



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД

Изх. № 121/24.04.2018 Сопроп. ул. "Крайбрежна" №1, www.ribniresursi.com, e-mail: ribniresursi@abv.bg

ДО

БОРИСЛАВ СИМЕОНОВ

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ТДДП" – МЗХГ

СОФИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ София 1040 Бул. "Хр. Ботев" № 55 тел.: 02 985 11 383 регист. номер - 40-1733 дата - 25.04.2018

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИМЕОНОВ,

приложено Ви изпращам отчет за дейността на дружеството през първо тримесечие на 2018 година, придружен от съответните стандартни счетоводни форми за тримесечието.

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 бизнес-програмата за първо тримесечие на 2018г.

С уважение:

Валентин Вълков,

Управител на „Рибни ресурси“ ЕООД



"Рибни ресурси" ЕООД гр.Созопол

ОТЧЕТ

за изпълнението на бизнес програмата за първо тримесечие на 2018 година

От началото на 2018 година основните управленски дейности бяха насочени към обезпечаване нормалното функциониране на дружеството и намаляване на преките разходи, при условно постоянните приходи от дейността. Основната цел на ръководството и през този период е намаляване на загубите и недопускане на просрочени задължения, като паралелно с това бяха проведени мероприятия по подготовката за активния риболовен и туристически сезон.

Въпреки всички проблеми при стопанисването и експлоатацията на остарялата и амортизирана инфраструктура, в резултат на предприетите оздравителни мерки финансовата загуба на дружеството за първото тримесечие на настоящата година е намалена със 7 хил. лева в сравнение със същия период на 2017г. Конкретните параметри се съдържат във съответните счетоводни форми и финансовия анализ към тях.

ОРГАНИЗАЦИОННИ И ТЕХНИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ:

Рибарско пристанище „Созопол“

1. В началото на 2018 година със съдействието на софтуерни специалисти от фирмата- доставчик на автоматизираната система за контрол на достъпа бе въведено напълно автоматизирано издаване на фактури за ползване на паркинга, като влиянието на субективния фактор е сведено до минимум.
2. В началото на м. март се извърши монтаж на декоративна ограда по част от пристанищната територия, ограничаваща нерегламентираното паркиране и евентуални инциденти от това.
3. През м. март и към настоящия момент продължават строителните работи по възстановяване на паважната настилка, вследствие на пропадания и изкопни работи.
4. За подготовката на активния риболовен и туристически сезон бе извършена инспекция и на база указанията на МА Бургас са обезпечени предпазни заградителни и указателни съоръжения на кейовите места за пътнически кораби.

ОТЧЕТ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2018 ГОДИНА

Общият размер на приходите за отчетното тримесечие възлиза на 16 хил.лв. срещу 15 хил.лв. за първо тримесечие на 2017 г. Отчетено е увеличение от 1 хил.лв.

Приходите от пристанищни и акваториални такси са 15 хил.лв. срещу 14 хил.лв. от предходната година. Част от тях за 6 хил.лв., произтичат от договори сключени през 2017 г.

Общият размер на разходите е 51 хил.лв., при 57 хил.лв. за същото тримесечие на 2017 г. Намалението на разходите е 6 хил.лв..

Разходи за материали – 2 хил.лв. (2 хил.лв. през 2017 г.).

Разходите за външни услуги са 15 хил.лв. при 17 хил.лв. през I-во тримесечие на 2017 г.

Разходите за амортизация са намалели с 6 хил.лв. поради започната процедури по отписване на РП“Варна“ от патримониума на дружеството и неначисляване на амортизация на съоръженията.

Загубата за тримесечието е 35 хил.лв. срещу 42 хил.лв. през сравнимото тримесечие на 2017 г. Намалението е в резултат от увеличение на приходите с 1 хил.лв. и общо намаление на разходите с 6 хил.лв., които пояснихме по-горе.

По Баланса

В актива на Баланса към 31.03.2018 г. е представена балансовата стойност на ДМА в размер на 9936 хил.лв.

