



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД

Их. № 41/24.04.2017г. Созопол, ул. "Крайбрежна" №1, www.ribniresursi.com, e-mail: ribniresursi@abv.bg

ДО

АСЕН ДАМЯНОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ТДДУ“

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

СОФИЯ

40-1748
26.04.2017г

ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на бизнес-програмата за първото тримесечие

На 2017година

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАМЯНОВ,

приложено Ви изпращам „Отчет за изпълнението на бизнес-програмата за първо тримесечие на 2017година“, заедно с необходимите по стандарт счетоводни форми.

Бих желал да обърна Вашето внимание на увеличените размери на МДТ в общините Балчик и Созопол в резултат на решения на местната власт. Дължимите МДТ за имот .551 в кв. Аспарухово са разчетени и ще бъдат заплатени след окончателното решение по бъдещия статут на посочения имот.

ПРИЛОЖЕНИЯ: съгласно текста.

С уважение:

Валентин Вълков,

Управител на „Рибни ресурси“ЕООД



"Рибни ресурси" ЕООД гр.Созопол

ОТЧЕТ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА I-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ

Общият размер на приходите за отчетното тримесечие възлиза на 15 хил.лв. срещу 33 хил.лв. за първо тримесечие на 2016 г. Отчетен е спад от 18 хил.лв.

Приходите от пристанищни и акваториални такси са 14 хил.лв. срещу 18 хил.лв. от предходната година. Част от тях за 5 хил.лв., произтичат от договори сключени през 2016 г.

През I-вото тримесечие на 2016 г. приходите от префактуриране на консумативи – ел.енергия и вода са отчетени като „Други приходи“. През 2017 г. префактурираните суми от 11 хил.лв. не се представят в ОПР като приход и съответно като „Разход за суровини и материали“. Несъответствието е уредено в годишен план.

Общият размер на разходите е 57 хил.лв., при 62 хил.лв. за същото тримесечие на 2016 г. Намалението на разходите е 5 хил.лв..

Разходи за материали – 2 хил.лв. (13 хил.лв. през 2016 г.). Разликата от 11 хил.лв. представляват консумативи – ел.енергия и вода префактурирана на ползвателите – кораби, правилно осчетоводени като разчет, вместо на разход. Аналогична е разликата в „Други приходи“ от 11 хил.лв. правилно отчетени в I-во тримесечие на 2017 г. като разчет, вместо като текущ приход.

Разходите за външни услуги са 17 хил.лв. при 5 хил.лв. през I-во тримесечие на 2016 г. Разликата представлява начислени местни данъци и такси в размер на 11 хил.лв. за I-во тримесечие. 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. (2016 г. - 13664,16 лв.). Задължението е погасено през м.04.2017 г. с 5% отстъпка - 30560,85 лв..

Загубата за тримесечието е 42 хил.лв. срещу 29 хил.лв. през сравнимото тримесечие на 2016 г. Увеличението е в резултат от намаление приходи с 18 хил.лв. и общо намаление на разходите с 5 хил.лв., които пояснихме по-горе.

По Баланса

В актива на Баланса към 31.03.2017 г. е представена балансовата стойност на ДМА в размер на 9878 хил.лв.

В позиция „Вземания от клиенти и доставчици“ 18 хил.лв. са включени фактурирани, но несъбрани вземания от клиенти за I-во тримесечие на 2017 г. 11 хил.лв., Начислени са бъдещи вземания съгласно сключени договори с клиенти за 7 хил.лв., които ще бъдат фактурирани през II-то тримесечие на 2017г.

Други вземания общо за 27 хил.лв. съставляват : Вземания по липси и начети 6 хил.лв. и Съдебни вземания за 14 хил.лв. Същите са предмет на съдебни спорове. На Морска администрация са изплатени на 22.03.2017 г. 7650,00 лв. за цялата година. С оглед спазването принципа на начисляване, в разходите за I-во тримесечие са включени съответстващите такси за 1912,00 лв. Разликата представлява надвнесена сума към отчетната дата.

Наличните парични средства в каса и разплащателни сметки са 208 хил.лв.

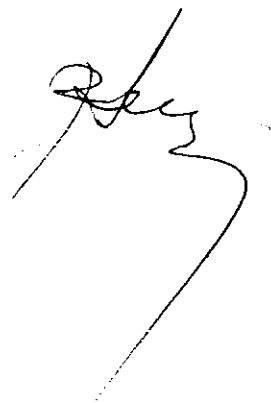
В пасива на баланса привлечените средства възлизат на 178 хил.лв.

