"ОБЩИНСКИ ИМОТИ-ОМУРТАГ" ЕООД
гр. Омуртаг
Изх.№ 9 / 12.03.2010 г.

„Общински имоти – Омуртаг"ЕООД

ОТЧЕТ

за финансово – икономическото състояние на „Общински имоти – Омуртаг" ЕООД гр. Омуртаг към 31.12.2009 г.

Уважаеми Господин Председател,
Уважаеми Господин Кмет,

Уважаеми дами и господа Общински съветници, „Общински – имоти – Омуртаг" ЕООД гр. Омуртаг е търговско дружество, учредено с Решение № 106/06.04.2004г. по Протокол № 8 на ОбС – Омуртаг със 100% Общинско участие. Дружеството извършва своята дейност, чрез управление и организация на задължителните по ЛУП мероприятия, а именно:

а/ защита на горите;

б/ охрана на горите;

в/ Определяне на площите за сеч , маркиране , сортиментиране и други дейности по ЛУП, планове и програми.

г/ контрол по възпроизводството, ползването и опазването на горите от ОбГФ;

д/ странични ползвания от горите от ОбГФ;

е/ възобновяване на горите ;

ж/ събиране на отпада след приключване на сечта съгласно ЛУП,

От горе посочените дейности се реализират приходите на дружеството, като отчисления изразени в 30% за издръжка на персонала и 20% отчисления за залесяване и лесокултурни мероприятия от постъпленията в касата на Общината от дърводобива и тръжни процедури . Също така съгласно същото Решение останалите 50% от прихода се натрупва във фонд „Резервен" и се разпределя след решение на ОбС – Омуртаг.

Резултатите от финансово – икономическото състояние на дружеството към 31.12.2009 г. намират отражение в Баланса и Отчета за приходите и разходите.Към 31.12.2009 г. „Общински имоти – Омуртаг"ЕООД гр. Омуртаг отчита отрицателен финансов резултат в размер на – 1684 лв.

Реализираните приходи от дейността на дружеството са в размер на - 60 881 лв.

„Общински имоти – Омуртаг" ЕООД през отчетната година са изразходени разходи на обща стойност – 69 420 лв. , от които за ФРЗ са изразходени 31

271 лв , като за осигуровки е изплатена сумата от 8993 лв (включително и за сключените граждански договори с работници по ЛКМ и маркиране) . По ревизионен акт № 250900175 / 08.10.2009 год на ТД-НАП Търговище е отразена сумата за внасяне от 9 815 лв , която сума е за по- късна регистрация на фирмата като до края на календарната година са внесени 6 838 лв . Извършени са разходи за суровини, материали и външни услуги на обща стойност 22 318 лв. , разпределени както следва :

- транспорт на работници и доставка на фиданки – 2 435 лв.
- за закупуване на фиданки / топола / - 4 740 лв.
- за пощенски и телефонни услуги , абонамент и поддръжка - 2 621 лв.
- за мин. ивици и закупуване на гръбни пръскачки - 1 370 лв.
- за Г С М на персонала - 5 085 лв.
- услуги извършени от ДГС „ Омуртаг „ - 1 200 лв.
- за закупуване на материали за маркиране и раб. облекло - 2 305 лв.
- командировка на работници и сл. Обяд - 632 лв
- извършена услуга – сеч и подвоз на дървесина - 1 620 лв.
- внесен дивидент за 2008 год. – 310 лв

Извършени са амортизационни начисления на стойност 562 лв.

Към края на отчетния период наличността на паричните средства е в размер на – 1 969 лв. Задълженията на дружеството в края годината са на обща стойност - 6 491 лв., като от тях към персонала са в размер на – 5087 лв. и задължения към доставчици – 1 404 лв.

Дружеството разполага с основен капитал в размер на – 5 000 лв.

„Общински имоти – Омуртаг"ЕООД гр. Омуртаг извършва своята дейност с 4 човека персонал работещи по трудови договори и 2 човека наети от „Бюрото по труда „ гр.Омуртаг. Средната брутна заплата е 351,13 лв. В дружеството за отчетния период са работили и 45 лица с граждански договори на които им е заплатена обща сума от 5 990 лв.

В засегнатите от снеголоми и ветроломи горски култури е извършена инвентаризация , маркиране , окомплектоване и същите своевременно са отдадени на търг и са усвоени площите – общо 499 дка . При така извършените мероприятия се осигурява отглеждането на здрави , устойчиви и високопродуктивни гори , след усвояване на изсъхващата и повредена дървесина .

През отчетения период във връзка с охраната на общинския горски фонд , въпреки разпокъсаността на площите по землища в Общината и едва двамата служители по охраната успешно е опазен ОбГФ от незаконни ползвания и посегателства .