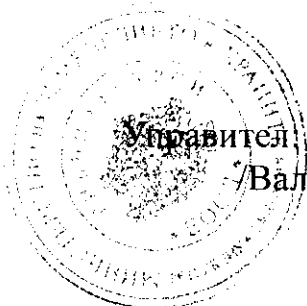
В позиция „Вземания от клиенти и доставчици“ 11 хил.лв. са включени фактурирани, но несъбрани вземания от клиенти за I-во тримесечие на 2018 г. 4хил.лв., Начислени са бъдещи вземания съгласно сключени договори с клиенти за 4 хил.лв., които ще бъдат фактурирани през II-то тримесечие на 2018г.

Други вземания общо за 21 хил.лв. съставляват : Вземания по липси и начети 6 хил.лв. и Съдебни вземания за 15 хил.лв. Същите са предмет на съдебни спорове.

Наличните парични средства в каса и разплащателни сметки са 28 хил.лв.

В пасива на баланса привлечените средства възлизат на 29 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.



/Валентин Вълков/

ОТЧЕТ
за собствения капитал
„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД
за първо тримесечие 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			
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	11 651								(1 658)	(55)	9 938	
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	11 651	-	-	-	-	-	-	-	(1 658)	(55)	9 938	
3. Финансов резултат от текущия период (тримесечие)										(35)	(35)	
4. Други изменения в собствения капитал									(55)	55	-	
5. Салдо към края на отчетния период	11 651	-	-	-	-	-	-	-	(1 713)	(35)	9 903	
6. Собствен капитал към края на отчетния период	11 651	-	-	-	-	-	-	-	(1 713)	(35)	9 903	

Дата на съставяне:
15.04.2018 г.

Съставител:

Светослав Митрев
„Перфект акаунт“ ООД

Ръководител:

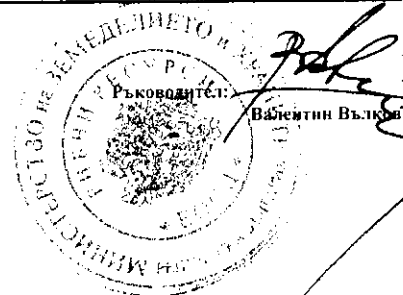
Валентин Вълков

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД
Към 31.03.2018 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
Раздели, групи, статии	1	2	Раздели, групи, статии	1	2
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
Нематериални активи			I. Записан капитал	11 651	11 651
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.:		
бицо за група I:	34	34	- непокрита загуба	(1 713)	(1 658)
Б. Дълготрайни материални активи			Общо за група II:	(1 713)	(1 658)
Машини, оборудване и апаратура	4 986	4 995	III. Текуща печалба (загуба)	(35)	(55)
Земни и сгради, в т.ч.:	4 808	4 808	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	9 903	9 938
земни	4 761	4 761	Б. Задължения		
сгради	47	47	I. Други задължения, в т.ч.:	26	20
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	33	33	- до 1 година	24	18
Съоръжения и други	11	12	- над 1 година	2	2
бицо за група II:	9 838	9 848	- към персонала, в т.ч.:	12	12
Г. Отсрочени данъци	4	4	- до 1 година	10	10
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	9 876	9 886	- над 1 година	2	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	3
Вземания			- до 1 година	3	3
Други вземания	21	27	- данъчни задължения	10	2
Вземания от клиенти и доставчици	11	21	- до 1 година	10	2
бицо за група I:	32	48	2. Задължения към доставчици, в т.ч.:	3	1
Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	3	1
безсрочни сметки (депозити)	24	31	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	29	21
в брой	4	4	- до 1 година	27	19
бицо за група II:	28	35	- над 1 година	2	2
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	60	83	В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	4	10
			- приходи за бъдещи периоди	4	10
УМА НА АКТИВА	9 936	9 969	СУМА НА ПАСИВА	9 936	9 969

Дата на съставяне:
30.04.2018 г.