Част от тях в размер на 27 хил.лв. имат текущ характер и са свързани със задължение към доставчици, трудови възнаграждения, осигуровки, местни данъци и такси погасени в срок през м.04.2017 г.

Задълженията по получени заеми възлизат на 151 хил.лв., в т.ч. лихви 11 хил.лв. Към 31.03.2017 г. не е погасен заема от 140 хил.лв. към Югоизточно ДП и лихви по погасени заеми.

През първото тримесечие са върнати заеми съгласно заповед от МЗХ, главници и лихви с общ размер 305 хил.лв.

Управител:



"Рибни ресурси" ЕООД гр. Созопол

ОТЧЕТ

за изпълнението на бизнес програмата за първото тримесечие на 2017 година

1.Погасени са всички публични задължения на дружеството, вкл. за местни данъци и такси, данък добавена стойност и корпоративен данък, задължения за социални осигуровки. Предприети са действия по отстраняване на допуснати несъответствия при декларирането на собствените на дружеството имоти в гр. Балчик, в резултат на които несъответствия са били начислявани местни данъци и такси в размер, който дружеството не е могло да заплаща със средствата, получавани от сключените договори с корабособственици за пристанищни услуги. В резултат на предприетите действия се очаква за 2017 г. начислените местните данъци и такси за имотите в Балчик да бъдат в размер на 32169,32 лева, за разлика от начислените за 2016 г. (след корекцията) - 28480,27 лв. и за 2015 г. - 50069,28 лв.. През 2017 г. Община Балчик извършва промяна в размера на промили за ДНИ (1,8/1000, при 1,5/1000 през 2016 г.) и ТБО (5,24/1000/.

2.Предприети са действия относно акуратното водене на счетоводството на дружеството, съобразено с всички законови изисквания на Закона за счетоводството и счетоводните стандарти. Считано от началото на 2016 г. счетоводството на дружеството се води от счетоводна фирма „Перфект Акаунт“ ООД, чиито служители стриктно спазват всички препоръки и указания на одитния доклад, съставен за дейността на Дружеството. В изпълнение на препоръките са предприети редица действия като завеждане на регистър на договорите.

3.Предприети са действия по събиране на дължимите суми по съставени актове за начет на служители на Рибни ресурси в периода преди 2015 г. В резултат на предприетите действия по три от актовете за начет задълженията са погасени, като към момента остават дължими все още сумите по два от актовете , издадени както следва срещу Пламен Камбуров и срещу Пламен Камбуров и Травелмалния ООД.

4.Предприети са действия по прекратяване на всички съдебни искиове заведени срещу Рибни ресурси ЕООД от бивши служители на Дружеството, както и от адвокатското дружество, с което е бил подписан договор за абонаментно правно обслужване. Към настоящия момент няма съдебни искиове , заведени срещу Рибни ресурси ЕООД.

5.В резултат на осъществената продажба на 2 броя недвижими имоти, собственост на Дружеството, находящи се в град Варна, бе реализиран приход в размер на 927 хил.лева без ДДС. С част от постъпилите средства са погасени задължения за местни данъци и такси към Община Балчик и Община Варна, а с друга част са погасени заеми, получени от Дружеството. Информация за изплатените сума е предоставена своевременно в Дирекция „ТДДУ“

6.Своевременно заплащане на дължимите местни данъци и такси за имотите в гр. Созопол, Варна и Балчик в размер на 35887,99 лева. За имота в гр. Варна, представляващ имот с идентификатор 10135.5502.551 на 18.01.2017 г. е взето решение същия да бъде изваден от капитала на Рибни ресурси ЕООД и да бъде актуван като частна държавна собственост. Към момента процедурата по извеждане на този имот от капитала не е приключила и все още няма решение на Министъра на земеделието и храните, с което да бъде намален капитала на дружеството. Предвид недовършения фактически състав по намаляване на капитала на дружеството с посочения имот , за същия ще бъдат начислени местни данъци и такси вкл. и за 2017 г. до съответния момент на прехвърляне на собствеността.

УПРАВИТЕЛ:

/Валентин Вълков/



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД
за първо тримесечие 2017 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.:	19	18	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	14	18
а) суровини и материали	2	13	а) услуги	14	18
б) външни услуги	17	5	2. Други приходи	1	15
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	21	20	Общо приходи от оперативната дейност	15	33
а) разходи за възнаграждения	18	17			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	3	3			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	17	17			
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	17	17			
- разходи за амортизация	17	17			
4. Други разходи, в т.ч.:	-	6			
а) други разходи		6			
Общо разходи за оперативната дейност	57	61			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	-	1			
- разходи за лихви		1			
Общо финансови разходи	-	1			
Общо разходи за обичайната дейност	57	62	Общо приходи от обичайната дейност	15	33
6. Печалба от обичайната дейност	-	-	3. Загуба от обичайната дейност	42	29
Общо разходи	57	62	Общо приходи	15	33
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-	4. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	42	29
8. Печалба	-	-	5. Загуба	42	29
Всичко	57	62	Всичко	57	62

Дата на съставяне:
15.04.2016 г.

