

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2018 '000 лв.	31 декември 2017 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	6	4 966	4 966
Имоти, машини и съоръжения	7	47 941	50 055
Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал		10 059	9 711
Инвестиционни имоти		19 792	19 861
Дългосрочни финансови активи		24	24
Дългосрочни търговски и други вземания		125	7
Дългосрочни вземания от свързани лица	12	434	433
Отсрочени данъчни активи		277	277
Нетекущи активи		<u>83 618</u>	<u>85 334</u>
Текущи активи			
Материални запаси		2 226	1 963
Търговски и други вземания		8 835	7 403
Вземания от свързани лица	12	3 950	2 687
Пари и парични еквиваленти		2 542	2 160
Текущи активи		<u>17 553</u>	<u>14 213</u>
Общо активи		<u><u>101 171</u></u>	<u><u>99 547</u></u>

Съставил: 
/Грета Ковачева/

Дата: 27 ноември 2018 г.

Изпълнителен директор: 
/Тихомир Митев/

Изпълнителен директор: 
/Румен Попов/




Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември 2018 '000 лв.	31 декември 2017 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	8	35 709	35 709
Премиен резерв		9 403	9 403
Други резерви		24 353	24 459
Неразпределена печалба		12 286	10 689
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		81 751	80 260
Неконтролиращо участие		3 761	3 759
Общо собствен капитал		85 512	84 019
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		352	352
Дългосрочни заеми		769	769
Отсрочени данъчни пасиви		1 913	1 913
Нетекущи пасиви		3 034	3 034
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		1 881	2 356
Краткосрочни заеми		757	385
Търговски и други задължения		3 049	3 494
Краткосрочни задължения към свързани лица	12	6 938	6 221
Задължения за данъци върху дохода		-	38
Текущи пасиви		12 625	12 494
Общо пасиви		15 659	15 528
Общо собствен капитал и пасиви		101 171	99 547

Съставил: 
/Грета Ковачева/

Дата: 27 ноември 2018 г.

Изпълнителен директор: 
/Тихомир Митев/

Изпълнителен директор: 
/Румен Попов/




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

Пояснение	30 септември	30 септември
	2018	2017
	'000 лв.	'000 лв.
Приходи от продажби	12 095	13 253
Други приходи	833	1 097
Печалба от продажба на нетекущи активи	11	1 731
Разходи за материали	(3 077)	(3 971)
Разходи за външни услуги	(2 513)	(2 963)
Разходи за персонала	(4 353)	(4 186)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(1 918)	(2 007)
Себестойност на продадени текущи активи	(61)	(456)
Други разходи	(1 493)	(1 667)
Печалба/Загуба от оперативна дейност	(476)	831
Печалба от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал	344	451
Финансови разходи	(208)	(232)
Финансови приходи	1 800	43
Други финансови позиции	33	(164)
Печалба преди данъци	1 493	929
Разходи за данъци върху дохода	-	(6)
Печалба за периода	1 493	923
Печалба за периода, отнасяща се до:		
Неконтролиращото участие	2	12
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	1 491	911
Общо всеобхватен доход за периода, отнасящ се до:		
Неконтролиращото участие	2	12
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	1 491	911
Доход на акция:	лв.	лв.
Основен доход на акция:	0.04	0.03

Съставил: 
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: 
/Тихомир Митев/

Дата: 27 ноември 2018 г.

Изпълнителен директор: 
/Румен Попов/



Параходство Българско речно плаване АД
Междинен съкратен консолидиран Финансов отчет
30 септември 2018 г.

Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премии резерв	Други резерви	Финансов резултат	Общо собствен капитал на собствениците на предприятието майка	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2018 г.	35 709	9 403	24 459	10 689	80 260	3 759	84 019
Печалба за периода	-	-	-	1 491	1 491	2	1 493
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	1 491	1 491	2	1 493
Прехвърляне на преценка в неразпределена печалба, нетно от данъци	-	-	(106)	106	-	-	-
Салдо към 30 септември 2018 г.	35 709	9 403	24 353	12 286	81 751	3 761	85 512

Всички суми са представени в '000 лв.

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премии резерв	Други резерви	Финансов резултат	Общо собствен капитал на собствениците на предприятието майка	Неконтролиращо участие	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2017 г.	35 709	9 403	24 506	10 693	80 311	489	80 800
Печалба за периода	-	-	-	911	911	12	923
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	911	911	12	923
Прехвърляне на преценка в неразпределена печалба, нетно от данъци	-	-	(21)	21	-	-	-
Салдо към 30 септември 2017 г.	35 709	9 403	24 485	11 625	81 222	501	81 723

Съставил:


/Грета Ковачева/

Дата: 27 ноември 2018 г.

Изпълнителен директор:

/Тихомир Митев/

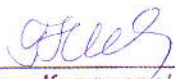
Изпълнителен директор:


/Румен Попов/




Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

	30 септември 2018 '000 лв.	30 септември 2017 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	14 160	15 918
Плащания към доставчици	(6 026)	(8 850)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(5 455)	(4 896)
Постъпления от възстановени данъци	257	322
Плащания за данъци, различни от данък върху дохода	(1 315)	(904)
Плащания на данък върху дохода	(74)	(21)
Други плащания за оперативна дейност	(149)	(50)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 398	1 519
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(212)	(377)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	593	206
Придобиване на нематериални активи	(169)	(776)
Плащане на концесионни възнаграждения	(347)	(283)
Предоставени заеми и депозити	(1 095)	(809)
Получени лихви	6	10
Получени дивиденди	-	335
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(1 224)	(1 694)
Финансова дейност		
Получени заеми	1 811	750
Плащания по получени заеми	(1 236)	(332)
Плащания на лихви	(351)	(66)
Други плащания за финансова дейност	(15)	(8)
Нетен паричен поток от финансова дейност	209	344
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	383	169
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	2 160	1 932
Загуба от валутна преоценка	(1)	(4)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	2 542	2 097

Съставил: 
 /Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: 
 /Тихомир Митев/

Дата: : 27 ноември 2018 г.

Изпълнителен директор: 
 /Румен Попов/