Извършено е изораването и опресняването на противопожарните минерализовани ивици в ОбГФ - общо 11 км с ширина от над 2 м на стойност 1302 лв , с което са извършени задължителните по ЛУП превантивни

мероприятия . Не са допуснати пожари в ОбГФ като координацията със служителите на ДГС „ Омуртаг " и РУ"ПБС"- гр. Омуртаг е на високо ниво.

Чрез извършеното ограничаване , маркиране , сортиментиране и подготвяне на отделите за сеч през периода са отдадени на търг чрез явно наддаване с общо прогнозно количество от 5319 м3 лежаща маса за сумата от 146 404 лв. В същите насаждения сечта е приключена и се спазват договорните отношения с изпълнителя . През същият период е извършено и ограничаване , маркиране , сортиментиране и подготвяне на отдели за сеч за 2010 год. с общо прогнозно количество от 3868 м3 , които са отдадени през настоящата година . Във всички отдели , в които се извежда сеч предварително се извършва тяхното трасиране , поради това че те граничат с частни и държавни имоти с цел да бъдат избегнати конфликти и противоречия с тях .

През отчетния период са извършвани залесявания в усвоените части или цели площи от подотделите със снеголоми и снеговали (387"з"-25 дка; 227"н"-78 дка; 227"и" – 39 дка; 392"в1"- 25 дка) , както и в невъзобновените участъци(отдел 373"е" – 10 дка) и голини (отдел 245 – 30 дка) с обща площ от 207 дка като по ЛУП средногодишното залесяване възлиза на 37 дка .В същите подотдели са извършвани предзалесителни мероприятия – сеч на подлес , храсти и издънки ; събиране на отпадачната маса и разрохване на почвата както и следзалесителни – попълване и окопаване на културите (пролетно и есенно) . За извършване на залесителната дейност са събирани жълъди от цер , благун , червен дъб и зимен дъб от елитни насаждения в териториалния обхват на ДГС – Омуртаг , както и е закупен посадъчен материал – тополови фиданки . От извършеното залесяване с жълъди се констатира че това е по-евтин , по-удачен и с по-високи резултати начин за сметка на този със закупуването на фиданки от разсадници .

Предлагам на уважаемите Общински съветници да приемат отчета на дружеството.

Прилагам: 1. Счетоводен баланс
2. Отчет за приходите и разходите

Управител:.....
/ Шекрю Хасанов/

Р

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ-ОМУРТАГ ЕООД

КЪМ: 31/12/2009

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума хил.лв. текуща година	Сума хил.лв. предходна година
А	1	2
А. РАЗХОДИ		
1.Намаление на зап.от прод. и нез.прз.	0	
2.Разходи за суровини, матер. и вън.усл	25	
а)суровини и материали	6	
б)външни услуги	19	
3.Разходи за персонала, в т.ч.:	41	
а)разходи за възнаграждения	35	
б)разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	
-осигуровки, свързани с пенсии	0	
4.Разходи за амортизации и обезц.,в т.ч	1	
а)разходи за амор.и обез. на ДМА,ДНА	1	
-разходи за амортизация	0	
-разходи за обезценка	0	
б)разходи от обез.на текущи(крат.)акт	0	
5.Други разходи, в т.ч.:	2	
а)баланс.с-ст на продадените активи	0	
б)провизии	0	
ОБЩО РАЗХОДИ за ОП. ДЕЙНОСТ (1+2+3+4+5)	69	
6. Разходи за обезценка на фин.активи вкл. инвестициите /тек.активи/,в т.ч	0	
-отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0	
7. Разходи за лихви и други фин.разходи	0	
а) разходи свързани с предприятия от група	0	
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0	
ОБЩО ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ (6+7)	0	
8. ПЕЧАЛБА ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	0	
9. ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ	0	
ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	69	
10.СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА	0	
11.Разходи за данъци от печалбата	0	
12.Други данъци алтерн.на корпоративния	0	
13.ПЕЧАЛБА (10-11-12)	0	
ВСИЧКО (Общо разходи+11+12+13)	69	

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума хил.лв. текуща година	Сума хил.лв. предходна година
А	1	2
Б. ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		
1. Нетни приходи от продажби - в т.ч.	0	
а) Продукция	0	
б) Стоки	0	
в) Услуги	0	
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	0	
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	
4. Други приходи в т.ч.	0	
-приходи от финансирания	0	
ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ОП. ДЕЙНОСТ(1+2+3+4)	0	
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия в т.ч.	0	
- приходи от участия в предприятия от група	0	
6. Приходи от други инвестиции и заеми признати като нетекущи активи в т.ч.	0	
-приходи от предприятия в група	0	
7. Други лихви и фин.приходи в т.ч.	0	
а) приходи от предприятия в група	0	
б) положителни разлики от операции с финансови активи	0	
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0	
ОБЩО ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ (5+6+7)	0	
8. Загуба от обичайна дейност	0	
9. Извънредни приходи	0	
ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7+9)	0	
10. Счетоводна загуба(приходи-разходи)	0	
11. ЗАГУБА(10+р.11+р.12) от раздел А.	0	
ВСИЧКО(общо приходи+11)	0	

Дата: 03.02.2010г.