Съставител:
Светослав Мингев
„Перфект акаунт“ ООД

Ръководител:

Валентин Вълков

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД
Към 31.03.2017 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
A. Нетекущи (дълготрайни) активи			A. Собствен капитал		
I. Дълготрайни материални активи			I. Записан капитал	11 651	11 651
1. Машини, оборудване и апаратура	5 038	5 093	II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Земи и сгради, в т.ч.:	4 809	5 295	- непокрита загуба	(1 657)	(2 033)
- земи	4 761	5 247	Общо за група II:	(1 657)	(2 033)
- сгради	48	48	III. Текуща печалба (загуба)	(42)	(29)
3. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	17	12	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A":	9 952	9 589
4. Съоръжения и други	14	17	B. Задължения		
Общо за група I:	9 878	10 417	1. Задължения по лихвени заеми, в т.ч.:	151	541
II. Отерочени данъци	6		- до 1 година	151	541
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A:	9 884	10 417	2. Други задължения, в т.ч.:	23	364
B. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	23	364
I. Вземания			- към персонала, в т.ч.:	9	26
1. Други вземания	27	14	- до 1 година	9	26
2. Вземания от клиенти и доставчици	18	71	- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	2
Общо за група II:	45	85	- до 1 година	3	2
II. Парични средства, в т.ч.:			- данъчни задължения	11	336
- безсрочни сметки (депозити)	200	14	- до 1 година	11	336
- в брой	8	1	3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	4	10
Общо за група II:	208	15	- до 1 година	4	10
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B:	253	100	4. Получени аванси, в т.ч.:	-	1
			- до 1 година	-	1
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B, в т.ч.:	178	916
			- до 1 година	178	916
			B. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	7	12
			- приходи за бъдещи периоди	7	12
СУМА НА АКТИВА	10 137	10 517	СУМА НА ПАСИВА	10 137	10 517

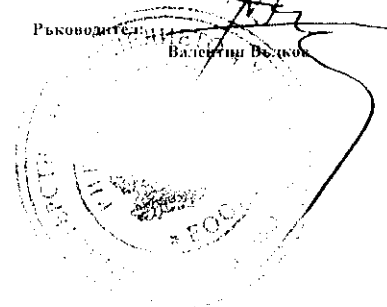
Дата на съставяне:
15.04.2017 г.

Съставител:

Светозар Митрев
„Перфект акаунт“ ООД

Ръководител:

Валентин Велков



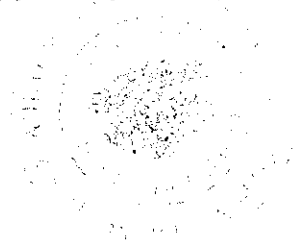
ОТЧЕТ
за паричните потоци
„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД
за първо тримесечие 2017 г.

Наименование на паричните потоци		Текущ период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток
	a	1	2	3
A.	Парични потоци от основна дейност			
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	29	30	(1)
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		21	(21)
3	Други парични потоци от основна дейност		8	(8)
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	29	59	(30)
B.	Парични потоци от инвестиционна дейност			
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	-	-
B.	Парични потоци от финансова дейност			
1	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		304	(304)
2	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	-	305	(305)
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	29	364	(335)
Д.	Парични средства в началото на периода			543
Е.	Парични средства в края на периода			208

Дата на съставяне:
15.04.2016 г.

Съставител:
Светослав Митрев
„Перфект акаунт“ ООД

Ръководител:
Валентин Бълков



ОТЧЕТ
за собствения капитал
„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД
за първо тримесечие 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	
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	11 651	-	-	-	-	-	-	-	(2 002)	345	9 994	
6. Финансов резултат от текущия период										(42)	(42)	
7. Разпределение на печалба в т.ч.:									345	(345)	-	
11. Салдо към края на отчетния период	11 651	-	-	-	-	-	-	-	(1 657)	(42)	9 952	
13. Собствен капитал към края на отчетния период	11 651	-	-	-	-	-	-	-	(1 657)	(42)	9 952	

Дата на съставяне:
15.04.2016 г.

Съставител:
Светослав Митрев
„Черфект акаунт“ ООД

Ръководител:
Валентин Вълков