Съставител:
Светослав Митрев
„Перфект акъунт“ ООД




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

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	17	19
а) суровини и материали	2	2
б) външни услуги	15	17
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	23	21
а) разходи за възнаграждения	19	18
б) разходи за осигуровки	4	3
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	11	17
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	11	17
- разходи за амортизация	11	17
Общо разходи за оперативната дейност	51	57
4. Печалба от обичайната дейност	-	-
Общо разходи	51	57
5. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-
6. Печалба	-	-
Всичко	51	57

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	15	14
а) услуги	15	14
2. Други приходи	1	1
Общо приходи от оперативната дейност	16	15
3. Загуба от обичайната дейност	35	42
Общо приходи	16	15
4. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	35	42
5. Загуба	35	42
Всичко	51	57

Дата на съставяне:
15.04.2018 г.

Съставител:
Светослав Митрев
„Перфект аквариум“ ООД

Ръководител:

Валентин Вълков

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

Наименование на паричните потоци		Текущ период		
		Постъпления	Плащания	Нетен поток
	а	1	2	3
A.	Парични потоци от основна дейност			
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	46	30	16
2	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		24	(24)
3	Други парични потоци от основна дейност	2	1	1
	Всичко парични потоци от основна дейност (A)	48	55	(7)
B.	Парични потоци от инвестиционна дейност			
	Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	-	-	-
B.	Парични потоци от финансова дейност			
	Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	-	-	-
Г.	Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	48	55	(7)
Д.	Парични средства в началото на периода			35
Е.	Парични средства в края на периода			28

Дата на съставяне:
15.04.2018 г.

Съставител:
Светослав Митрев
„Перфект акаунт“ ООД

Ръководител:
Валентин Вълков

"Рибни ресурси" ЕООД гр. Созопол

ОТЧЕТ

на финансовите показатели за първото тримесечие на 2018 година

Общият размер на приходите за отчетното тримесечие възлиза на 16 хил.лв. срещу 15 хил.лв. за първо тримесечие на 2017 г. Отчетено е увеличение от 1 хил.лв.

Приходите от пристанищни и акваториални такси са 15 хил.лв. срещу 14 хил.лв. от предходната година. Част от тях за 6 хил.лв., произтичат от договори сключени през 2017 г.

Общият размер на разходите е 51 хил.лв., при 57 хил.лв. за същото тримесечие на 2017 г. Намалението на разходите е 6 хил.лв..

Разходи за материали – 2 хил.лв. (2 хил.лв. през 2017 г.).

Разходите за външни услуги са 15 хил.лв. при 17 хил.лв. през I-во тримесечие на 2017 г.

Разходите за амортизация са намалели с 6 хил.лв. поради започната процедури по отписване на РП "Варна" от патримониума на дружеството и неначисляване на амортизация на съоръженията.

Загубата за тримесечието е 35 хил.лв. срещу 42 хил.лв. през сравнимото тримесечие на 2017 г. Намалението е в резултат от увеличение на приходите с 1 хил.лв. и общо намаление на разходите с 6 хил.лв., които пояснихме по-горе.

По Баланса

В актива на Баланса към 31.03.2018 г. е представена балансовата стойност на ДМА в размер на 9936 хил.лв.

В позиция „Вземания от клиенти и доставчици“ 11 хил.лв. са включени фактурирани, но несъбрани вземания от клиенти за I-во тримесечие на 2018 г. 4 хил.лв., Начислени са бъдещи вземания съгласно сключени договори с клиенти за 4 хил.лв., които ще бъдат фактурирани през II-то тримесечие на 2018г.

Други вземания общо за 21 хил.лв. съставляват : Вземания по липси и начети 6 хил.лв. и Съдебни вземания за 15 хил.лв. Същите са предмет на съдебни спорове.

Наличните парични средства в каса и разплащателни сметки са 28 хил.лв.

В пасива на баланса привлечените средства възлизат на 29 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.

Съставил:
Светослав Митрев
управител Перфект Акаунт ООД

Управител:
Валентин Вълков