



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД

Изх. № 78/19.07.2019 Сопопол.ул. "Крайбрежна" №1, www.ribniresursi.com, e-mail: ribniresursi@abv.bg

ДО

ГЕОРГИ СТОЯНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВОТО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

СОФИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ	
София 1040 бул. "Хр. Ботев" № 55 тел.: 02 985 11 383	
регист. индекс	70-3778
дата -	23.07.19

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

Приложено Ви изпращам ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО
ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2019г. на „Рибни ресурси“ ЕООД, съдържащ
стандартните счетоводни форми и приложения, както и отчет за
изпълнението на бизнес-програмата за съответния период.

ПРИЛОЖЕНИЯ: съгласно текста.

С уважение,

Валентин Вълков

Управител на „Рибни ресурси“ ЕООД



"Рибни ресурси" ЕООД гр.Созопол

ОТЧЕТ

на финансовите показатели за първото шестмесечие на 2019 година

Отчет за приходи и разходи

Общият размер на приходите за отчетното шестмесечие от оперативната дейност възлиза на 74 хил.лв. срещу 72 хил.лв. за първото шестмесечие на 2018 г.. Отчетено е увеличение от 2 хил.лв., произтичащо от:

- увеличение на приходите от пристанищни и акваториални такси в размер на 3 хил.лв. през 2018 г.
- продадени са активи представляващи инвентар на РП"Варна" за 2,5 хил.лв. и други приходи за 3 хил.лв.

Нетните приходи от продажби възлизат на 69 хил.лв. срещу 66 хил.лв. от предходната година, разликата е посочена по-горе.

Общият размер на разходите е 115 хил.лв., при 112 хил.лв. за същото шестмесечие на 2018 г. Увеличение на разходите е 3 хил.лв..

Разходи за материали – 7 хил.лв. (7 хил.лв. през 2018 г.).

Разходите за външни услуги са 29 хил.лв. при 32 хил.лв. през I-во шестмесечие на 2018 г.

Разходите за амортизация – 23 хил.лв. (21 хил.лв. през 2018 г.).

Разходи за персонал – 55 хил.лв. (51 хил.лв. през 2018 г.)

Други разходи – 1 хил.лв., в т.ч. балансова стойност на продадени активи в размер на 1 хил.лв.

Загубата за шестмесечието е 41 хил.лв. срещу 40 хил.лв. през сравнимото шестмесечие на 2018 г. Увеличението е в резултат от изплащане на възнаграждения на персонала от РП"Варна", под формата на обезщетение за съкращение и неползван платен отпуск.

По Баланса – сума 7710 хил.лв.

В актива на Баланса към 30.06.2019 г. е представена балансовата стойност на ДМА в размер на 7642 хил.лв.. Новозакупени са за целите на основната дейност дълготрайни материални активи с отчетна стойност 11 хил.лв., от които видеонаблюдение РП"Балчик", ел.табла – 2 бр., офис контейнер. За шестмесечието са начислени амортизации в размер на 23 хил.лв..

В позиция „Вземания от клиенти и доставчици“ 16 хил.лв. са включени фактурирани, но несъбрани вземания от клиенти за I-во шестмесечие на 2019 г. в размер на 14 хил.лв. и платени аванси на доставчици в размер на 2 хил.лв. Към 15.07.2019 г. тези вземания са постъпили по сметката на дружеството.

Други вземания общо за 23 хил.лв., в т.ч.: съдебни вземания 13 хил.лв.; присъдени вземания 9 хил.лв. и други 1 хил.лв..

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

Собствен капитал – 7668 хил.лв. (7709 хил.лв. към 31.12.2018 г.).

Основен капитал – 9463 хил.лв.. Към 31.03.2018 г. основния капитал е 11651 хил.лв.. Същият е намален към 30.06.2018 г. с 2188 хил.лв. след предаване активи на Община Варна по Решение на МС.

