0.00
706 ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ	0.00	0.00	114077.45	114077.45	0.00	0.00
709 ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА	0.00	0.00	50.64	50.64	0.00	0.00
	Общо :	5287719.22	5287719.22	8933806.53	5362706.20	5362706.20
		0.00	8933806.53	8933806.53	0.00	0.00