



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД

Изм. № 29/16.07.165 Сопопол. ул. "Крайбрежна" №1, www.ribniresursi.com, e-mail: ribniresursi@abv.bg

ДО
Г-Н АСЕН ДАМЯНОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ТДЛУ“
МЗХ

ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на бизнес-програмата за първо тримесечие
на 2016 година

УВАЖАЕМИ Г-Н ДАМЯНОВ,

приложено Ви изпращам „Отчет за изпълнение на бизнес-програмата за първо тримесечие на 2016г.“, заедно с необходимите по стандарт счетоводни форми.

Бих желал да обърна Вашето внимание на постигнатото значително снижение на преките и косвени разходи за периода. Тъй като разходите за МДТ за 2016г. в гр.Балчик все още не са формирани, по моя преценка общата сума на разходите за МДТ и амортизационните отчисления за тримесечие ще намалеят с повече от 30х.лв.

Считам, че положените усилия през изминалия период ще променят негативните тенденции в развитието на Дружеството.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

С уважение,

Валентин Вълков

Управител на „Рибни ресурси“ ЕООД



"Рибни ресурси" ЕООД гр. Созопол

ОТЧЕТ

на изпълнението на бизнес програмата за първото тримесечие на 2016 година

Към годишния отчет на Дружеството за 2015 година бе приложена „Програма за развитие на Дружеството през следващия едногодишен период”.

ОРГАНИЗАЦИОННИ И ТЕХНИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ

По т.1 от Програмата са внесени коригиращи декларации по ЗМДТ в законовия срок, в резултат на които размера на МДТ ще бъде намален с около 40%. Към настоящия момент Община Балчик по технически причини не е в състояние да определи точния размер.

По т.2 от Програмата бе въведена нова амортизационна политика, съгласно счетоводните стандарти. В резултат на новите разчети и планове, разходите за амортизации са намалени с 26х.лв. за тримесечие, което е отразено в приложените счетоводни форми.

По т.3 от Програмата заложената браншова среща е в процес на подготовка, като подробностите се уточняват с Дирекция „ТДДУ”.

По т.4 от Програмата са извършени подготвителни дейности по подготовката за активния сезон. Извършени са СМР в РП Созопол по ремонт на разрушени участъци от кейовите стени и територията за паркиране. Положена е нова хоризонтална маркировка и други дейности по обезопасяване на района. Дейностите са финансирани с част от получените от „Земинвест” ЕАД заемни средства.

В РП Балчик е извършено обезопасяване на компроментирания участък от кейовата стена по предписание на МА Варна.

За цялостната реконструкция на този участък в началото на 2016г. бе възложено на лицензиран експерт изготвянето на експертно становище за състоянието на кея и необходимите мероприятия за възстановяването му. Официалното становище е изпратено на МА Варна за съгласуване, след което ще бъде извършено плащането на проектанта в размер на 784лв.

Паралелно с всички дейности са извършени необходимите дейности по подготовката на разпоредителната сделка с Община Варна.

В РП Варна всички договори с контрагенти на Дружеството са сключени към 21.01.2016г. В РП Балчик договори са сключени до 30.06.2016г., поради възражения от страна на контрагентите. Анекси към тези договори са планирани след браншовата среща с представители на МЗХ до края на м.май 2016г.

ОТЧЕН НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ТРИМЕСЕЧИЕТО

Общият размер на приходите за отчетното тримесечие възлиза на 33 хил.лв. срещу 16 хил.лв. за първо тримесечие на 2015 г., т.е. отчетен е ръст от 17 хил.лв.

Приходите от пристанищни и акваториални такси са 18 хил.лв. срещу 12 хил.лв. от предходната година. Част от тях за 7 хил.лв., произтичат от договори сключени през м.юни 2015 г.

За правилното счетоводно отразяване, приходите от префактуриране на консумативи – ел.енергия и вода са отчетени като „Други приходи“ 15 хил.лв.

Постъпили са 986,12 лв. от Стоян Котов по акт за начет, осчетоводени като разчет за покриване на вземането.

Общият размер на разходите е 62 хил.лв., при 89 хил.лв. за същото тримесечие на 2015 г. Намалението на разходите е 27 хил.лв.

