



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД

Изм. № 139/16.07.2018г. Созопол, ул. "Крайбрежна" №1, www.ribniresursi.com, e-mail: ribniresursi@abv.bg

ДО

БОРИСЛАВ СИМЕОНОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ТДП" – МЗХГ

СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИМЕОНОВ,

приложено Ви изпращам стандартни счетоводни форми по отчета на финансовите показатели за първо шестмесечие на 2018година.

През второто тримесечие на настоящата година са извършени всички подготвителни дейности за активния туристически и риболовен сезон и Дружеството изпълнява своите задължения като оператор на рибарските пристанища в Созопол, Варна и Балчик. Осъществени са всички мероприятия по изпълнение решенията на РМС 78/26.01.2017г. в резултат на което до края на м. юли 2018г. ще бъде осъществено фактическото прехвърляне на собствеността на РП „Варна“.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Счетоводен баланс

2. Отчет за приходите и разходите

3. Отчет за паричните потоци

4. Отчет за собствения капитал

5. Отчет за изпълнение на финансовите показатели и бизнес-програмата за шестмесечието на 2018г.

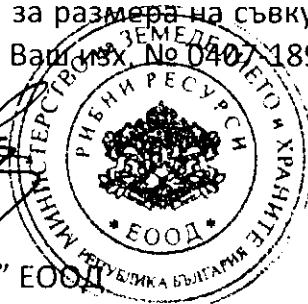
6. Обобщени справки за размера на съвкупната нетна експозиция на Дружеството към 30.06.2018г./На Варна, № 040/189/16.07.2018г./

С уважение:

Валентин Вълков,

Управител на „Рибни ресурси“ ЕООД

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ	
София 1040 бул. "Хр. Ботев" № 55	
тел.: 02 985 11 383	
регист. индекс -	70-3246
дата -	20.07.2018



"Рибни ресурси" ЕООД гр. Созопол

ОТЧЕТ

на финансовите показатели за първото шестмесечие на 2018 година

Общият размер на приходите за отчетното шестмесечие от оперативната дейност възлиза на 72 хил.лв. срещу 83 хил.лв. за първото шестмесечие на 2017 г.. Отчетено е намаление от 11 хил.лв., произтичащо от:

- през 2017 г. са отчетени приходи от реинтегрирани обезценки на вземания в размер на 16 хил.лв.;
- и увеличение на приходите от увеличение на пристанищни и акваториални такси в размер на 5 хил.лв. през 2018 г.

Нетните приходи от продажби възлизат на 66 хил.лв. срещу 61 хил.лв. от предходната година, разликата е посочена по-горе.

Общият размер на разходите е 112 хил.лв., при 124 хил.лв. за същото шестмесечие на 2017 г. Намалението на разходите е 12 хил.лв..

Разходи за материали – 7 хил.лв. (6 хил.лв. през 2017 г.).

Разходите за външни услуги са 32 хил.лв. при 35 хил.лв. през I-во шестмесечие на 2017 г.

Разходите за амортизация са намалели с 12 хил.лв. поради започната процедура по изпълнение на Решение №78 от 26 януари 2018 г. на Министерски съвет за прехвърляне на имуществото на РП "Варна" на Община Варна. За периода от 01.01.2018 до 30.06.2018 не е начислена на амортизация на съоръженията.

Загубата за шестмесечието е 40 хил.лв. срещу 41 хил.лв. през сравнимото шестмесечие на 2017 г. Въпреки намалението на приходите с 11 хил.лв., се отбелязва подобрене на финансовите показатели в резултат на общото намаление на разходите с 12 хил.лв., които пояснихме по-горе.

По Баланса

В актива на Баланса към 30.06.2018 г. е представена балансовата стойност на ДМА в размер на 9865 хил.лв., намалението за периода произтича от начислените амортизации в размер на 21 хил.лв.

В позиция „Вземания от клиенти и доставчици“ 12 хил.лв. са включени фактурирани, но несъбрани вземания от клиенти за I-во шестмесечие на 2018 г. в размер на 10 хил.лв. и платени аванси на доставчици в размер на 2 хил.лв.

Други вземания общо за 21 хил.лв. съставляват : Вземания по липси и начети 6 хил.лв. и присъдените и съдебни вземания за 15 хил.лв.

Наличните парични средства в каса и разплащателни сметки са 21 хил.лв.

В пасива на баланса привлечените средства възлизат на 25 хил.лв.

