



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието, храните и горите

„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД

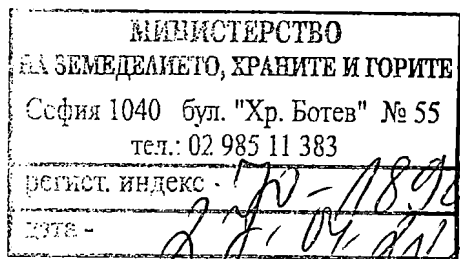
Изх. № 32/27.04.2020 Созопол, ул. "Крайбрежна" №1, www.ribniresursi.com, e-mail: ribniresursi@abv.bg

ДО

ВИРЖИНИЯ ХУБЧЕВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ТДДП" – МЗХГ

СОФИЯ



ОТНОСНО: финансов отчет за I-во тримесечие на 2020г..

УВАЖАЕМА Г-ЖО ХУБЧЕВА,

Приложено Ви изпращам „Отчет за изпълнение на бизнес-програмата за първо тримесечие на 2020г.“, заедно с необходимите по стандарт счетоводни форми към 31.03.2020г. ,както следва:

- счетоводен баланс
- отчет за приходите и разходите
- Отчет за паричните потоци
- Отчет за собствения капитал

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

С уважение,

Валентин Вълков

Управител на „Рибни ресурси“ ЕООД



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД
Към 31.03.2020 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
А. Нетекущи (дълготрайни) активи			А. Собствен капитал		
I. Нематериални активи			I. Записан капитал	9 463	9 463
1. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	26	30	II. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
Общо за група I:	26	30	- непокрита загуба	(1 800)	(1 754)
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група II:	(1 800)	(1 754)
1. Земи и сгради, в т.ч.:	4 640	4 641	III. Текуща печалба (загуба)	(42)	(38)
- земи	4 594	4 594	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	7 621	7 671
- сгради	46	47	Б. Задължения		
2. Машини, оборудване и апаратура	2 895	2 932	1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	6	4
3. Съоръжения и други	10	8	- до 1 година	6	4
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	33	33	2. Други задължения, в т.ч.:	21	27
Общо за група II:	7 578	7 614	- до 1 година	21	27
III. Отсрочени данъци	1	5	- към персонала, в т.ч.:	9	12
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	7 605	7 649	- до 1 година	9	12
Б. Текущи (краткотрайни) активи			- осигурителни задължения, в т.ч.:	3	3
I. Вземания			- до 1 година	3	3
1. Вземания от клиенти и доставчици	9	12	- данъчни задължения	9	8
2. Други вземания	14	24	- до 1 година	9	8
Общо за група I:	23	36	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б, в т.ч.:	27	31
II. Парични средства, в т.ч.:			- до 1 година	27	31
- в брой	3	7	- над 1 година	-	-
- безсрочни сметки (депозити)	21	12	В. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	4	3
Общо за група II:	24	19	- приходи за бъдещи периоди	4	3
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	47	55			
В. Разходи за бъдещи периоди	-	1			
СУМА НА АКТИВА	7 652	7 705	СУМА НА ПАСИВА	7 652	7 705

Дата на съставяне:
15.04.2020 г.

Съставител:

Светослав Митрев
„Перфект акаунт“ ЕООД

Ръководител:

Валентин Вълков

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД
за първо тримесечие 2020 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.:	13	10
а) суровини и материали	4	3
б) външни услуги	9	7
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	20	26
а) разходи за възнаграждения	17	22
б) разходи за осигуровки	3	4
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	12	11
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	12	11
- разходи за амортизация	12	11
4. Други разходи	6	7
Общо разходи за оперативната дейност	51	54
5. Печалба от обичайната дейност	-	-
Общо разходи	51	54
6. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-
7. Печалба	-	-
Всичко	51	54

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	8	14
а) услуги	8	14
2. Други приходи	1	2
Общо приходи от оперативната дейност	9	16
3. Загуба от обичайната дейност	42	38
Общо приходи	9	16
4. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	42	38
5. Загуба	42	38
Всичко	51	54

Дата на съставяне:
15.04.2020 г.

Съставител:



Ръководител: Валентин Вълков



ОТЧЕТ
за паричните потоци
„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД
за първо тримесечие 2020 г.

Наименование на паричните потоци	Текущ период		Нетен поток	Предходен период (1-во тримесечие 2018)		
	Постъпления	Плащания		Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	11	18	(7)	46	41	5
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		20	(20)		26	(26)
3 Други парични потоци от основна дейност	14	1	13	-	3	(3)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	25	39	(14)	46	70	(24)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)						
В. Парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	25	39	(14)	46	70	(24)
Д. Парични средства в началото на разглеждания период			38			43
Е. Парични средства в края на разглеждания период			24			19

Дата на съставяне:
15.04.2020 г.