Извършена е промяна в полезния живот на дълготрайните материални активи, следствие на която разходите за амортизации са намалени с 26 хил.лв., спрямо първо тримесечие на 2015 г.

Намаление бележат разходите за материали и външни услуги със 6 хил.лв.

Увеличени са „Други разходи“ с 4 хил.лв., които представляват неустойка по съдебно дело с адвокатско дружество, произтичащи от 2014 г.

Като разходи за лихви са отчетени платени лихви на НАП и Морска администрация гр.Бургас, свързани с окончателното погасяване на всички задължения към тях до 31.03.2016 г.

Загубата за тримесечието е 29 хил.лв. срещу 73 хил.лв. през сравнимото тримесечие на 2015 г. Намалението е резултат от увеличени приходи със 17 хил.лв. и общо намаление на разходите с 27 хил.лв. Значително е снижението на разходите за МДТ и тези за амортизационни отчисления.

През месец март 2016 г. е разрешен, договорен и получен нов заем от 40 хил.лв. от „Земинвест“ ЕАД. С писмо №24/06.04.2016 г. е предоставена информация в МЗХ за платени задължения със средствата по заема и собствени средства общо за 65994,40 лв.

В резултат на постигнато съдебно споразумение по договор за правни услуги от 2014 г. е премахнат запор върху сметките на дружеството в ЦКБ и Сибанк. Иска на контрагентите по този договор е намален от 27х.лв на 21х.лв., които са изплатени в края на м. март 2016г.

Със част от заемните средства са изплатени всички задължения към НАП и НОИ и към края на тримесечието Дружеството няма просрочени задължения към посочените институции.

Управител:

/Валентин Вълков/

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД
за първо тримесечие 2016 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
A. РАЗХОДИ		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	18	24
а) суровини и материали	13	5
б) външни услуги	5	19
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	20	20
а) разходи за възнаграждения	17	17
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	3
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	17	43
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	17	43
- разходи за амортизация	17	43
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	6	2
а) балансова стойност на продадени активи		
б) други разходи	6	2
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	61	89
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	
- разходи за лихви	1	
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
<i>Общо финансови разходи</i>	1	
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>	62	89
8. Печалба от обичайната дейност	-	-
9. Извънредни разходи		
<i>Общо разходи</i>	62	89
10. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба	-	-
Всичко (общо разходи + 11 + 12 + 13)	62	89

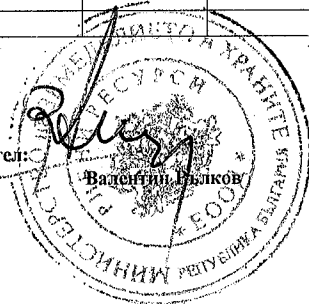
Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	18	16
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	18	16
2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4. Други приходи, в т.ч.:	15	
- приходи от финансиране		
<i>Общо приходи от оперативната дейност</i>	33	16
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
а) приходи от участия в предприятия от група		
б) приходи от други инвестиции, заемни, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
- приходи от участия в предприятия от група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови инструменти		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
<i>Общо финансови приходи</i>		
<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	33	16
8. Загуба от обичайната дейност	29	73
9. Извънредни приходи		
<i>Общо приходи</i>	33	16
10. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	29	73
11. Загуба (ред 10 + ред 11 и 12 от раздел А)	29	73
Всичко (Общо приходи + 11)	62	89

Дата на съставяне:
15.04.2016 г.

Съставител:



Ръководител:

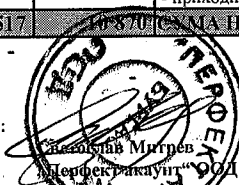


СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД
Към 31.03.2016 г.

