

УЛПИНА АДСИЦ - в ликвидация

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

В УСЛОВИЯТА НА ЛИКВИДАЦИЯ

КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2017 г.

ПРИДРУЖЕНИ С ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ

ОДИТОР И ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ЛИКВИДАТОРА

АКТИВ		ПАСИВ	
А. Краткотрайни (краткосрочни) активи		А. Задължения	
<i>I. Парични средства и парични еквиваленти</i>		I. Задължения	
Блокирани за обезпечение;		Обезпечени	
Други	803	Необезпечени	
Всичко I.:	803	Всичко I.:	
<i>II. Краткосрочни вземания</i>		<i>II. Краткосрочни задължения</i>	
Блокирани за обезпечение;		Обезпечени	2
Обезпечение;		Необезпечени	
Други	4		
Всичко II.:	4	Всичко II.:	2
<i>III. Материални запаси</i>		<i>III. Дългосрочни задължения</i>	
Блокирани за обезпечение;		Обезпечени	
Други		Необезпечени	
Всичко III.:		Всичко III.:	
<i>IV. Финансови активи</i>		Б. Ликвидационен капитал	
Блокирани за обезпечение;		<i>I. Основен капитал</i>	650
Други		<i>II. Финансов резултат от ликвидацията</i>	(39)
Всичко IV.:		<i>III. Финансов резултат от стопанската дейност</i>	
		<i>IV. Резерви</i>	
Общо раздел А:	807	Други резерви	194
Б. Дълготрайни (дългострочни) активи		Всичко IV.:	194
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>		Общо раздел Б:	805
Блокирани за обезпечение;			
Други			
Всичко I.:			
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>			
Блокирани за обезпечение;			
Други			
Всичко II.:			
<i>III. Дълготрайни финансови активи</i>			
Блокирани за обезпечение;			
Други			
Всичко III.:			
<i>IV. Дългосрочни вземания</i>			
Блокирани за обезпечение;			
Други			
Всичко IV.:			
Общо раздел Б:		СУМА НА ПАСИВА	807
СУМА НА АКТИВА	807	В т.ч. сума на:	
В т.ч. сума на:		Обезпечени задължения	2
Блокирани за обезпечение;		Необезпечени задължения	
Други	807	Обезпечен ликвидационен капитал	805
В. Условни активи:		Необезпечен ликвидационен капитал	
		В. Условни пасиви:	

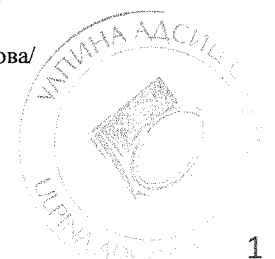
Дата: 03.03.2018г.

Съставител:

Ликвидатор:

/Десислава Богева/

/Елена Дойнова/

Пояснителните бележки на страници от 5 до 11 са неразделна част от финансовия отчет

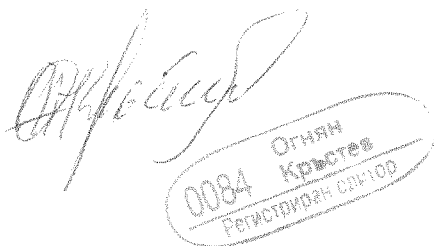
УЛПИНА АДСИЦ - в ликвидация
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
 За периода 01 януари – 09 януари 2017
 (в хил. лв.)

	1 януари – 9 януари 2017	Бележки
Нефинансови разходи		
Разходи за външни услуги	(1)	5
Общо нефинансови разходи	(1)	
Финансови приходи и разходи	-	
Нетни финансови приходи / (разходи)	-	
Доход преди данъци	(1)	
Данъци	-	6
Общ всеобхватен доход за годината след данъци	(1)	
Друг всеобхватен доход	-	
Загуба на акция	0.00	

Дата: 02.03.2018г.

