



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД

Изх. № 65/21.07.2017 Сополз.ул. "Крайбрежна" №1, www.ribniresursi.com, e-mail: ribniresursi@abv.bg

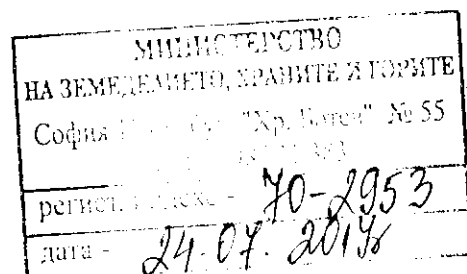
ДО

ИНЖ. ОЛЕГ ИЛИЕВ

И.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ТДП“

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

СОФИЯ



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,

приложено Ви изпращам „Отчет за изпълнение на бизнес-програмата за второ тримесечие на 2017г.“, заедно с необходимите по стандарт счетоводни форми към 30.06.2017г. както следва:

- счетоводен баланс
- отчет за приходите и разходите
- Отчет за паричните потоци
- Отчет за собствения капитал
- Справка за нетекущите активи към 31.12.2009г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

С уважение:

Валентин Вълков,

Управител на „Рибни ресурси“ ЕООД





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД

Изм. № 65/11.08.2018 Св. опол. ул. "Крайбрежна" №1, www.ribniresursi.com, e-mail: ribniresursi@abv.bg

ДО

ИНЖ. ОЛЕГ ИЛИЕВ

И.Д. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ТДДП“

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,

приложено Ви изпращам „Отчет за изпълнение на бизнес-програмата за второ тримесечие на 2017г.“, заедно с необходимите по стандарт счетоводни форми към 30.06.2017г. както следва:

- счетоводен баланс
- отчет за приходите и разходите
- Отчет за паричните потоци
- Отчет за собствения капитал
- Справка за нетекущите активи към 31.12.2009г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

С уважение:

Валентин Вълков,

Управител на „Рибни ресурси“ ЕООД

"Рибни ресурси" ЕООД гр.Созопол

ОТЧЕТ

за изпълнението на бизнес програмата за второ тримесечие на 2017 година

Към годишния отчет на Дружеството за 2016година бе приложена „Програма за развитие на Дружеството през следващия едногодишен период”. Част от посочените в програмата задачи по организационни причини/смяна на управителя/ бяха изпълнени през второ тримесечие на настоящата година. След встъпването ми в длъжност на 10.04.2017г. бяха реализирани следните

ОРГАНИЗАЦИОННИ И ТЕХНИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ:

Рибарско пристанище „Созопол“

1. В изпълнение на задължителни предписания от МА Бургас се извърши ремонт и рехабилитация на компроментирани части от ниските кейови стени в района на малките риболовни кораби. Ремонта бе извършен от фирма „Комплекстрой“ООД, предложила най-изгодни икономически и технически условия.Общата стойност на ремонтните и възстановителни работи е в размер на 31 х.лв., осигурени от собствени средства. Ремонта бе извършен в указания от МА Бургас срок-01.05.2017г., като на база констатациите, отразени в протокол от извършена последваща проверка кейовите стени са годни за експлоатация.
2. В изпълнение на задължителни предписания от МА Бургас се извърши и подмяна на ел. табло за хранване на плавателни съдове, съгласно изискванията по Наредба №8 на МТ. Общата стойност на съоръжението и съпътстващите СМР са в размер на 2х.лв., финансирани със собствени средства.
3. С цел подобряване организацията и безопасността на МПС, ползващи пристанищна територия за престой и паркиране бе положена нова хоризонтална маркировка върху зоната за паркиране и престой. Общия размер на разходите по полагане на маркировката е 800лева, финансирани също със собствени средства.
4. За подготовката на активния риболовен и туристически сезон бе извършена инспекция и подмяна на компроментирани кранцеви съоръжения по кейовите стени. Подмяната е извършена с налични детайли и резервни части.
5. В края на м. юни 2017г. приключи подписването на новите договори за ползване на кейови места с риболовните кораби и тези, извършващи

превоз на туристи през активния сезон до 15.09.2017г.

6. Извършена е пълна профилактика на системата за контрол на достъпа, на системата за видеонаблюдение и съоръжението, предлагащо WC услуги. От 01.06.2017г. в дружеството е назначено длъжностно лице, отговарящо за чистотата в района на пристанището. До края на активния сезон/15.09.2017г./ в района на пристанището ще функционира денонощна физическа невъоръжена охрана.