Всички имат текущ характер и са свързани със:

- задължение към доставчици – 2 хил.лв.,

- трудови възнаграждения и осигуровки, включително непозлвани
отпуски – 16 хил.лв.,
 - данъчни задължения – ДДС – 6 хил.лв. и ДДФЛ – 1 хил.лв.
- Всички задължения се уреждат в законно установения срок.

Съставил:

Светослав Митрев
управител Перфект Акаунт ООД



Управител:
Валентин Визиков



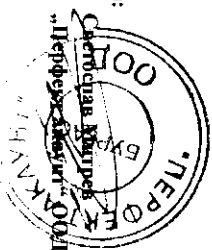
ОТЧЕТ
за собствен капитал
„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД
за първо шестмесечие 2018 г.

(Хил.лв)

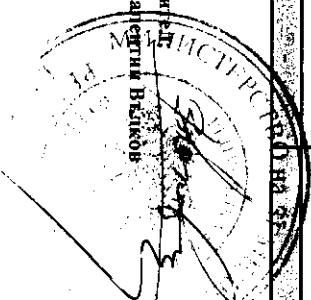
Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	11 651								(1 658)	(55)	9 938
3. Финансов резултат от текущия период	11 651	-	-	-	-	-	-	-	(1 658)	(55)	9 938
4. Други изменения в собствен капитал									(55)	55	(40)
5. Салдо към края на отчетния период	11 651	-	-	-	-	-	-	-	(1 713)	(40)	9 898
6. Собствен капитал към края на отчетния период	11 651								(1 713)	(40)	9 898

Дата на съставяне:
15.07.2017 г.

Съставител:




Ръководител:
Василия Великов

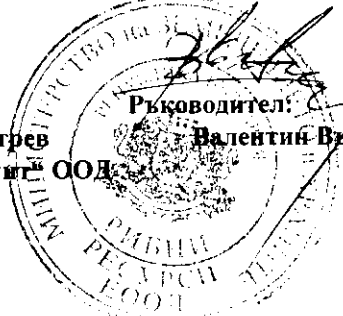


ОТЧЕТ
за паричните потоци
„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД
за първо шестмесечие 2018 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3
А.	Парични потоци от основна дейност			
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	114	60	54
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		48	(48)
3	Други парични потоци от основна дейност	2	22	(20)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	116	130	(14)
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност			
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-
В.	Парични потоци от финансова дейност			
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	-	-	-
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	116	130	(14)
Д.	Парични средства в началото на периода			35
Е.	Парични средства в края на периода			21

Дата на съставяне:
15.07.2017 г.

Съставител:  **Светослав Митрев**
„Перфект Акаунт“ ООД

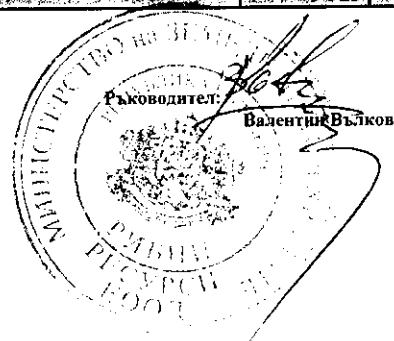
Ръководител:  **Валентин Вълков**

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД
Към 30.06.2018 г.

Актив	Сума (хил. лева)		Пасив	Сума (хил. лева)	
	Текуща година 30.06.18	Предходна година 31.12.17		Текуща година 30.06.18	Предходна година 31.12.17
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	11 651	11 651
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	34	34	II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Общо за група I:	34	34	- непокрита загуба	(1 713)	(1 658)
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II:	(1 713)	(1 658)
1. Земи и сгради, в т.ч.:	4 808	4 808	III. Текуща печалба (загуба)	(40)	(55)
- земи	4 761	4 761	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	9 898	9 938
- сгради	47	47	Б. Задължения		
2. Машини, съоръжения и оборудване	4 976	4 995	I. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2	1
3. Други дълготрайни материални активи	10	12	- до 1 година	2	1
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	33	33			
Общо за група II:	9 827	9 848	2. Други задължения, в т.ч.:	23	20
III. Отсрочени данъци	4	4	- до 1 година	23	18
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	9 865	9 886	- над 1 година		2
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- към персонала, в т.ч.:	12	12
I. Вземания			- до 1 година	12	10
1. Вземания от клиенти и доставчици	12	21	- над 1 година	-	2
2. Други вземания	21	27	- осигурителни задължения, в т.ч.:	4	3
Общо за група I:	33	48	- до 1 година	4	3
II. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	7	2
- в брой	6	4	- до 1 година	7	2
- безсрочни сметки (депозити)	15	31	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	25	21
Общо за група II:	21	35	- до 1 година	25	19
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	54	83	- над 1 година	-	2
В. Разходи за бъдещи периоди	4		В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
СУМА НА АКТИВА	9 923	9 969	- приходи за бъдещи периоди		10
			СУМА НА ПАСИВА	9 923	9 969

Дата на съставяне:
15.07.2017 г.

