

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на "Параходство Българско речно плаване" АД
към 31.03.2019 г.

| Актив | Сума (хил.лева) | | Раздели, групи, статии | Пасив | |
|---|-----------------|------------------|---|---------------|------------------|
| | Текуща година | Предходна година | | Текуща година | Предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| А. Записан, но невнесен капитал | | | А. Собствен капитал | | |
| Б. Нетекущи (дълготрайни) активи | | | I. Записан капитал | 35 709 | 35 709 |
| I. Нематериални активи | | | II. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | 9 403 | 9 403 |
| 1. Права върху собственост | 72 | 73 | III. Резерв от последващи оценки | 6 401 | 6 401 |
| 2. Разходи по наети активи | 3 016 | 3 051 | IV. Резерви | | |
| 3. Други | 86 | 87 | 1. Законови резерви | 3 571 | 3 571 |
| Общо за група I: | 3 174 | 3 211 | 2. Други резерви | 11 211 | 11 211 |
| II. Дълготрайни материални активи | | | Общо за група IV: | 14 782 | 14 782 |
| 1. Земи | 444 | 444 | V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.: | | |
| 2. Сгради | 1 418 | 1 430 | - неразпределена печалба | 4 984 | 6 858 |
| 3. Машины, производствено оборудване и апаратура | 3 728 | 3 793 | Общо за група V: | 4 984 | 6 858 |
| 4. Съоръжения и други | 2 517 | 2 563 | VI. Текуща печалба (загуба) | (394) | (1 874) |
| 5. Транспортни средства | 36 172 | 36 375 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А": | 70 885 | 71 279 |
| 6. Други | 4 | 3 | Б. Провизии и сходни задължения | | |
| 7. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | 2 492 | 2 492 | 1. Провизии за пенсии и други подобни задължения | 859 | 842 |
| Общо за група II: | 46 775 | 47 100 | 2. Провизии за данъци в т.ч.: | 1 271 | 1 271 |
| III. Дългосрочни финансови активи | | | - отсрочени данъци | 1 271 | 1 271 |
| 1. Акции и дялове в предприятия от група | 2 790 | 2 790 | 3. Други провизии и сходни задължения | 210 | 210 |
| - дъщерни предприятия | 2 790 | 2 790 | Общо за раздел Б: | 2 340 | 2 323 |
| 2. Инвестиционни имоти | 19 746 | 19 769 | В. Задължения | | |
| 3. Акции и дялове в асоциирани и смесени | 5 526 | 5 526 | 1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: | 756 | 1 056 |
| 4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 38 | 38 | - до 1 година | 132 | 432 |
| 5. Дългосрочни инвестиции | 17 | 17 | - над 1 година | 624 | 624 |
| 6. Други | 19 | 19 | 2. Получени аванси, в т.ч.: | 334 | 285 |
| Общо за група III: | 28 136 | 28 159 | - до 1 година | 334 | 285 |
| IV. Отсрочени данъци | | | 3. Задължения към доставчици, в т.ч.: | 1 433 | 1 353 |
| Общо за раздел Б: | 78 085 | 78 470 | - до 1 година | 1 433 | 1 353 |
| В. Текущи (краткотрайни) активи | | | 4. Задължения към предприятия от група и под общ контрол, в т.ч.: | 12 280 | 11 791 |
| I. Материални запаси | | | - до 1 година | 10 024 | 9 544 |
| 1. Суровини и материали | 1 066 | 1 099 | - над 1 година | 2 256 | 2 247 |
| Общо за група I: | 1 066 | 1 099 | 5. Други задължения, в т.ч.: | 784 | 936 |
| II. Вземания | | | - до 1 година | 551 | 936 |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици | 4 928 | 4 721 | - към персонала, в т.ч.: | 317 | 809 |
| 2. Вземания от предприятия от група и под общ контрол, в т.ч.: | 85 | 85 | - до 1 година | 317 | 809 |
| - над 1 година | 7 | 7 | - осигурителни задължения, в т.ч.: | 121 | 61 |
| 3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия | 4 160 | 3 665 | - до 1 година | 121 | 61 |
| 4. Други вземания | 357 | 188 | - данъчни задължения | 113 | 54 |
| Общо за група II: | 9 530 | 8 659 | - до 1 година | 113 | 54 |
| III. Инвестиции | | | Общо за раздел В, в т.ч.: | 15 587 | 15 421 |
| IV. Парични средства, в т.ч.: | | | - до 1 година | 12 474 | 12 550 |
| - в брой | 13 | 6 | - над 1 година | 2 880 | 2 871 |
| - безсрочни сметки (депозити) | 22 | 633 | Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди | | |
| - Парични еквиваленти | 3 | 5 | СУМА НА АКТИВА | 88 812 | 89 023 |
| Общо за група IV: | 38 | 644 | СУМА НА ПАСИВА | 88 812 | 89 023 |
| Общо за раздел В: | 10 634 | 10 402 | | | |
| Г. Разходи за бъдещи периоди | 93 | 151 | | | |

Дата на съставяне: 25.04.2019 г.

Съставител:
Георги Йорданов Неделчев

Изпълнителен директор:

Тихомир Иванов Митев

Румен Стефанов Попов



О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на "Параходство Българско речно плаване" АД
към 31.03.2019 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.: | 1 437 | 1 283 | 1. Нетни приходи от продажби в т.ч.: | 2 240 | 2 465 |
| а) суровини и материали | 770 | 713 | а) услуги | 2 240 | 2 465 |
| б) външни услуги | 667 | 570 | 2. Други приходи | 88 | 351 |
| 2. Разходи за персонала, в т.ч.: | 625 | 798 | | | |
| а) разходи за възнаграждения | 503 | 635 | | | |
| б) разходи за осигуровки, вт.ч.: | 122 | 163 | | | |
| 3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 388 | 400 | | | |
| а) разходи за амортизация | 388 | 400 | | | |
| - разходи за амортизация | 388 | 400 | | | |
| 4. Други разходи, в т.ч.: | 312 | 391 | | | |
| а) балансова стойност на продадени активи | 1 | 1 | | | |
| б) провизии | | | | | |
| Общо разходи за оперативната дейност | 2 762 | 2 872 | Общо приходи от оперативната дейност | 2 328 | 2 816 |
| 5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | 15 | 81 | 3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| - отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | 15 | 81 | 4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | 126 | 70 |
| 6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 71 | 29 | а) приходи от предприятия от група | | |
| - разходи за лихви, свързани с предприятия от група | 58 | 25 | б) положителни разлики от операции с финансови инструменти | | |
| - други разходи за лихви | 8 | 8 | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | 86 | 51 |
| - други финансови разходи | 5 | 4 | | | |
| Общо финансови разходи | 86 | 110 | Общо финансови приходи | 126 | 70 |
| Общо разходи за обичайната дейност | 2 848 | 2 982 | Общо приходи от обичайната дейност | 2 454 | 2 886 |
| 7. Печалба от обичайната дейност | 0 | 0 | 5. Загуба от обичайната дейност | 394 | 96 |
| Общо разходи | 2 848 | 2 982 | Общо приходи | 2 454 | 2 886 |
| 8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи) | 0 | 0 | 6. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи) | 394 | 96 |
| 9. Разходи за данъци от печалбата | 0 | 0 | | | |
| 10. Печалба | 0 | 0 | 10. Загуба (ред 8 + ред 9 от раздел А) | 394 | 96 |
| Всичко (общо разходи + 9 + 10) | 2 848 | 2 982 | Всичко (Общо приходи + 10) | 2 848 | 2 982 |

Дата на съставяне: 25.04.2019 г.

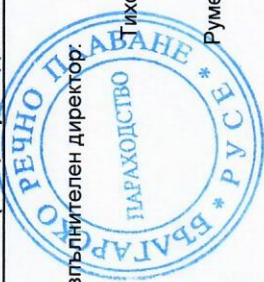
Съставител:

Георги Йорданов Неделчев

Изпълнителен директор:

Тихомир Иванов Митев

Румен Стефанов Попов



ОТЧЕТ
за собствения капитал
на "Параходско Българско речно плаване" АД
към 31.03.2019 г.

| Показатели | Записан капитал | Премийни резерви при емитиране на ценни книжа | Резерв от последващи оценки | Резерви | | | | | Финансов резултат от минали години | | | Текуща печалба/загуба | Общо собствено капитал |
|--|-----------------|---|-----------------------------|--------------|--|----------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | Законови | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв, съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | Финансов резултат от минали години | | | |
| | | | | | | | | | | 3 | 4 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| а | 35 709 | 9 403 | 6 401 | 3 571 | | | 11 211 | 6 858 | | | | (1 874) | 71 279 |
| 1. Салдо в началото на отчетния период | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Изменение за сметка на собствениците | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Финансов резултат от текущия период | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Разпределение на печалба | | | | | | | | | | | | (394) | (394) |
| 5. Други изменения в собствения капитал | 35 709 | 9 403 | 6 401 | 3 571 | 0 | 0 | 11 211 | 6 858 | (1 874) | 1 874 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Салдо към края на отчетния период | 35 709 | 9 403 | 6 401 | 3 571 | 0 | 0 | 11 211 | 6 858 | (1 874) | (394) | (394) | 1 874 | 70 885 |
| 7. Собствен капитал към края на отчетния период | 35 709 | 9 403 | 6 401 | 3 571 | 0 | 0 | 11 211 | 6 858 | (1 874) | (394) | (394) | 1 874 | 70 885 |

(хил. лв.)

Дата на съставяне: 25.04.2019 г.

Съставител:

Георги Йорданов Недетчев

Изпълнителен директор:

Тихомир Иванов Митев

Румен Стефанов Попов



ОТЧЕТ

за паричните потоци
на "Параходство Българско речно плаване" АД
към 31.03.2019 г.

(хил.лв)

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | Предходен период | | Нетен поток | |
|---|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Постъпления | Плащания | Постъпления | Плащания | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. Парични потоци от основна дейност | | | | | | |
| 1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 2 289 | 1 697 | 592 | 2 566 | 1 448 | 1 118 |
| 2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 1 038 | (1 038) | | 774 | (774) |
| 3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | 5 | (5) | | | 0 |
| 4 Платени и възстановени данъци | 8 | 101 | (93) | 20 | 99 | (79) |
| 5 Други парични потоци от основна дейност | | | 0 | | 11 | (11) |
| Всичко парични потоци от основна дейност (А) | 2 297 | 2 841 | (544) | 2 586 | 2 332 | 254 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | | | | |
| 1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | | 0 | 5 | 102 | (97) |
| 2 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | 382 | (382) | | 171 | (171) |
| 3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | | 0 | | | 0 |
| 4 Парични потоци концесионни плащания | | 68 | (68) | | 83 | (83) |
| 5 Парични потоци от получени дивиденди | | | 0 | | | 0 |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) | 0 | 450 | (450) | 5 | 356 | (351) |
| В. Парични потоци от финансова дейност | | | | | | |
| 1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | 529 | 149 | 380 | 172 | 128 | 44 |
| 2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни | | (8) | 8 | | | 0 |
| 3 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | 0 | | | 0 |
| Всичко парични потоци от финансова дейност (В) | 529 | 141 | 388 | 172 | 128 | 44 |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 2 826 | 3 432 | (606) | 2 763 | 2 816 | (53) |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 644 | | 180 | 180 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 38 | | 127 | 127 |

Дата на съставяне: 25.04.2019 г.

Съставител:

Георги Йорданов Неделчев

Изпълнителен директор:

Тихомир Иванов Митев

Румен Стефанов Попов