Съставител:
 /Десислава Богева/

Ликвидатор:
 /Елена Дойнова/



НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ **9 януари – 31 декември 2017**

I. Разходи по ликвидация

Държавни разходи	
Разходи за издръжка на ликвидаторите	16
Разходи за персонала	1
Разходи за осребряване на имуществото	
Балансова стойност на продадените активи /без продукция/	
Разходи за издръжка на собствениците	
Финансови разходи	
Други разходи, свързани с ликвидацията	22
Всичко за група I:	39

II. Счетоводна печалба от ликвидация

III. Разходи за данъци от печалбата

IV. Печалба от ликвидация

Всичко (I+III+IV) 39

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ **9 януари – 31 декември 2017**

I. Приходи от ликвидацията

Приходи от продажби на:
а/ дълготрайни материални активи
б/ дълготрайни нематериални активи
в/ материални запаси
Финансови приходи
Други приходи
Всичко за група I:

II. Счетоводна загуба от ликвидацията 39

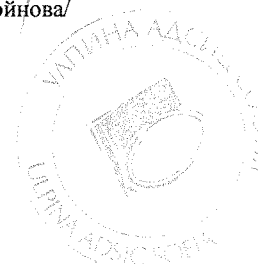
III. Загуба от ликвидация 39

Всичко (I+III) 39

Дата: 09.03.2018г.

Съставител:
 /Десислава Богева/

Ликвидатор:
 /Елена Дойнова/

Наименование на паричните потоци

9 януари – 31 декември 2017

Постъпления Плащания Нетен
поток

А. Парични потоци, свързани с вземания и задължения възникнали преди ликвидацията

Парични потоци, свързани с търговски контрагенти
 Парични потоци, свързани с разчети с персонала
 Парични потоци, свързани с финансови институции
 Парични потоци, свързани с държавни органи
 Парични потоци, свързани с други дебитори и кредитори
 Парични потоци, свързани със собствениците

Всичко парични потоци, свързани с вземания и задължения възникнали преди ликвидацията (А)

Б. Парични потоци свързани със сделки по време на ликвидацията

Парични потоци, свързани с контрагенти	15
Парични потоци, свързани с финансови активи	
Парични потоци, свързани с разчети с ликвидатора и персонала	17
Парични потоци, от лихви, неустойки, комисионни, дивиденди и други подобни	
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	
Парични потоци от платени и възстановени данъци върху печалбата	
Други парични потоци от ликвидационна дейност	7

Всичко парични потоци от сделки по време на ликвидацията (Б) 39

В. Изменение на паричните средства през периода (А+Б)

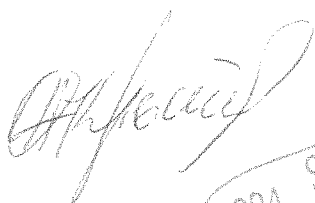
Г. Парични средства в началото на периода 842

Д. Парични средства в края на периода 803

Дата: 02.02.2018 г.

Съставител:
/Десислава Богева/

Ликвидатор:
/Елена Дойнова/




1. Обща информация

Улпина АДСИЦ е регистрирано на 26.04.2007 г. по фирмено дело 6405 по описа на Софийски градски съд за 2007 г. Седалището на дружеството е в Република България, град София, общински район Оборище, адресът на управление е бул. Васил Левски № 109, София 1000. Единният идентификационен номер (ЕИК) на Улпина АДСИЦ по ЕИК е 175276565.

Дейността на дружеството е регулирана от Закона за дружествата със специална и инвестиционна цел. На 04.09.2007 г. Улпина АДСИЦ получи от Комисията за финансов надзор («КФН») разрешение за дейност като акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на вземания и от тази дата има статута на публично дружество (решение 1194-ДСИЦ на КФН).

Дружеството е извършило емисията на акции от първоначалното увеличение на капитала.

От 16.10.2008 г. акциите на дружеството се търгуват на Българската фондова борса.

Предметът на дейност на Улпина АДСИЦ включва инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършването на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.

Към датата на подаване на отчета дружеството няма открити клонове.

Основният капитал на Улпина АДСИЦ към датата на подаване на отчета е 650,000.00 (шестотин и петдесет хиляди) лева, разпределен на 650,000 броя обикновени поименни акции с право на глас от клас А, с номинална стойност 1.00 лев всяка.

Акциите на дружеството са издадени безналично и се регистрират от Централен депозитар АД, фирмено дело 10924 по описа на Софийски градски съд за 1996 г., София, ул. Три уши № 10.

