

ТДДУ 1115/25.10.16



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД

Изм. № 68/24.10.2016г. Созопол, ул. "Крайбрежна" №1, www.ribniresursi.com, e-mail: ribniresursi@abv.bg

ДО

АСЕН ДАМЯНОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ТДДУ“

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

СОФИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ	
София 1040 бул. "Хр. Ботев" № 55	
тел.: 985 11 383	
регист. индекс	40-5385
дата	25.10.2016г.

ОТНОСНО: Отчет за деветмесечието на 2016година

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАМЯНОВ,

в изпълнение на т. 4.8 от Договора за възлагане на управлението на „Рибни ресурси“ ЕООД и съответните разпоредби на ППРУПДТДДУК, приложено Ви изпращам отчет на управителя на „Рибни ресурси“ ЕООД за деветмесечието на 2016година, както и съответните финансови отчети съгласно счетоводните стандарти.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- | | |
|---|-----|
| 1.Отчет за дейността през деветмесечието – 3 страници | |
| 2.Счетоводен баланс | 1 „ |
| 3.ОПР | 1 „ |
| 4.ОПП | 1 „ |
| 5.Отчет за собствения капитал | 1 „ |

С уважение:

Валентин Вълков

Управител на „Рибни ресурси“ ЕООД



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД
Към 30.09.2016 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)		Пасив
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година	
а	1	2	а	1	2	
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал			
I. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	11 651	11 651	
1. Земи и сгради, в т.ч.:	5 295	5 472	II. Патрупа на печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- земи	5 247	5 247	- непокрита загуба	(2 008)	(1 463)	
- сгради	48	225	Общо за група II:	(2 008)	(1 463)	
2. Машини, оборудване и апаратура	5 069	5 166	III. Текуща печалба (загуба)	(15)	(263)	
3. Съоръжения и други	15	5	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	9 628	9 925	
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	13	12	Б. Задължения			
Общо за група I:	10 392	10 655	1. Задължения по лихвени заеми, в т.ч.:	542	500	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	10 392	10 655	- до 1 година	542	500	
Б. Текущи (краткотрайни) активи			2. Получени аванси, в т.ч.:			
I. Вземания			- до 1 година	401	-	
1. Вземания от клиенти и доставчици	63	99	3. Други задължения, в т.ч.:	31	340	
2. Други вземания	31	7	- до 1 година	31	340	
Общо за група I:	94	106	- към персонала, в т.ч.:	22	27	
II. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	22	27	
- безсрочни сметки (депозити)	126	24	- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	5	
- в брой	7	35	- до 1 година	3	5	
Общо за група II:	133	59	- данъчни задължения	6	304	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	227	165	- до 1 година	6	304	
			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	11	24	
			- до 1 година	11	24	
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	985	864	
			- до 1 година	985	864	
			В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:			
			- приходи за бъдещи периоди	6	31	
СУМА НА АКТИВА	10 619	10 820	СУМА НА ПАСИВА	10 619	10 820	

Дата на съставяне:
19.010.2016 г.

Съставител:

Светослав Митрев
„Перфект акаунт“ ООД



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

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	94	79	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	162	141
а) суровини и материали	44	21	а) услуги	162	141
б) външни услуги	50	58	2. Други приходи	57	-
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	79	88	<i>Общо приходи от оперативната дейност</i>	219	141
а) разходи за възнаграждения	67	73			
б) разходи за осигуровки	12	15			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	50	192			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	50	192			
- разходи за амортизация	50	192			
4. Други разходи, в т.ч.:	9	38			
а) други разходи	9	38			
<i>Общо разходи за оперативната дейност</i>	232	397			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	2	7			
- разходи за лихви	2	7			
<i>Общо финансови разходи</i>	2	7			
<i>Общо разходи за обичайната дейност</i>	234	404	<i>Общо приходи от обичайната дейност</i>	219	141
6. Печалба от обичайната дейност	-	-	3. Загуба от обичайната дейност	15	263
<i>Общо разходи</i>	234	404	<i>Общо приходи</i>	219	141
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-	4. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	15	263
8. Печалба	-	-	5. Загуба	15	263
Всичко	234	404	Всичко	234	404

Дата на съставяне:
19.010.2016 г.