Съставител:
Светослав Митрев
„Перфект акаунт“ ООД

Ръководител:
Валентин Вълков

ОТЧЕТ
за собствения капитал
„РИБНИ РЕСУРСИ“ ЕООД
за първо тримесечие 2020 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								(1 754)	(45)	7 664	
2. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	9 463	-	-	-	-	-	-	-	(1 754)	(45)	7 664	
3. Финансов резултат от текущия период (тримесечие)										(42)	(42)	
4. Други изменения в собствения капитал									(46)	45	(1)	
5. Салдо към края на отчетния период	9 463	-	-	-	-	-	-	-	(1 800)	(42)	7 621	
6. Собствен капитал към края на отчетния период	9 463	-	-	-	-	-	-	-	(1 800)	(42)	7 621	

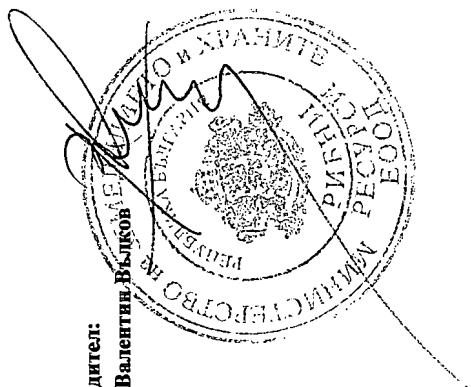
Дата на съставяне:
15.04.2020 г.

Съставител:

Светослав Матрев
„Перфект акаунт“ ООД

Ръководител:

Валентин Вълков



"Рибни ресурси" ЕООД гр.Созопол

ОТЧЕТ

за изпълнението на бизнес програмата за първо тримесечие на 2020 година

От началото на 2020 година основните управленски дейности бяха насочени към обезпечаване нормалното функциониране на дружеството и намаляване на преките разходи, при условно постоянните приходи от дейността. Приходите през първото тримесечие са от пристанищни такси са с 5хил.лева по малко в сравнение с предходната година в резултат на забавени плащания от страна на контрагентите. Основната причина е въвеждането на ограничителни мерки във връзка с извънредното положение в страната. Постигната е договореност за плащане до края на м. април 2020г. 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.

Увеличението на загубата за периода е поради забавени плащания на пристанищни такси, както бе упоменато по-горе. Конкретните параметри се съдържат във съответните счетоводни форми и финансовия анализ към тях.

Въведеното извънредно положение в страната и реалната опасност от продължаване на карантинните мерки и през активния летен сезон ще се отрази изключително неблагоприятно върху финансовото състояние на дружеството. Около 60% от годишните приходи се реализират от спомагателни дейности, пряко свързани с туристопотока и ползването на плавателни средства за сезонен превоз на пътници. Приходите от престой и паркиране на територията са повече от 50% от общия паричен поток и липсата на такива би могло да доведе до невъзможност за покриване на текущи задължения, в т.ч. и публични такива. До 15.05.2020г. ще бъде извършен анализ на ситуацията и за приетите мерки ще бъде официално уведомено МЗХГ.

ОРГАНИЗАЦИОННИ И ТЕХНИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ:

Рибарско пристанище „Созопол“

1.От началото на 2020г. се провеждат мероприятия по подготовката за активния туристически и риболовен сезон. За изпълнение изискванията на Наредба №18 на МФ са извършени всички подготвителни мероприятия по промяна на софтуера на системата за контрол на достъпа. Договор ще се изпълни само ако

са налице предпоставки за активен летен сезон, във връзка с извънредното положение. Окончателно решение за внедряване ще бъде прието след 15.05.2020г.

2. В началото на м. март бе извършена цялостна подмяна на външното осветление в РП „Созопол“. Монтирани са съвременни високоефективни и енергоспестяващи осветителни тела, което е в пряка връзка с подобряване сигурността и видеонаблюдението на територията.

3. Договорени са условията и времето за нанасяне на хоризонтална маркировка върху пристанищната територия с цел нормалното функциониране на системата за контрол и паркиране. Маркировката ще бъде положена след анализ на ситуацията и при предпоставки за активен летен сезон.

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. Извършването на туристически превози/ако има такива/ ще се осъществява по нов временен технологичен план и съгласно утвърдени инструкции от Управителя на дружеството. Тези мероприятия са насочени към обезпечаване на безопасността на екипажи, персонал и гости на пристанището.

