


Междинен съкратен финансов отчет
Параходство Българско речно плаване АД
30 септември 2019 г.



Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2019 '000 лв.	31 декември 2018 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	5	3 099	3 211
Имоти, машини и съоръжения	6	46 139	47 100
Инвестиционни имоти		19 700	19 769
Инвестиции в дъщерни предприятия		2 790	2 790
Инвестиции в асоциирани предприятия		538	538
Инвестиции в съвместни предприятия		5 007	5 007
Дългосрочни финансови активи		17	17
Дългосрочни вземания от свързани лица	11	45	45
Нетекущи активи		77 335	78 477
Текущи активи			
Материални запаси		1 137	1 099
Търговски и други вземания		339	1 017
Вземания от свързани лица	11	5 091	3 743
Пари и парични еквиваленти		587	644
Текущи активи		7 154	6 503
Общо активи		84 489	84 980

Съставил: 
/Г. Неделчев/

Дата: 25 октомври 2019 г.

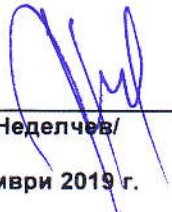
Изпълнителен директор: 
/Т. Митев/

Изпълнителен директор: 
/Р. Попов/



Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември	31 декември
		2019	2018
		'000 лв.	'000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	7	35 709	35 709
Премиен резерв		9 403	9 403
Други резерви		21 147	21 283
Неразпределена печалба		1 595	841
Общо собствен капитал		67 854	67 236
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		158	158
Дългосрочни задължения към свързани лица	11	2 311	2 247
Дългосрочни заеми		-	624
Отсрочени данъчни пасиви		1 271	1 271
Нетекущи пасиви		3 740	4 300
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		1 041	1 544
Търговски и други задължения		912	1 914
Краткосрочни задължения към свързани лица	11	10 836	9 554
Краткосрочни заеми		106	432
Текущи пасиви		12 895	13 444
Общо пасиви		16 635	17 744
Общо собствен капитал и пасиви		84 489	84 980

Съставил: 
/Г. Неделчев/

Дата: 25 октомври 2019 г.


Изпълнителен директор: 
/Т. Митев/

Изпълнителен директор: 
/Р. Попов/



Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	30 септември 2019 '000 лв.	30 септември 2018 '000 лв.
Приходи от продажби	7 176	7 390
Други доходи	791	764
Печалба от продажба на нетекущи активи	419	11
Разходи за материали	(2 102)	(2 487)
Разходи за външни услуги	(1 847)	(2 095)
Разходи за персонала	(1 918)	(2 384)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(1 159)	(1 194)
Други разходи	(1 467)	(1 457)
Загуба от оперативна дейност	(107)	(1 452)
Финансови разходи	(212)	(207)
Финансови приходи	751	1 794
Други финансови позиции	186	53
Печалба за периода преди данъци	618	188
Разходи за данък върху дохода	-	-
Печалба за периода	618	188
Общо всеобхватна печалба	618	188
Печалба на акция:	лв.	лв.
Основна печалба на акция	0.017	0.005

Съставил: 
/Г. Неделчев/

Дата: 25 октомври 2019 г.

Изпълнителен директор: 
/Т. Митев/

Изпълнителен директор: 
/Р. Попов/



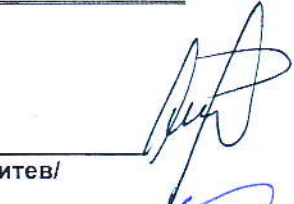
Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

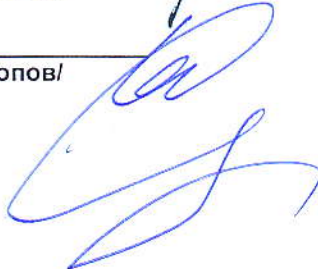
	Акционерен капитал '000 лв.	Премиен резерв '000 лв.	Други резерви '000 лв.	Финансов резултат '000 лв.	Общо капитал '000 лв.
Салдо към 1 януари 2019 г.	35 709	9 403	21 283	841	67 236
Финансов резултат за периода до 30 септември 2019 г.	-	-	-	618	618
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	618	618
Пренасяне на преценка в неразпределена печалба	-	-	(136)	136	-
Салдо към 30 септември 2019 г.	35 709	9 403	21 147	1 595	67 854

Салдо към 1 януари 2018 г.	35 709	9 403	21 499	7 237	73 848
Финансов резултат за периода до 30 септември 2018 г.	-	-	-	188	188
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	188	188
Пренасяне на преценка в неразпределена печалба	-	-	(106)	106	-
Салдо към 30 септември 2018 г.	35 709	9 403	21 393	7 531	74 036

Съставил: 
/Г. Неделчев/

Дата: 25 октомври 2019 г.

Изпълнителен директор: 
/Т. Митев/

Изпълнителен директор: 
/Р. Попов/



Междинен съкратен отчет за паричните потоци

	30 септември 2019 '000 лв.	30 септември 2018 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	7 797	8 730
Плащания към доставчици	(4 511)	(4 402)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(2 776)	(3 656)
Постъпления от възстановени данъци	21	136
Плащания за данъци, различни от данък върху дохода	(424)	(650)
Други плащания за оперативна дейност	(72)	(174)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	35	(16)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(109)	(103)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	518	593
Плащане на концесионни възнаграждения	(162)	(124)
Предоставени заеми и депозити	(979)	(1 095)
Получени дивиденди	615	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(117)	(729)
Финансова дейност		
Получени заеми	1 143	2 673
Плащания по получени заеми	(1 099)	(1 476)
Плащания на лихви	(16)	(318)
Нетен паричен поток от финансова дейност	28	879
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(54)	134
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	644	180
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(3)	(1)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	587	313

Съставил: _____
/Г. Неделчев/

Дата: 25 октомври 2019 г.

Изпълнителен директор: _____
/Г. Митев/

Изпълнителен директор: _____
/Р. Попов/