Рибарско пристанище „Балчик“

1. През м. май бе извършено цялостно почистване на района на пристанището със съдействието на Община Балчик и местни рибарски групи.
2. По наша инициатива и с финансовата подкрепа на рибарските общности бе извършен частичен ремонт на официалния вход на пристанището с цел осигуряване на достъпа на леки МПС и колесари. Паралелно с това бе извършен частичен ремонт на асфалтовата настилка в най-разрушените участъци.
3. В резултат на подадено от Дружеството заявление за увеличаване на електрическата мощност в края на от 01.03.2017г. на РП Балчик е обезпечена мощност от 55Kw, която на този етап покрива нуждите на всички консуматори.
4. С цел безопасната и надеждна експлоатация на ел. инсталациите в пристанището бе монтирано ново ел.табло с нови електромери за всички корабособственици и ограничен достъп до тях.
5. Към 30.06.2017г. са подписани всички договори/12 броя/ с корабособственици за нов едногодишен период.

ОТЧЕТ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА I-ВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ

Общият размер на приходите за отчетното шестмесечие на 2017 г. възлиза на 83 хил.лв. срещу 92 хил.лв. за първо шестмесечие на 2016 г. Отчетено е намаление от 9 хил.лв.

Приходите от пристанищни и акваториални такси са 61 хил.лв. срещу 60 хил.лв. от предходната година. Част от тях за 11 хил.лв., произтичат от договори сключени през 2016 г.

През I-вото шестмесечие на 2016 г. приходите от префактуриране на консумативи – ел.енергия и вода са отчетени като „Други приходи“, вместо като разчет. Несъответствието за 2016 г. е уредено в годишен план. През 2017 г. префактурираните суми за ел.енергия и вода в размер на 20 хил.лв. не се представят в ОПР като приход и съответно като „Разход за суровини и материали“, а като разчет.

Общият размер на разходите за шестмесечието на 2017 г. е 124 хил.лв., при 156 хил.лв. за същото шестмесечие на 2016 г. Намалението на разходите е 32 хил.лв..

Разходи за материали – 6 хил.лв. (30 хил.лв. през 2016 г.). Разликата от 24 хил.лв. представляват в по-голямата си част консумативи – ел.енергия и вода префактурирана на ползвателите – кораби, правилно осчетоводени като разчет, вместо на разход през 2017 г.. Аналогична е разликата в „Други приходи“ от 10 хил.лв. правилно отчетени в I-во шестмесечие на 2017 г. като разчет, вместо като текущ приход.

Разходите за външни услуги са 35 хил.лв. при 40 хил.лв. през I-во шестмесечие на 2016 г. Разликата произтича от направени разходи през 2016 г. за направа на маркировки на паркинг и ремонти на осветление на РП. През 2016 г. поради неуточнен размер, местните данъци и такси са начислени през II-то тримесечие на предходната година.

През 2017 г. е увеличен размера на данъците на Община Балчик съгласно заповед на Общински съвет, като годишния размер става 32169,32 лв. Задължението е погасено през м.04.2017 г. с 5% отстъпка - 30560,85 лв..

Загубата за тримесечието е 41 хил.лв. срещу 64 хил.лв. през сравнимото шестмесечие на 2016 г. Намалението е в резултат от общо намаление разходите с 33 хил.лв. и общо намаление на приходите с 9 хил.лв., които пояснихме по-горе.

По Баланса

В актива на Баланса към 30.06.2017 г. е представена балансовата стойност на ДМА в размер на 9916 хил.лв.

В позиция „Вземания от клиенти и доставчици“ 21 хил.лв. са включени фактурирани, но несъбрани вземания от клиенти за I-во шестмесечие на 2017 г. 19 хил.лв., Начислени са бъдещи вземания съгласно сключени договори с клиенти за 2 хил.лв., които ще бъдат фактурирани през IV-то тримесечие на 2017г.

Други вземания общо за 20 хил.лв. съставляват : Вземания по липси и начети 6 хил.лв. и съдебни вземания за 14 хил.лв. Същите са предмет на съдебни спорове.

Наличните парични средства в каса и разплащателни сметки са 139 хил.лв.

На 22.03.2017 г. са изплатени дължимите акваториални такси за 2017 г. в размер на 7650,00 лв. на Морска администрация Бургас и Варна. Дължимите МДТ към Община Созопол и Балчик са изплатени изцяло с 5% отстъпка на 18.04.2017 г. и I-ва вноска към Община Варна на 28.06.2017 г..

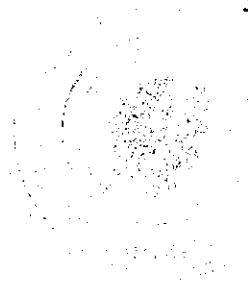
В пасива на баланса привлечените средства възлизат на 169 хил.лв.

Част от тях в размер на 22 хил.лв. имат текущ характер и са свързани със задължение към доставчици, трудови възнаграждения, осигуровки и данък в/у доходите.

Задълженията по получени заеми възлизат на 147 хил.лв., в т.ч. лихви 7 хил.лв. Към 30.06.2017 .г не е погасен заема от 140 хил.лв. към Югоизточно ДП и лихви по непогасени заеми.