5. Изготвен е план за възстановяване и укрепване на всички кранцеви съоръжения, който ще бъде реализиран до 26.04.2020г.

Финансовото обезпечаване на всички дейности и мероприятия е извършено със собствени средства на дружеството.

Рибарско пристанище „Балчик“

1. В края на м. февруари 2020г. в РП Балчик е извършена частична подмяна на разрушени участъци от асфалтовата настилка. Положен е асфалтобетон от специализирана фирма с цел безопасно преминаване на автомобили и хора през територията.
2. Договорени са с Община Балчик доставката и монтирането на контейнери за смет, които ще бъдат разположени на територията на пристанището.
3. Постигната е договореност с общинския детски яхт-клуб като наемател на част от пристанищната територия за почистване и благоустрояване на района. Тези договорености са записани в договора за ползване на територия и ще се извършват след съгласуване с длъжностните лица от пристанището.

Управител:

Валентин Вълков



Основен капитал – 9463 хил.лв..

Натрупаните загуби от предходни години възлизат на 1800 хил.лв.

В пасива на баланса привлечените средства са 27 хил.лв., които включват: задължения към доставчици 6 хил.лв., персонал 9 хил.лв., осигурителни задължения 3 хил.лв. и данъчни задължения 9 хил.лв.(МДТ – 6 хил.лв., платими до 30.04.2019 г., 1 хил.лв. ДОД и 2 хил.лв. акваториални такси).

Всички задължения имат текущ характер.

Приходи за бъдещи периоди 4 хил.лв., представляват вземания от клиенти, признати за приход към 30.06.2020 г.

Съставил:

Светослав Митрев
управител Перфект Акаунт ООД



Управител

Валентин Вълков



"Рибни ресурси" ЕООД гр. Созопол

ОТЧЕТ

на финансовите показатели за първото тримесечие на 2020 година

Отчет за приходи и разходи

Общият размер на приходите за отчетното тримесечие възлиза на 9 хил.лв. срещу 16 хил.лв. за първо тримесечие на 2019 г.

Приходите от пристанищни и акваториални такси са 8 хил.лв. срещу 14 хил.лв. от предходната година. Част от тях за 4 хил.лв., произтичат от договори сключени през 2019 г.

Общият размер на разходите е 51 хил.лв., при 54 хил.лв. за същото тримесечие на 2019 г. Намалението на разходите с 3 хил.лв. произтича основно от намаление разходите за персонал.

Разходи за материали – 4 хил.лв. (3 хил.лв. през 2019 г.).

Разходите за външни услуги са 9 хил.лв. при 7 хил.лв. през I-во тримесечие на 2019 г.

Увеличението на разходите за материали и външни услуги е в резултат на извършена подмяна на осветителни тела на РП "Созопол" и направени хидрографски замервания.

Разходите за амортизация – 12 хил.лв. (11 хил.лв. през 2019 г.).

Разходи за персонал – 20 хил.лв. (26 хил.лв. през 2018 г.).

Други разходи (метни данъци и такси) – 6 хил.лв. (7 хил.лв. през 2019 г.).

Загубата за тримесечието е 42 хил.лв. срещу 38 хил.лв. през сравнимото тримесечие на 2019 г. Увеличението е в резултат от намаление на приходите и увеличение на разходите за материали и външни услуги.

Баланс – сума 7652 хил.лв.

В актива на Баланса към 31.03.2020 г. е представена балансовата стойност на ДМА и ДНА в размер на 7604 хил.лв. (31.03.2019 г. – 7644 хил.лв.), разликата произтича от начислените амортизации.

В позиция „Вземания от клиенти и доставчици“ 9 хил.лв., от които 2 хил.лв. фактурирани, но несъбрани вземания за I-во тримесечие на 2020 г.. Към датата на съставяне на настоящият отчет сумите са постъпили по разплащателната сметка на дружеството. Начислени са бъдещи вземания съгласно сключени договори с клиенти за 4 хил.лв., които ще бъдат фактурирани през II-то тримесечие на 2020 г.. Предоставени са аванси за предстоящи разходи в размер на 2 хил.лв..

Други вземания общо за 14 хил.лв., в т.ч.: съдебни вземания 1 хил.лв.; присъдени вземания 10 хил.лв. и други 3 хил.лв..

Наличните парични средства в каса и разплащателни сметки са 24 хил.лв.

Собствен капитал – 7621 хил.лв. (7671 хил.лв. към 31.12.2019 г.).