Банка – депозитар на дружеството е ТБ Инвестбанк АД, фирмено дело № 23891 по описа на Софийски градски съд от 1994 г., София, бул. България № 83А, чрез клон си Витоша – София, София, бул. Витоша № 93.

Обслужващи дружества са финансовите къщи: Хърсев Ко. КДА, фирмено дело № 21085 по описа на Софийски градски съд от 1993 г., София, бул. Васил Левски № 109 и Фактор И. Н. АД, фирмено дело № 6091 по описа на Софийски градски съд от 1997 г., гр. София, бул. Янко Сакъзов 3, ет.2, ап.2

Счетоводството на Улпина АДСИЦ се води от Фактор И.Н. АД, фирмено дело № 6091 по описа на Софийски градски съд от 1997 г., гр. София, бул. Янко Сакъзов 3, ет.2, ап.2

На 9 януари 2017 г. Общото Събрание на Акционерите («ОСА») реши да започне процедура по доброволна ликвидация на Дружеството, с което датата 9 януари 2017 г. се превърна в начална дата на ликвидацията. ОСА освободи от длъжност членовете на Съвета на директорите и назначи Елена Симеонова Дойнова за ликвидатор. ОСА определи краен срок за ликвидацията - една година, считано от датата на вписване на Решението на Общото събрание в Търговския регистър. За периода от обявяване на Дружеството в ликвидация до приключването ѝ, то се представлява и управлява от ликвидатора.

На 17 февруари 2017 г. Комисията за финансов надзор разреши Улпина да бъде прекратено, съгласно взетото на 9 януари 2017 г. решение на ОСА на Дружеството. С решението си КФН отне лиценза на Улпина АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на вземания.

На 28 март 2017 г. в Търговски регистър при Агенция по вписванията е вписано решението за прекратяване на Дружеството.

2. База за изготвяне на финансовия отчет в условия на ликвидация и счетоводни принципи

Съгласно Закона за счетоводството предприятия, прекратени с ликвидация, изготвят и представят годишните си финансови отчети на база на *Национален счетоводен стандарт № 13 "Отчитане при ликвидация и несъстоятелност"* (СС 13), приет от Министерски съвет.

2.1. Приложима обща рамка за финансови отчети

Дружеството води текущото си счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на СС13, който определя реда за счетоводно отчитане и за съставяне на финансови отчети от предприятията в производство по ликвидация.

2.2. База за изготвяне на финансовия отчет

До 31 декември 2016 г. Дружеството е изготвяло финансовите си отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане ("МСФО"). Тъй като МСФО изискват финансовите отчети да бъдат изготвени при предположението за действащо предприятие, което предположение не е валидно към датата на обявяване на решението на ОСА за прекратяване на Дружеството. От 9 януари 2017 г. Дружеството прилага специалната уредба на Националните счетоводни стандарти (НСС) и по-специално *Счетоводен стандарт 13 "Отчитане при ликвидация и несъстоятелност"* (СС 13).

В съответствие с тези изисквания, настоящият финансов отчет включва:

- Отчет за приходите и разходите за периода 1 януари 2017 до 9 януари 2017;
- Отчет за приходите и разходите за периода 9 януари до 31 декември 2017;
- Отчет за паричните потоци за годината, завършваща на 31 декември 2017
- Счетоводен баланс към 31 декември 2017;
- Пояснителни бележки.

Няма изменение в паричните средства от началото на периода до началната дата на ликвидацията.

Настоящият финансов отчет е изготвен в хиляди лева (хил. лв.).

2.3. Счетоводни принципи

Финансовият отчет е изготвен в съответствие с основните счетоводни предположения за прекратено предприятие. Към датата на изготвяне на финансовия отчет Дружеството не извършва стопанска дейност по смисъла на СС 13.

2.4. Предоставяне на финансовия отчет

Сравнителни данни

Сравнителна информация не е предоставена, тъй като Дружеството не е било в процедура по ликвидация през предходен период.

Операции с чуждестранна валута

Към датата на изготвяне на финансовия отчет Дружеството не притежава парични активи и пасиви в чуждестранна валута.

2.5. Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки

До колкото дружеството не извършва стопанска дейност по смисъла на СС 13 "*Отчитане при ликвидация и несъстоятелност*" не са налице счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки.