Натрупаните загуби от предходни години възлизат на 1754 хил.лв.

В пасива на баланса привлечените средства са 42 хил.лв., които включват: задължения към доставчици 9 хил.лв., персонал 11 хил.лв., осигурителни задължения 3 хил.лв. и данъчни задължения 19 хил.лв. (МДТ – 12 хил.лв., платени на 10.07.2019 г.; 2 хил.лв. ДОД; 5 хил.лв. ДДС).

Всички задължения имат текущ характер.

Съставил:

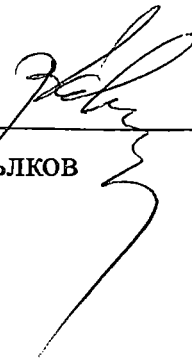
Светослав Митрев

управител Перфект Акаунт ООД



Управител:

Валентин Вълков



"Рибни ресурси" ЕООД гр.Созопол

ОТЧЕТ

за изпълнението на бизнес програмата за първо шестмесечие на 2019 година

Основните задачи през третото тримесечие на 2019 година бяха насочени към обезпечаване нормалното и безаварийно функциониране на пристанищната инфраструктура през активния летен сезон, както и подготовката и сключването на новите договори с корабособствениците в Созопол и Балчик.

ОРГАНИЗАЦИОННИ И ТЕХНИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ:

Рибарско пристанище „Созопол“

1. В резултат на предприетите административни мерки бе осигурено кадровото обезпечение на системата за контрол на достъпа и допълнителните пристанищни услуги през активния туристически сезон. Тези и други мерки се отразиха благоприятно върху финансовите показатели за шестмесечието и най-вече на размера на приходите. Увеличени са приходите от престой и паркиране върху пристанищната територия с повече от 10%.
2. Със съдействието на специализирани фирми в областта на морското строителство бе извършено почистване на пристанищната акватория от водорасли и твърди битови отпадъци, затрудняващи корабоплаването. Изпълнени са всички предписания на РИОСВ Бургас и МА Бургас по отношение безопасността и опазване чистотата на морската вода.
3. Официално е потърсено съдействие и указания от МА Бургас и Института по океанология-Варна относно третирането на зелените водорасли в акваторията без биологично замърсяване на водите.
4. За подготовката на активния риболовен и туристически сезон бе извършена инспекция и на база указанията на МА Бургас бяха монтирани предпазни заградителни и указателни съоръжения на кейовите места за пътнически кораби.
5. С цел подобряване безопасността при паркиране и престой върху пристанищната територия през м. май бе положена нова хоризонтална маркировка, съгласно изискванията на ЗУТ за обществени места за паркиране и престой.
6. През активния сезон продължи доброто взаимодействие с общинските власти при провеждането на общи мероприятия на пристанищната територия.
7. За нормалната работа на пристанищната администрация и клиентите на

пристанището в края на м. май бе закупен и монтиран нов офис на дружеството, снабден със всички необходими съоръжения.

Рибарско пристанище „Балчик“

1. По наша инициатива и със съдействието на Община Балчик бе осъществено основно почистване на територията на пристанището от растителност и ТБО. Инициативата е на Общински детски яхтклуб-Балчик, което е задължение на ръководството на клуба, съгласно подписания между нас договор за наем на пристанищна територия.
2. Договорено е частично преасфалтиране на част от пристанищната територия от специализирана фирма, което ще се извърши в средата на м. юли.
3. В края на м. юни бяха подписани новите договори с корабособственици в сила от 01.07.2019г. Извършени са всички плащания по договорите и към 30.06.2019г. нямаме несъбрани вземания.
4. Със собствени средства и с подкрепата на рибарската общност е извършен частичен ремонт на административните помещения в пристанището с цел тяхното нормално използване от екипажите на риболовните кораби.
5. Монтирани са нови ел. табла, с което продължава поетапната им подмяна.