Съставител:

Светослав Митрев
„Перфект Какаун“ ООД

Ръководител:

Валентин Вилков



ОТЧЕТ
за паричните потоци
„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД
за деветмесечие 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	729	234	495
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		92	(92)
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		2	(2)
4	Други парични потоци от основна дейност	2	341	(339)
	Всичко парични потоци от основна дейност (А)	731	669	62
Б.	Парични потоци от инвестиционна дейност			
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	-	-	-
В.	Парични потоци от финансова дейност			
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	40		40
	Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	40	-	40
Г.	Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	771	669	102
Д.	Парични средства в началото на периода			31
Е.	Парични средства в края на периода			133

Дата на съставяне:
19.010.2016 г.

Съставител:
Светослав Митрев
„Перфект акаунт“ ООД

Ръководител:
Валентин Вълков



ОТЧЕТ
за собствения капитал
„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД
за деветмесечие 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. Салдо в началото на отчетния период	11 651								(1 463)	(570)	9 618	
2. Салдо след промени в счетоводната политика и други	11 651	-	-	-	-	-	-	-	(1 463)	(570)	9 618	
3. Финансов резултат от текущия период										(15)	(15)	
4. Разпределение на печалба в т.ч.:									(570)	570	-	
5. Други изменения в собствения капитал									(21)		(21)	
6. Салдо към края на отчетния период	11 651	-	-	-	-	-	-	-	(2 054)	(15)	9 582	
7. Собствен капитал към края на отчетния период	11 651	-	-	-	-	-	-	-	(2 054)	(15)	9 582	

Дата на съставяне:
19.010.2016 г.

Съставител:

Светослав М. Димев
„Порфесорски“ ООД

Ръководител:

Валентин Вълков



„Рибни ресурси“ ЕООД гр.Созопол

О Т Ч Е Т

на изпълнението на бизнес програмата за деветмесечието на 2016 година

Към годишния отчет на Дружеството за 2015 година бе приложена „Програма за развитие на Дружеството през следващия едногодишен период“. Основните параметри на нейното изпълнение за деветмесечието на 2016г. са :

ОРГАНИЗАЦИОННИ И ТЕХНИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ

По т.3 На проведената в края на м.юни среща между ръководството на Дружеството и рибарската общност в Балчик е постигната договореност таксите за домуване на рибарските кораби да се формират на база преките разходи-МДТ и такси към МА Варна. По този начин събраните пристанищни такси в размер на 18хил.лв. ще покриват годишния размер на разходите за МДТ и такива към МА Варна.Към 10.10.2016г. всички договори с корабособственици от гр.Балчик са подписани, като общата сума по договорите е над два пъти по-голяма в сравнение с минали периоди.

Въпреки постигнатото оптимизиране на приходите от основна дейност, считам че срещата с рибарските общности на ниво Министерство на земеделието и храните е необходима и ръководството на Дружеството ще продължи да работи в тази насока. Регламентиране цените на пристанищните услуги и плавното им привеждане на пазарен принцип ще има пряко влияние в намаляване размера на загубата на годишна база.

Възложена е задача на проектантска група за изготвяне на предварителни разчети за стойността на ново ел.захранване на корабните места.Идейния проект е готов, а съгласно приложената количествено-стойностна сметка общия размер на сумата за реконструкция на ел.захранването е 61х.лв. След получаване на разчетите и по другите проекти ще се предприемат конкретни стъпки по реализация на проектите, при положително становище от МЗХ. Ремонта на ел.захранването и ел. таблата е едно от задължителните предписания на МА Бургас със срок на изпълнение 30.10.2016 г.

До края на м.октомври ще бъдат готови идейните проекти и разчети за търговските обекти и станциите за лед на двете пристанища.

По т.5 от Програмата са проведени всички мероприятия за финализиране сделката за продажба на недвижими имоти на Община Варна.До края на м.октомври следва да бъде извършено окончателното плащане в размер на 527040лева и подписване на окончателен договор.