3. Активи**3.1. Парични средства и парични еквиваленти**

В статията «Парични средства и парични еквиваленти» са отчетени единствено парични средства в левове по сметките на Улпина при банката-депозитар и разполагаема сума в каса.

Към 31.12.2017 г. паричните средства на Улпина са както следва:

	31.12.2017 (хил. левове)
Разплащателна сметка лева	802
Каса лева	1
Общо	803

Дружеството няма блокирани пари и парични еквиваленти.

3.2. Краткосрочни вземания

Освен паричните си средства, към 31 декември 2017 г. Улпина отчита и краткосрочни вземания в които е представен портфейлът на дружеството, включващ «Инвестиции във вземания за секюритизиране».

При констатирана вероятност Улпина да не е в състояние да събере всички дължими суми (главница и лихва) съгласно договорните условия за вземанията, държани до падеж, дружеството отчита обезценка или загуба вследствие на несъбираем дълг.

Като «краткосрочни вземания» са отчетени и вземанията на Улпина, невключени в портфейла вземания за секюритизиране. Това са вземания по неплатени услуги извън основната финансова дейност на дружеството, както и вземания по лихви и неустойки във връзка с инвестициите във вземания и секюритизиране.

Вземанията по лихви и неустойки представляват падежирани, но неплатени, както и непаетежирани лихви, които се отнасят за изминалия отчетен период.

Към 31.12.2017 г. като «други» краткосрочните вземания на Улпина АДСИЦ са отчетени както следва:

	31.12.2017 (хил. левове)
Инвестиции във вземания за секюритизиране - просрочени	49
Обезценка на вземания за секюритизиране-просрочени	(49)
Просрочени вземания по падежирани текущи лихви	3
Обезценка на просрочени вземания по падежирани текущи лихви	(3)
Вземания по законна лихва - просрочени	9
Обезценка на вземания по законна лихва	(9)
Вземания по неустойки - просрочени	15
Обезценка на вземания по неустойки	(15)
Други вземания	4
Общо	4

Като «други вземания» са отразени извършените плащания на разходи и такси по предприети действия по събиране на вземания.

4. Пасиви

Краткосрочните задължения на Дружеството са свързани със текущи задължения към обслужващото дружество и възнаграждение на ликвидатора, като същите са изплатени през месец януари 2018 г.

	31.12.2017 (хил. левове)
Ликвидатор	1
Обслужващо дружество	1
Общо	2

5. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО ЛИКВИДАЦИЯТА

В периода преди ликвидацията и в процеса на ликвидация до края на отчетната година Дружеството не реализира приходи.

В периода преди ликвидацията Дружеството отчита текущи разходи за външни услуги в размер на 1 хил.лв. Финансовите резултати до ликвидацията са отчетени като „други резерви“.

В процеса на ликвидация Дружеството отчита разходи за възнаграждения на персонала в размер на 1 хил.лв.

Разходите за издръжка на ликвидатора са както следва:

	31.12.2017 (хил. левове)
Възнаграждения	14
Вноски за социално осигуряване	2
Общо	16

Като «други разходи», се отчитат разходите във връзка с платени такси към обслужващо дружество, Централен депозитар АД, КФН, БФБ – София АД и разходи за отписани несъбираеми вземания.

6. Данъци от печалбата

Дружеството е учредено съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Съгласно чл. 175 от Закона за корпоративно подоходно облагане дружествата със специална инвестиционна цел не се облагат с корпоративен данък.

7. Ликвидационен капитал

Към 31.12.2017 г. регистрираният капитал на Улпина АДСИЦ е 650,000.00 (шестстотин и петдесет хиляди) лева, разпределен на 650,000 броя обикновени поименни акции с право на глас от клас А, с номинална стойност 1.00 лев всяка.

Регистрираният капитал на Дружеството е внесен изцяло и е отчетен като ликвидационен капитал в размер на 650 хил.лв.

В съответствие със СС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност, финансовите резултати до ликвидацията и всички останали видове резерви се обединяват и отчитат като „други резерви“.

Финансовият резултат за периода след началото на производството по ликвидация е загуба в размер на 39 хил.лв.

8. Очаквано развитие и планове за 2018 г.

През 2018 година се очаква да приключи процедурата по ликвидация на Дружеството и същото да бъде заличено като търговец от Търговски регистър.