Гл. счетоводител:

ОБЩИНСКИ ИМОТИ-ОМУРТАГ ЕООД

Ръководител:

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Към:31/12/09

ОБЩИНСКИ ИМОТИ-ОМУРТАГ ЕООД

БУЛСТАТ: 125548800

АКТИВ Адрес: ОМУРТАГ УЛ.КЛИМЕНТ 8 **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (хил. лв.) 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	
I. Нематериални активи			**II. Премии от емисии**	—	
1. Продукти от развойна дейност	—		**III. Резерв от последващи оценки**	—	
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	—		**IV. Резерви**		
			1. Законови резерви	—	
			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	—	
3. Търговска репутация	—		3. Резерв съгласно учредителен акт	—	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	—		4. Други резерви	—	
			Общо за група IV:	—	
Общо за група I:	—		**V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:**		
II. Дълготрайни материални активи					
1. Земи и сгради, в т.ч.:	(2)		—неразпределена печалба	7	
—земи	(2)		—непокрита загуба	(9)	
—сгради	—		**Общо за група V:**	(2)	
2. Машини,производствено оборудване и апаратура	—		**VI. Текуща печалба (загуба)**	(11)	
3. Съоръжения и други	2		**Общо за раздел А:**	(8)	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	—		**Б. Провизии и сходни задължения**		
			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	—	
Общо за група II:	—		2. Провизии за данъци, в т.ч.:	—	
III. Дългосрочни финансови активи			—отсрочени данъци	—	
1. Акции и дялове в предприятия от група	—		3. Други провизии и сходни задължения	—	
2. Предоставени заеми на предприятия от група	—		**Общо за раздел Б:**	—	
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	—		**В. Задължения**		
			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите,	—	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	—		до 1 година	—	
			над 1 година	—	
5. Дългосрочни инвестиции	—		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	—	
6. Други заеми	—		до 1 година	—	
7. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.	—		над 1 година	—	
			3. Получени аванси, в т.ч.:	—	
Общо за група III:	—		до 1 година	—	
IV. Отсрочени данъци	—		над 1 година	—	
Общо за раздел Б:	—		4. Задължения към доставчици, в т.ч.	1	
В. Текущи (краткотрайни) активи			до 1 година	1	
I. Материални запаси			над 1 година	—	
1. Суровини и материали	—		5. Задължения по полици, в т.ч.:	—	
2. Незавършено производство	—		до 1 година	—	
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	—		над 1 година	—	
—продукция	—		6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	—	
—стоки	—		до 1 година	—	
4. Предоставени аванси	—		над 1 година	—	
Общо за група I:	—		7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	—	
II. Вземания					
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	—		до 1 година	—	
над 1 година	—		над 1 година	—	
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.	—		8. Други задължения, в т.ч.	4	
над 1 година	—		до 1 година	4	
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	—		над 1 година	—	
над 1 година	—		—към персонала, в т.ч.	4	
4. Други вземания, в т.ч.:	—		до 1 година	4	
над 1 година	—		над 1 година	—	
Общо за група II:	—		—осигурителни задължения, в т.ч.:	—	
III. Инвестиции			до 1 година	—	
1. Акции и дялове в предприятия от група	—		над 1 година	—	
2. Изкупени собствени акции номинална стойност ..... хил. лв.	—		—данъчни задължения, в т.ч.:	1	
			до 1 година	1	
3. Други инвестиции	—		над 1 година	—	
Общо за група III:	—		**Общо за раздел В, в т.ч.:**	6	
IV. Парични средства, в т.ч:			до 1 година	6	
—в брой	1		над 1 година	—	
—в безсрочни сметки (депозити)	1		**Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:**	—	
Общо за група IV:	2		—финансирания	—	
Общо за раздел В:	2		—приходи за бъдещи периоди	—	
Г. Разходи за бъдещи периоди	—				
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	2	—	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	(2)	—

03.02.2010 13:07

Съставил: _____

Ръководител: _____

ОБЩИНСКИ ИМОТИ гр.Омуртаг ЕООД