



# „ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ“ АД

Certified according to ISO 9001:2015

7000 - гр. Русе, пл. „Отец Паисий“ 2; e-mail: main@brp.bg; web: www.brp.bg

Директор: тел.: 082 822 133, факс: 082 825 101; Гл. счетоводител: 082 822 132

Търговски отдел: 082 822 151, 082 822 152; Диспечери: 082 825 123; Централa: 082 833 777



ПАРАХОДСТВО  
БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ - АД  
7000 Русе, пл. Отец Паисий 2

Изм. No 276 / 10.05.2023 г. СЧЕТОВОДНА СПРАВКА

За вземанията на Параходство Българско речно плаване АД спрямо  
ВАРНАФЕРИ ООД към 10.05.2023 г.

1. Краткосрочни вземания в размер на 8 619 400,81 лв., заведени по сметки:
    - a. 522/2 Предоставени Краткоср. заеми/Валута, партида 002 - ВАРНАФЕРИ ООД: 7 300 283,63 лв.;
    - b. 522/3 Предоставени Краткоср заеми/Валута, партида 003 - ВАРНАФЕРИ - Лихви: 1 319 117,18 лв.;
  2. Дългосрочни вземания в размер на 38 738,93 лв. (Тридесет и осем хиляди, седемстотин тридесет и осем лева и деветдесет и три стотинки), заведени по сметка:
    - a. 225/2 Предоставени Дългоср. заеми/Валута, партида 003 - ВАРНАФЕРИ - Лихви: 38 738,93 лв.;
- Общо брутен размер на вземането 8 658 139,74 лв.
3. Корективи, намаляващи brutния размер:
    - a. На Краткосрочни вземания: Корекция до пазарна стойност 5 200 862,40 лв, заведени по Сметка 424 Вземания от съучастия, партида 002 – Порт Инвест ЕООД;
    - b. На Дългосрочни вземания: Обезценка 38 738,93 лв., заведени по сметка 252/2 Провизии по дългосрочни вземания.

Балансова стойност на вземането 3 418 538,41 лв. изчислено по фиксинг на БНБ към 30.04.2023 г.

Изготвил:

Георги Неделчев  
Главен счетоводител  
Параходство Българско речно плаване АД  
Дата: 10.05.2023 г.



ПАРАХОДСТВО БРП АД

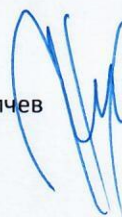
АЖУР® L - Помощ от аналитична сметка Аналитична сметка във валута  
522 / 2 - ПРЕДОСТАВЕНИ КРАТКОСР.ЗАЕМИ / ВАЛУТА

Със салдо

Дата на работа: 10.05.2023

Партида	Партида Име	Вид валута	Вид валута Име	Валута	Салдо
002	ВАРНАФЕРИ ООД	USD	Щатски долар	4 098 750.00	7 300 283.63
003	ВАРНАФЕРИ-ЛИХВИ	USD	Щатски долар	740 619.49	1 319 117.18

Изготвил:  
Георги Неделчев





ПАРАХОДСТВО БРП АД

АЖУР® L - Помощ от аналитична сметка Аналитична сметка във валута

225 / 2 - ПРЕДОСТАВЕНИ ДЪЛГОСР.ЗАЕМИ / ВЪВ ВАЛУТА

Партида-003

Дата на работа: 10.05.2023

Вид валута	Вид валута Име	Валута	Салдо
USD	Щатски долар	21 750.00	38 738.93

Изготвил  
Георги Неделчев



ПАРАХОДСТВО БРП АД  
АЖУР® L - Помощ от аналитична сметка ПАРТИДА ЗА 424  
424 - ВЗЕМАНИЯ ОТ СЪУЧАСТИЯ

Дата на работа: 10.05.2023

Партида  
002

Име	Брой	Салдо
ПОРТ ИНВЕСТ ЕООД	1	-5 200 862.40

Изготвил  
Георги Неделчев



ПАРАХОДСТВО БРП АД  
АЖУР® L - Помощ от аналитична сметка Провизирани вземания  
252 / 2 - ПРОВИЗИИ ЗА ВЗЕМ.ОТ ПРОДАЖБА / ОБЕЗЦ. СВЪРЗАНИ ЛИЦА, ДЪЛГОСРОЧНИ

Дата на работа: 10.05.2023

Сметка	Партида	Салдо
1	1	-38 738.93

Изготвил  
Георги Неделчев