Пояснителните бележки на страници от 5 до 11 са неразделна част от финансовия отчет

9. Научноизследователска и развойна дейност

Дейността на Улпина АДСИЦ – в ликвидация през изтеклата 2017 г. не е свързана с извършване на научно-изследователска и развойна дейност.

10. Информация, изисквана по реда на чл. 187д и 247 от Търговския закон

Капиталът на дружеството е разделен в акции от два класа-клас 1/наричани-обикновени акции/ и клас 2/наричани -привилегировани акции/;

Акциите на Дружеството са регистрирани за търговия на БФБ-София. Просвоеният борсов код на акциите на Улпина АДСИЦ е UPY. Във връзка с решение №195-ДСИЦ от 17 февруари 2017г. на КФН, с което се отнема издаденият лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел, регистрацията на Улпина на Алтернативен пазар ВаSe, Сегмент за ДСИЦ, се прекратява, считано от 08 март 2017 г. Премества се регистрацията на Алтернативен пазар ВаSe, Сегмент акции, на емисията акции, издадена от УлпинаАДСИЦ.

Вид на акциите: обикновени, поименни, безналични, брой: 650,000, номинал: 1 лв.

През 2017 година дружеството не е придобивало или прехвърляло собствени акции.

Справка за извършените придобивания на акции на Улпина АДСИЦ през 2017 г.

акционери	Булстат/ЕГН/ЕИК на акционера	Притежавани акции в лева към 01/01/2017г.	Притежавани акции в лева към 31/12/2017г.
„Хърсев Ко“ КДА	831390684	225 000 броя обикновени поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност от 1 лв.	225 000 броя обикновени поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност от 1 лв.
“Веспер Аркс“ АД	131381792	200 000 броя обикновени поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност от 1 лв.	200 000 броя обикновени поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност от 1 лв.
„Фаена“ ЕООД	121612587	224 830 броя обикновени поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност от 1 лв.	224 830 броя обикновени поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност от 1 лв.
Цанка Димитрова Гълъбова	7704107232	170 броя обикновени поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност от 1 лв.	170 броя обикновени поименни, безналични акции, всяка с номинална стойност от 1 лв.

През 2017 година не са сключвани договори по чл. 240б от Търговския закон.

По решение на Общото събрание на акционерите от 9 януари 2017 г. всички членове на Съвета на директорите бяха освободени от длъжност във връзка със започналата процедура по доброволна ликвидация. Изпълнителният директор и директора за връзки с инвеститорите също са освободени от длъжност. За ликвидатор на Дружеството беше избрана г-жа Елена Симеонова Дойнова.

Членовете на Съвета на директорите не получават възнаграждение в качеството им на такива. Изпълнителният директор получава възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход за длъжността. Определеното месечно възнаграждение на ликвидатора е в размер на 75% от brutното възнаграждение на изпълнителния директор.

Управление и представителство

Към 31 декември 2017г. Дружеството се управлява и представлява от ликвидатора г-жа Елена Симеонова Дойнова.

Г-жа Елена Симеонова Дойнова не участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник, не притежава повече от 25% от капитала на други дружества и не участва в управлението на търговски дружества (като прокурист, управител или член на съвета).

Към 31.12.2017 г. ликвидаторът не притежава акции на дружеството.

11. Управление на риска

Съществените рискове, с които е свързана дейността на Улпина АДСИЦ, преди започване на процедурата по ликвидация са рискът от неплатежоспособност (default risk) на задължените лица, лихвеният риск (interest rate risk), операционният риск (operational risk) и концентрационният риск (concentration risk).

Рискът от неплатежоспособност е свързан с невъзможността на задължените лица да изпълняват своите задължения за плащане на секюритизираните от Улпина АДСИЦ вземания. На този риск е изложен целият портфейл на дружеството от вземания за секюритизиране. Сумите представени в баланса са на нетна база като изключват обезценката на съмнителни вземания, оценени като такива от ръководството на база предишен опит и текущи икономически условия. За ограничаване на кредитния риск стратегията за избор на вземания за секюритизиране предвижда придобиване на вземания, които са добре обезпечени и чиято оценка по справедлива пазарна цена надвишава стойността на придобиването им.

Лихвеният риск (interest rate risk) е определен като опасността от загуби в следствие от промяна на пазарните лихвени проценти. Дружеството е приело стратегия за елиминиране на лихвения риск чрез прехвърляне: договаряне на фиксиран размер на лихвения процент по ползваното финансиране за придобиване на вземания за секюритизиране. По този начин лихвеният риск е калкулиран в цената на ползваното финансиране и се носи от съответния кредитор.

Операционният риск (operational risk) се дефинира като опасността от загуба, възникваща от неадекватност или пропуски във вътрешните процедури, лица и системи или от външни събития. Този риск не намира отражение в баланса и другите елементи на финансовите отчети. За ограничаване на операционния риск дружеството разработва и прилага устойчиви и рационални вътрешни правила, повишен контрол на директорите върху ежедневната дейност и изгражда система за постоянно обучение на персонала.

Концентрационният риск (concentration risk) е свързан с увеличената опасност от загуби, породени от другите (първични) рискове в портфейла поради недостатъчна диверсификация на портфейла в самостоятелни, некорелирани позиции. Портфейлът на Улпина АДСИЦ е изложен на този риск поради недостатъчния засега общ размер и ниска ефективна срочност на портфейла. Концентрационният риск не намира отражение в баланса и другите елементи на финансовите отчети. За елиминирането на концентрационния риск Улпина АДСИЦ предвижда съответни на гореизложеното мерки: диверсификация на портфейла чрез увеличаване на общия размер на портфейла при запазване на средния размер на единичната некорелирана позиция, увеличаване на броя на контрагентите, както и увеличаване на средната срочност на портфейла.

Дейността на Улпина АДСИЦ обективно не е изложена на ликвиден и валутен риск.

Ликвидният риск (liquidity risk) произхожда от времевата структура на паричните потоци от активите, пасивите на дружеството.

Валутният риск (currency risk) се поражда от вероятността за неблагоприятни промени на валутните курсове, при които могат да произтекат загуби от обезценка на активи, деноминирани във валута, различна от отчетната, респ. увеличаване на пазарната стойност на пасивите, деноминирани в различна от отчетната валута. Улпина АДСИЦ не носи валутен риск: всички активи и пасиви, съответно всички вземания и задължения на дружеството са деноминирани единствено в левове.

12. Събития, настъпили след края на отчетния период

Няма значими събития между отчетната дата и датата на съставяне, които да променят финансовия отчет към 31 декември 2017 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ЛИКВИДАТОРА
на „УЛПИНА” АДСИЦ - в ликвидация,
за периода, приключващ на 31 декември 2017г.

I. Основна информация за дружеството

Улпина АДСИЦ е регистрирано на 26.04.2007 г. по фирмено дело 6405 по описа на Софийски градски съд за 2007 г. Седалището на дружеството е в Република България, град София, общински район Оборище, адресът на управление е бул. Васил Левски № 109, София 1000. Единният идентификационен номер (ЕИК) на Улпина АДСИЦ по ЕИК е 175276565.

Дейността на дружеството е регулирана от Закона за дружествата със специална и инвестиционна цел. На 04.09.2007 г. Улпина АДСИЦ получи от Комисията за финансов надзор («КФН») разрешение за дейност като акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на вземания и от тази дата има статута на публично дружество (решение 1194-ДСИЦ на КФН).

Предметът на дейност на Улпина АДСИЦ включва инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършването на други търговски дейности, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземания.

Основният капитал на Улпина АДСИЦ е 650,000.00 (шестотин и петдесет хиляди) лева, разпределен на 650,000 броя обикновени поименни акции с право на глас от клас А, с номинална стойност 1.00 лев всяка.

Акциите на дружеството са издадени безналично и се регистрират от Централен депозитар АД, фирмено дело 10924 по описа на Софийски градски съд за 1996 г., София, ул. Три уши № 10.

Банка – депозитар на дружеството е ТБ Инвестбанк АД, фирмено дело № 23891 по описа на Софийски градски съд от 1994 г., София, бул. България № 83А, чрез клоната си Витоша – София, София, бул. Витоша № 93.