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
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
B. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	11 651	11 651
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии	-	-
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо за група I:	-	-	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.	5 295	5 478	Общо за група IV:	-	-
- земи	5 247	5 247	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	48	231	- неразмразена печалба	(2 033)	(1 463)
2. Машини, оборудване и апаратура	5 093	5 306	- непокрита загуба	(2 033)	(1 463)
3. Съоръжения и други	17	5	Общо за група V:	(2 033)	(1 463)
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	12	12	VI. Текуща печалба (загуба)	(29)	(73)
Общо за група II:	10 417	10 801	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	9 589	10 115
III. Дългосрочни финансови активи			Б. 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 и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
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 номинална стойностхил.лв.	X	X	1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.		
Общо за група III:	-	-	- до 1 година		
IV. Отсрочени данъци			- над 1 година		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	10 417	10 801	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.		
V. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година		
I. Материални запаси			- над 1 година		
1. Суровини и материали			3. Получени аванси, в т.ч.	1	-
2. Незавършено производство			- до 1 година	1	-
3. Продукция и стоки в т.ч.			- над 1 година		
- продукция			4. Задължения към доставчици, в т.ч.	10	13
- стоки			- до 1 година	10	13
4. Предоставени аванси			- над 1 година		
Общо за група I:	-	-	5. Задължения по лихвени заеми, в т.ч.	541	434
II. Вземания			- до 1 година	541	434
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.	71	58	- над 1 година		
- над 1 година			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.		
2. Вземания от предприятия от група в т.ч.			- до 1 година		
- над 1 година			- над 1 година		
3. Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.		
- над 1 година			- до 1 година		
4. Други вземания в т.ч.	14	8	- над 1 година		
- над 1 година			8. Други задължения, в т.ч.	364	308
Общо за група II:	85	66	- до 1 година	364	308
III. Инвестиции			- над 1 година		
1. Акции и дялове в предприятия от група			- към персонала, в т.ч.	26	18
2. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X	- до 1 година	26	18
3. Други инвестиции			- над 1 година		
Общо за група III:	-	-	- осигурителни задължения, в т.ч.	2	-
IV. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	2	-
- в брой	1	3	- над 1 година		
- безсрочни сметки (депозити)	14		9. Данъчни задължения	336	286
Общо за група IV:	15	3	- до 1 година	336	286
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	100	69	- над 1 година		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	916	755
			- до 1 година	916	755
			- над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди в т.ч.:		
Г. Разходи за бъдещи периоди			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА	10 517	10 870	СУМА НА ПАСИВА	10 517	10 870

Дата на съставяне:
15.04.2016 г.

Съставител:



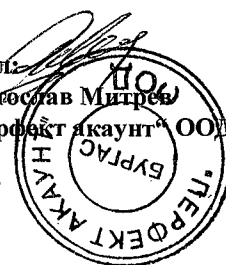
ОТЧЕТ
за паричните потоци
„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД
за първо тримесечие 2016 г.

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	36	49	(13)
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		32	(32)
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-
6	Платени и възстановени данъци върху печалбата			-
7	Плащания при разпределения на печалби			-
8	Други парични потоци от основна дейност	1	10	(9)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	37	93	(56)
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност			
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			-
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			-
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност			-
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-
В.	Парични потоци от финансова дейност			
1	Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			-
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			-
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	40		40
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-
5	Плащания на задължения по лизингови договори			-
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-
7	Други парични потоци от финансова дейност			-
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	40	-	40
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	77	93	(16)
Д.	Парични средства в началото на периода			31
Е.	Парични средства в края на периода			15

Дата на съставяне:
15.04.2016 г.

Съставител:
Светослав Митрев
„Перфект акаунт“ ООД

Ръководител:
Валентин Велков



ОТЧЕТ
за собствения капитал
„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД
за първо тримесечие 2016 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. Saldo в началото на отчетния период	11 651								(1 463)	(570)	9 618
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Saldo след промени в счетоводната политика и грешки	11 651	-	-	-	-	-	-	-	(1 463)	(570)	9 618
5. Изменение за сметка на собствените, в т.ч.:											
- увеличение											
- намаление											
6. Финансов резултат от текущия период										(29)	(29)
7. Разпределение на печалба в т.ч.:									(570)	(570)	
- за дивиденди											
8. Покриване на загуба											
9. Последващи оценки на активи и пасиви											
- увеличения											
- намаления											
10. Други изменения в собствения капитал											
11. Saldo към края на отчетния период	11 651	-	-	-	-	-	-	-	(2 033)	(29)	9 589
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период	11 651	-	-						(2 033)	(29)	9 589

Дата на съставяне:
15.04.2016 г.