През първото шестмесечие са върнати заеми съгласно заповед от МЗХ, главници и лихви с общ размер 310 хил.лв.

Управител:



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД
Към 30.06.2017 г.

Актив			Пасив		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	11 651	11 651
1. Машини, съоръжения и оборудване	5 059	5 053	II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Земи и сгради, в т.ч.:	4 809	4 809	- непокрита загуба	(1 657)	(2 002)
- земи	4 761	4 761	Общо за група II:	(1 657)	(2 002)
- сгради	48	48	III. Текуща печалба (загуба)	(41)	345
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	35	17	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	9 953	9 994
4. Други дълготрайни материални активи	13	15	Б. Задължения		
Общо за група I:	9 916	9 894	1. Задължения по дългови земи, в т.ч.:	147	456
II. Отсрочени данъци	6	6	- до 1 година	147	456
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	9 922	9 900	2. Други задължения, в т.ч.:	20	17
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	20	15
I. Вземания			- над 1 година		2
1. Вземания от клиенти и доставчици	21	15	- към персонала, в т.ч.:	12	10
2. Други вземания	20	28	- до 1 година	12	8
Общо за група I:	41	43	- над 1 година	-	2
II. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	3
- безсрочни сметки (депозити)	131	536	- до 1 година	4	3
- в брой	8	7	- данъчни задължения	2	1
Общо за група II:	139	543	- до 1 година	2	1
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	180	586	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	5
В. Разходи за бъдещи периоди	21	-	- до 1 година	2	5
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	169	478
			- до 1 година	169	476
			- над 1 година	-	2
			В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	1	14
			- приходи за бъдещи периоди	1	14
СУМА НА АКТИВА	10 123	10 486	СУМА НА ПАСИВА	10 123	10 486

Дата на съставяне:
15.07.2017 г.

Съставител:

Светослав Митрев
„Перфект акаунт“ ООД

Ръководител:

Валентин Вълков

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД
за първо шестмесечие 2017 г.

Наименование на разходите	Сума /хиляд./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	41	70
а) суровини и материали	6	30
б) външни услуги	35	40
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	47	45
а) разходи за възнаграждения	40	38
б) разходи за осигуровки	7	7
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	33	33
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	33	33
- разходи за амортизация	33	33
4. Други разходи	1	6
Общо разходи за оперативната дейност	122	154
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	2
- разходи за лихви	1	2
Общо финансови разходи	2	2
Общо разходи за обичайната дейност	124	156
6. Печалба от обичайната дейност	-	-
Общо разходи	124	156
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-
8. Печалба	-	-
Всичко	124	156

Наименование на приходите	Сума /хиляд./	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	61	60
а) услуги	61	60
2. Други приходи	22	32
Общо приходи от оперативната дейност	83	92
Общо приходи от обичайната дейност	83	92
3. Загуба от обичайната дейност	41	64
Общо приходи	83	92
4. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	41	64
5. Загуба	41	64
Всичко	124	156

Дата на съставяне:
15.07.2017 г.

Съставител:

Светослав Митрев
„Перфект акаунт“ ООД

Ръководител:

Валентин Вълков

ОТЧЕТ
за паричните потоци
„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД
за първо шестмесечие 2017 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	94	58	36	106	93	13
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		44	(44)		50	(50)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-		2	(2)
4 Други парични потоци от основна дейност		42	(42)	2	15	(13)
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	94	144	(50)	108	160	(52)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		44	(44)			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	44	(44)	-	-	-
B. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		305	(305)	40		40
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		5	(5)			-
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	-	310	(310)	40	-	40
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	94	498	(404)	148	160	(12)
Д. Парични средства в началото на периода			543			31
Е. Парични средства в края на периода			139			19

Дата на съставяне:
15.07.2017 г.

Съставител:
Светослав Митрев
„Перфект акаунт“ ООД

Ръководител:
Валентин Вълков

ОТЧЕТ
за собствения капитал
„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД
за първо шестмесечие 2017 г.

(Хил. лв.)

Показатели	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 изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период	11 651								(2 002)	345	9 994		
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	11 651	-	-	-	-	-	-	-	(2 002)	345	9 994		
3. Финансов резултат от текущия период										(41)	(41)		
4. Разпределение на печалба									345	(345)	-		
5. Салдо към края на отчетния период	11 651	-	-	-	-	-	-	-	(1 657)	(41)	9 953		
6. Собствен капитал към края на отчетния период	11 651	-	-	-	-	-	-	-	(1 657)	(41)	9 953		

(Хил.лв)

Дата на съставяне:
15.07.2017 г.

Съставител:

Свободен Митрев
„Перфект акаунт“ ООД

Ръководител:

Валентин Вълков