Съставител:



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД
за първо шестмесечие 2018 г.

Наименование на разходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година 30.06.18	предходна година 30.06.17
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	39	41
а) суровини и материали	7	6
б) външни услуги	32	35
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	51	47
а) разходи за възнаграждения	43	40
б) разходи за осигуровки	8	7
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	21	33
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	21	33
- разходи за амортизация	21	33
4. Други разходи	-	1
Общо разходи за оперативната дейност	111	122
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	2
- разходи за лихви	-	1
Общо финансови разходи	1	2
6. Печалба от обичайната дейност	-	-
Общо разходи	112	124
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-
8. Печалба	-	-
Всичко	112	124

Наименование на приходите	Сума /хил. лв./	
	текуща година 30.06.18	предходна година 30.06.17
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	66	61
а) услуги	66	61
2. Други приходи	6	22
Общо приходи от оперативната дейност	72	83
3. Загуба от обичайната дейност	40	41
Общо приходи	72	83
4. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	40	41
5. Загуба	40	41
Всичко	112	124

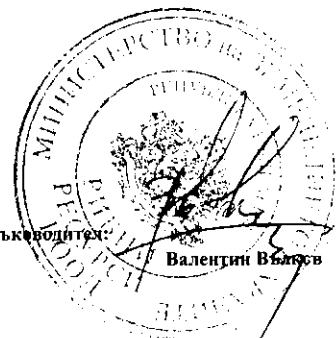
Дата на съставяне:
15.07.2017 г.

Съставител



Светослав Митрев
„Перфект акаунт“ ООД

Ръководител



Валентин Вълков

„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД

ОБОБЩЕНА СПРАВКА

за размера на съвкупната нетна експозиция на държавните дружества и предприятия
към кредитни и финансови институции

Към 30.06.2018 г.

Сектор „.....“, Министерство на

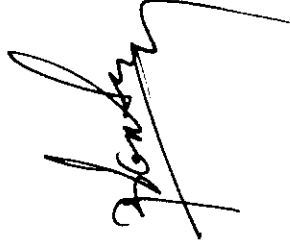
№	Институции	Нетна експозиция* (лева**)	Нетна експозиция % ***
1	Сибанк – IBAN:BG67BUIB98881022180101	0,00	0,00
2	Сибанк – IBAN:BG67BUIB98881022180100	2753,83	13,54
3	ЦКБ ЕАД – IBAN:BG05CECB979010F9520600	10810,34	53,19
	Парични средства в каса	5711,04	28,10
	Парични еквиваленти	1050,00	5,17
	Общ размер на паричните средства и предприятията от сектора ****	20325,21	

* нетна експозиция към дадена институция се получава като се кумулират нетните експозиции на всички дружества и предприятия от сектора, изчислени съгласно Правилата, към съответната институция; възможни са отрицателни стойности.

** преизчислени в левова равностойност по курса на БНБ за 31.06.2015 г.

*** изчислява се като съответният размер на нетна експозиция в лева за дадена институция се отнесе към Общия размер на паричните средства на дружествата и предприятията от сектора; възможни са отрицателни стойности.

**** общ размер на паричните средства поддържани в кредитни и финансови институции (преди извършване на нетиражи операции); не представлява сума от горните редове.



„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД

ОБОБЩЕНА СПРАВКА

за размера на нетната експозиция на държавните дружества и предприятия

Към 30.06.2018 г.

№	Предприятия/Банки	Парични средства (ПС)			Непогасен размер на заемите			Банкови гаранции			Нетна експозиция (лева)	Нетна експозиция % ***
		Общо в лева*	%	BGN	EUR	USD	Общо в лева*	BGN	EUR	USD		
1	Сибанк – IBAN: BG67BUJ98881022180101	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
2	Сибанк – IBAN: BG67BUJ98881022180100	2753,83	13,54	2753,83			0,00				2753,83	13,54
3	ЦКБ ЕАД – IBAN: BG05CECB979010F9520600	10810,34	53,19	10810,34			0,00				10810,34	53,19
	Парични средства в каса	5711,04	28,10	5711,04			0,00				5711,04	28,10
	Парични еквиваленти	1050,00	5,17	1050,00			0,00				1050,00	5,17
	Общ размер на паричните средства	20325,21		20325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20325,21	