По т.6 от Програмата са заведени в съответните съдилища искове за изпълнително производство към начетените длъжностни лица.По два от исквете са постъпили съответните суми в касата на Дружеството.На 10.10.2016г. СРС е издал изпълнител по два от актовете за начет, а на 17.10.2016г. ЧСИ е наложил запор по две банкови сметки и върху недвижим имот, собственост на Павлин Павлов от град Варна.

По т.7 от Програмата предстои изготвяне и съгласуване с МЗХ на списъка и

сумите за разплащане с отделните кредитори. След получаване на окончателното плащане от Община Варна, в Дирекция „ТДДУ“ ще бъде представен доклад с предложения за финансиране на определени инвестиционни намерения.

ОТЧЕТ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО

Общият размер на приходите за деветмесечието възлиза на 219 хил.лв., в т.ч. за отчетното трето тримесечие -127хил.лв. , срещу 92хил.лв. за първото шестмесечие на 2016г. т.е. отчетен е ръст от 35хил.лв.

Приходите от пристанищни и акваториални такси за деветмесечието на 2016 г. са 162 хил.лв. срещу 141 хил.лв. за предходната година. Част от тях - 8 хил.лв., произтичат от договори сключени през м.юни 2015 г. Приходите от такси за паркиране на РП Созопол към 30.09.2016 г. са в размер на 93 хил.лв., които са с 12 хил.лева повече от същия период на 2015 г.

За правилното счетоводно отразяване, приходите от префактуриране на консумативи – ел.енергия и вода са отчетени като „Други приходи“ 43 хил.лв.

Отчетени са приходи от осчетоводени актове за начет от АДФИ/ 2015г./ за 14хил.лв. Постъпили са 986,12 лв. по акт за начет, осчетоводени като разчет за покриване на вземане.

Общият размер на разходите за деветмесечието на 2016 г. е 234 хил.лв., при 404 хил.лв. за същото деветмесечие на 2015 г. Намалението на разходите е 170 хил.лв.

Извършена е промяна в полезния живот на дълготрайните материални активи, следствие на която разходите за амортизации са намалени с 142 хил.лв., спрямо деветмесечието на 2015 г.

Разходите за материали през третото тримесечие бележат спад с 2 хил.лв. спрямо предходното тримесечие.

Намалени са разходите за външни услуги през отчетното тримесечие спрямо второто тримесечие на 2016 г. с 26 хил.лв.

Увеличени са „Други разходи“ с 2 хил.лв. През тримесечието са изплатени неустойки и такси по съдебни дела за 1843 лв.

Като разходи за лихви са отчетени 121 лв. към МДТ – Община Варна, свързани с окончателното погасяване на всички задължения към тях до 30.09.2016 г. Погасени са задължения в размер на 19 хил.лв. лихви върху главници от минали години към МДТ Община Варна, с които е увеличена загубата от минали години.

Загубата за деветмесечието е 15 хил.лв. срещу 263 хил.лв. през сравнимото деветмесечие на 2015 г. Намалението на загубата е резултат от увеличени приходи с 78 хил.лв. и общо намаление на разходите с 170 хил.лв. Значително е снижението на разходите за МДТ и тези за амортизационни отчисления.

В края на месец юли е получен аванс от Община Варна по договор за покупко-продажба на земи представляващи част от РП „Варна“. Със средствата са погасени задължения към МДТ Община Варна за общо 86 хил.лв. и задължения към МДТ Община Балчик за общо 202 хил.лв.. **Към края на деветмесечието Дружеството няма просрочени задължения към държавни или регионални институции.**

Анализа на финансовите резултати за деветмесечието на 2016 г. още веднъж показва, че приетата програма за снижаване на разходите дава резултати и загубата е намалена **близо 17 пъти спрямо същия период на 2015 г.**

Основната задача през останалата част от годината следва да бъде подготовката и провеждането на инвестиционни мероприятия в пристанищната инфраструктура в

Созопол и Балчик с цел увеличаване на приходите.Както бе упоменато по-горе, подробен доклад с конкретни инвестиционни намерения и разчети ще бъде представен в МЗХ до края на м.октомври 2016година.

Управител:

