

Междинен съкратен консолидиран финансов отчет

**Параходство Българско речно плаване АД**

31 март 2026 г.



## Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 март 2026 ‘000 евро	31 декември 2025 ‘000 евро
<b>Нетекущи активи</b>			
Нематериални активи		3 302	3 337
Имоти, машини и съоръжения		17 346	17 433
Активи с право на ползване		194	242
Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал		4 025	3 852
Инвестиционни имоти		10 373	10 409
Дългосрочни финансови активи		64	64
Нетекущи активи		<b>35 304</b>	<b>35 337</b>
<b>Текущи активи</b>			
Материални запаси		962	873
Търговски и други вземания		884	750
Вземания от свързани лица		126	127
Пари и парични еквиваленти		4 587	4 205
Текущи активи		<b>6 559</b>	<b>5 955</b>
<b>Общо активи</b>		<b>41 863</b>	<b>41 292</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Тихомир Митев/

Дата: 28 май 2026 г.

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Владимир Василев/

## Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

	Пояснение	31 март 2026 '000 евро	31 декември 2025 '000 евро
<b>Собствен капитал и пасиви</b>			
<b>Собствен капитал</b>			
Акционерен капитал		18 258	18 258
Премиен резерв		4 808	4 808
Други резерви		11 113	11 113
Неразпределена печалба		2 342	2 002
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието-майка		36 521	36 181
Неконтролиращо участие		491	463
<b>Общо собствен капитал</b>		<b>37 012</b>	<b>36 644</b>
<b>Пасиви</b>			
<b>Нетекучи пасиви</b>			
Пенсионни задължения към персонала		157	157
Задължения към финансови предприятия		1 361	1 361
Задължения по договори за лизинг		79	79
Отсрочени данъчни пасиви		871	871
Нетекучи пасиви		<b>2 468</b>	<b>2 468</b>
<b>Текущи пасиви</b>			
Пенсионни и други задължения към персонала		875	821
Задължения към финансови предприятия		1	2
Задължения по договори за лизинг		126	177
Краткосрочни търговски и други задължения		538	334
Краткосрочни задължения към свързани лица		843	844
Задължения за данъци върху дохода		-	2
Текущи пасиви		<b>2 383</b>	<b>2 180</b>
<b>Общо пасиви</b>		<b>4 851</b>	<b>4 648</b>
<b>Общо собствен капитал и пасиви</b>		<b>41 863</b>	<b>41 292</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Тихомир Митев/

Дата: 28 май 2026 г.

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Владимир Василев/

## Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	31 март 2026 ‘000 евро	31 март 2025 ‘000 евро
Приходи от продажби	2 249	2 004
Други приходи	20	74
Разходи за материали	(371)	(452)
Разходи за външни услуги	(500)	(676)
Разходи за персонала	(990)	(1 022)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(328)	(375)
Промени в наличностите на готова придукция и незавършено производство	321	-
Други разходи	(201)	(141)
<b>Печалба/ (Загуба) от оперативна дейност</b>	<b>200</b>	<b>(588)</b>
Печалба/(Загуба) от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал	173	162
Финансови разходи	(20)	(11)
Финансови приходи	1	1
Други финансови позиции	14	(53)
<b>Печалба/ (Загуба) преди данъци</b>	<b>368</b>	<b>99</b>
Разходи за данъци върху дохода	-	-
<b>Печалба/ (Загуба) за периода</b>	<b>368</b>	<b>(489)</b>
<b>Печалба/ (Загуба) за периода, отнасяща се до:</b>		
Неконтролиращото участие	28	(20)
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	340	(469)
<b>Общо всеобхватен доход/ (всеобхватна загуба) за годината</b>	<b>368</b>	<b>(489)</b>
<b>Общо всеобхватен доход/ (загуба) за периода, отнасящ се до:</b>		
Неконтролиращото участие	28	(20)
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	340	(469)
<b>Доход/(Загуба на акция) на акция:</b>	<b>лв.</b>	<b>лв.</b>
Основна доход / (загуба) на акция	0.01	(0.01)

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Тихомир Митев/

Дата: 28 май 2026 г.

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Владимир Василев/

Параходство Българско речно плаване АД  
Междинен съкратен консолидиран финансов отчет  
31 март 2026 г.

## Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 евро	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Финансов резултат	Общо собствен капитал на собствениците на предприятието майка	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2026 г.	18 258	4 808	11 113	2 002	36 181	463	36 644
Печалба/загуба за периода	-	-	-	340	340	28	368
<b>Общо всеобхватен доход за периода</b>	-	-	-	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>28</b>	<b>368</b>
Салдо към 31 март 2026 г.	18 258	4 808	11 113	2 342	36 521	491	37 012

Всички суми са представени в '000 евро	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Финансов резултат	Общо собствен капитал на собствениците на предприятието майка	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2025 г.	18 258	4 808	11 136	2 869	37 071	502	37 573
Печалба/загуба за периода	-	-	-	(867)	(867)	(39)	(906)
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани приходи	-	-	(23)	-	(23)	-	(23)
<b>Общо всеобхватен доход за годината</b>	-	-	<b>(23)</b>	<b>(867)</b>	<b>(890)</b>	<b>(39)</b>	<b>(929)</b>
Салдо към 31 декември 2025 г.	18 258	4 808	11 113	2 002	36 181	463	36 644

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Тихомир Митев/

Дата: 28 май 2026 г.

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Владимир Василев/

## Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

	31 март 2026 ‘000 евро	31 март 2025 ‘000 евро
<b>Оперативна дейност</b>		
Постъпления от клиенти	2 741	2 092
Плащания към доставчици	(1 327)	(1 281)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(1 006)	(1 105)
Постъпления от възстановени данъци	71	117
Други плащания за оперативна дейност	(3)	(104)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност</b>	<b>476</b>	<b>(281)</b>
<b>Инвестиционна дейност</b>		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	-	(6)
Плащане на концесионни възнаграждения	(65)	(55)
Получени лихви	1	-
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>(64)</b>	<b>(61)</b>
<b>Финансова дейност</b>		
Плащания по получени заеми	(17)	-
Други плащания за финансова дейност	(36)	(2)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>(53)</b>	<b>(2)</b>
<b>Нетна промяна в пари и парични еквиваленти</b>	<b>359</b>	<b>(344)</b>
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	4 205	4 638
Загуба от валутна преоценка	23	(47)
<b>Пари и парични еквиваленти в края на периода</b>	<b>4 587</b>	<b>4 247</b>

Съставил: \_\_\_\_\_  
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Тихомир Митев/

Дата: 28 май 2026 г.

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Владимир Василев/