ОТЧЕТ НА ФИНАНСОВИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА

През второто тримесечие на годината дружеството осъществява подготовителни мероприятия за активния туристически сезон. Тези мероприятия са свързани с определен разход на финансови средства в резултат на което общият размер на разходите е 115 хил.лв., при 112 хил.лв. за същото шестмесечие на 2018 г. Увеличение на разходите е 3 хил.лв..

Разходи за материали – 7 хил.лв. (7 хил.лв. през 2018 г.).

Разходите за външни услуги са 29 хил.лв. при 32 хил.лв. през I-во шестмесечие на 2018 г.

Разходите за амортизация – 23 хил.лв. (21 хил.лв. през 2018 г.).

Разходи за персонал – 55 хил.лв. (51 хил.лв. през 2018 г.)

Други разходи – 1 хил.лв., в т.ч. балансова стойност на продадени активи в размер на 1 хил.лв.

Общият размер на приходите за отчетното шестмесечие от оперативната дейност възлиза на 74 хил.лв. срещу 72 хил.лв. за първото шестмесечие на 2018 г.. Отчетено е увеличение от 2 хил.лв., произтичащо от:

- увеличение на приходите от пристанищни и акваториални такси в размер на 3 хил.лв. през 2018 г.
- продадени са активи представляващи инвентар на РП“Варна“ за 2,5 хил.лв. и други приходи за 3 хил.лв.

Нетните приходи от продажби възлизат на 69 хил.лв. срещу 66 хил.лв. от предходната година, разликата е посочена по-горе. Въпреки неблагоприятните прогнози за началото на туристическия сезон, през м. юни приходите от престой и паркиране са увеличено с 10% спрямо същия период на миналата година. При запазване на тази тенденция до м. септември ще се подобрят и финансовите резултати за настоящата година спрямо 2018г.

Загубата за шестмесечието е 41 хил.лв. срещу 40 хил.лв. през сравнимото шестмесечие на 2018 г. Увеличението е в резултат от изплащане на възнаграждения на персонала от РП "Варна", под формата на обезщетение за съкращение и неползван платен отпуск.

Към 30.06.2019 г. балансовата стойност на ДМА е в размер на 7642 хил.лв.. Новозакупени са за целите на основната дейност дълготрайни материални активи с отчетна стойност 11 хил.лв., от които видеонаблюдение РП "Балчик", ел.табла – 2 бр., офис контейнер. За шестмесечието са начислени амортизации в размер на 23 хил.лв..

В позиция „Вземания от клиенти и доставчици“ 16 хил.лв. са включени фактурирани, но несъбрани вземания от клиенти за I-во шестмесечие на 2019 г. в размер на 14 хил.лв. и платени аванси на доставчици в размер на 2 хил.лв. Към 15.07.2019 г. тези вземания са постъпили по сметката на дружеството.

Други вземания общо за 23 хил.лв., в т.ч.: съдебни вземания 13 хил.лв.; присъдени вземания 9 хил.лв. и други 1 хил.лв..

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

Натрупаните загуби от предходни години възлизат на 1754 хил.лв.

В пасива на баланса привлечените средства са 42 хил.лв., които включват: задължения към доставчици 9 хил.лв., персонал 11 хил.лв., осигурителни задължения 3 хил.лв. и данъчни задължения 19 хил.лв. (МДТ – 12 хил.лв., платени на 10.07.2019 г.; 2 хил.лв. ДОД; 5 хил.лв. ДДС).

Всички задължения имат текущ характер.