На 09.01.2017 г. беше проведено извънредно Общо събрание на акционерите в „Улпина“ АДСИЦ, на което беше взето решение за прекратяване на Дружеството и стартиране на процедурата по неговата доброволна ликвидация, а за ликвидатор беше избрана г-жа Елена Симеонова Дойнова. В тази връзка с решение № 195-ДСИЦ от 17 февруари 2017 г. КФН отне притежавания от Дружеството лиценз като дружество със специална инвестиционна цел, издаде разрешение за прекратяването на „Улпина“ АДСИЦ и одобри избора от Общото събрание на акционерите ликвидатор.

С вписване 20170328170505 по електронното дело на представляваното от мен Дружество в Търговския регистър към Агенция по вписванията беше вписано прекратяването на дейността на „УЛПИНА” АДСИЦ - в ликвидация и беше стартирана процедурата по неговата ликвидация. Общото събрание на Дружеството определи едногодишен срок на ликвидацията, считано от датата на вписване на решението на Общото събрание в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

В настоящия отчет се представя информация за хода на производството и дейността на ликвидатора за периода от началото на откриване на производството по ликвидацията до края на финансовата година 2017.

II. Дейност на ликвидатора за периода

Национална Агенция по приходите беше уведомена за предстоящото прекратяване с ликвидация. За целта се подаде уведомление по чл.77 ал.1 от ДОПК до НАП, а от приходната администрация се издаде съответното удостоверение.

През месец април беше подадено заявление за deregистрация по ЗДДС. След извършена проверка е издаден Акт за deregистрация по ЗДДС от 28.03.2017г.

Във връзка с прекратяване дейността на Дружеството и обявяването му в ликвидация бяха освободени от длъжност изпълнителният директор и директорът за връзки с инвеститорите.

През месец юни бяха предадени разплащателните ведомости на дружеството за съхранение в съответното териториално поделение на НОИ, за което на основание чл. 5, ал.10 от КСО от НОИ се издаде удостоверение за предадените ведомости и други трудови документи.

Към 31.12.2017 г. в Дружеството няма наети лица по трудови правоотношения.

В процеса на ликвидация Дружеството не е извършвало стопанска дейност.

Реализирани приходи и източници на тези приходи: няма;

Вид и размер на извършените разходи за периода: 18 хил. лв. – за външни услуги, 1 хил. лв – за възнаграждение на персонала и 16 хил.лв. разходи за издръжка на ликвидатора;

Дружеството приключва финансовата 2017г. със загуба в размер на 39 хил.лв.

Финансовият резултат загуба е отчетен като ликвидационен капитал.

Разпореждане с активи: няма.

Реализирани вземания и задължения, възникнали преди започване на процедурата по ликвидация: Задълженията на дружеството към дата 09.01.2017 г. за социално осигуряване и данъци, възнаграждения на персонала, задължения към доставчици и други са погасени както следва: плащания към доставчици в размер на 2 хил. лв., свързани с текущи разходи, плащания към институции в размер на 1,5 хил. лв., плащания към персонал и задължения за социално осигуряване и данъци в размер на 2 хил. лв. След анализ на събираемостта на вземанията на Дружеството към 31 декември на текущата година се установи следното:

- вземания за секюритизиране и свързани с него лихви, неустойки и разноски в размер на 79 хил. лв., 76 хил.лв от които обезценени на 100% , ще бъдат възложени в ликвидационен дял на един или няколко от акционерите на Улпина АДСИЦ - в ликвидация, тъй като продажбата им не беше осъществена до края на 2017 г.;

- вземанията във връзка с извършени плащания на разходи и такси по предприети действия по събиране на вземания в размер на 4 хил.лв, несъбрани до 31 декември 2017г., са отписани от баланса на Дружеството към 31 декември 2017г. като несъбираеми.

Вземания и задължения, възникнали след започване на процедурата по ликвидация към 31 декември 2017г.: вземания – не, задължения към ликвидатор за възнаграждение и свързаните с него данъци и осигурителни вноски в размер на 1 хил. лв., задължения към обслужващо дружество в размер на 1 хил. лв.

Посочените задължения са платени в месец януари 2018 г.

Дружеството няма задължения към кредитори.

Ликвидатор на „УЛПИНА” АДСИЦ - в ликвидация :


/Елена Дойнова/