Управител:

/Валентин Вълков/

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД

Към 30.06.2019 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		
I. Нематернални активи			I. Записан капитал	9 463	9 463
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	29	30	II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Общо за група I:	29	30	- непокрита загуба	(1 754)	(1 713)
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II:	(1 754)	(1 713)
1. Земи и сгради, в т.ч.:	4 641	4 641	III. Текуща печалба (загуба)	(41)	(41)
- земи	4 594	4 594	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	7 668	7 709
- сгради	47	47	Б. Задължения		
2. Машини, оборудване и апаратура	2 921	2 936	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	9	2
3. Съоръжения и други	13	9	- до 1 година	9	2
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	33	33	2. Други задължения, в т.ч.:	33	18
Общо за група II:	7 608	7 619	- до 1 година	33	18
III. Отсрочени данъци	5	5	- към персонала, в т.ч.:	11	12
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	7 642	7 654	- до 1 година	11	12
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	4
I. Вземания			- до 1 година	3	4
1. Вземания от клиенти и доставчици	16	14	- данъчни задължения	19	2
2. Други вземания	23	25	- до 1 година	19	2
Общо за група I:	39	39	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	42	20
II. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	42	20
- в брой	10	5	- над 1 година	-	-
- безсрочни сметки (депозити)	16	38	В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		7
Общо за група II:	26	43	- приходи за бъдещи периоди		7
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	65	82			
В. Разходи за бъдещи периоди	3	-			
СУМА НА АКТИВА	7 710	7 736	СУМА НА ПАСИВА	7 710	7 736

Дата на съставяне:
15.07.2019 г.

Съставител:

Светослав Митрев
„Перфект акаунт“ ООД

Ръководител:

Валентин Вълков



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД
за първо шестмесечие 2019 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.:	36	39
а) суровини и материали	7	7
б) външни услуги	29	32
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	55	51
а) разходи за възнаграждения	46	43
б) разходи за осигуровки	9	8
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	23	21
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	23	21
- разходи за амортизация	23	21
4. Други разходи, в т.ч.:	1	-
- балансова стойност на продадени активи	1	-
Общо разходи за оперативната дейност	115	111
5. Разходи за лихви и други финансови разходи		1
Общо финансови разходи		1
6. Печалба от обичайната дейност	-	-
Общо разходи	115	112
7. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-
8. Печалба	-	-
Всичко	115	112

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	69	66
а) услуги	69	66
2. Други приходи	5	6
Общо приходи от оперативната дейност	74	72
3. Загуба от обичайната дейност	41	40
Общо приходи	74	72
4. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	41	40
5. Загуба	41	40
Всичко	115	112



Дата на съставяне:
15.07.2019 г.

Съставител:

Светослав Митрев
„Перфект акаунт“ ООД

Ръководител:

Валентин Вълков

ОТЧЕТ

за паричните потоци

„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД

за първо шестмесечие 2019 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Предходен период (1-во шестмесечие 2018)			
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	112	59	53	114	60	54
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		56	(56)		48	(48)
3 Други парични потоци от основна дейност	3	7	(4)	2	22	(20)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	115	122	(7)	116	130	(14)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	3	13	(10)			-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	3	13	(10)	-	-	-
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	118	135	(17)	116	130	(14)
Д. Парични средства в началото на разглеждания период			43			35
Е. Парични средства в края на разглеждания период			26			21

Дата на съставяне:
15.07.2019 г.



Съставител:
Светослав Митрев
Перфект акант“ ООД

Ръководител:
Валентин Бълков

ОТЧЕТ
за собствения капитал
„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД
за първо шестмесечие 2019 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			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Салдо в началото на отчетния период	9 463								(1 713)	(41)	7 709	
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	9 463	-	-	-	-	-	-	-	(1 713)	(41)	7 709	
3. Финансов резултат от текущия период (шестмесечие)										(41)	(41)	
4. Други изменения в собствения капитал									(41)	41	-	
5. Салдо към края на отчетния период	9 463	-	-	-	-	-	-	-	(1 754)	(41)	7 668	
6. Собствен капитал към края на отчетния период	9 463	-	-	-	-	-	-	-	(1 754)	(41)	7 668	

Дата на съставяне:
15.07.2019 г.

Съставител:

Светослав Митрев
„Перфект акаунт“ ООД

Ръководител:
Валентин Вълков

