

Междинен съкратен консолидиран финансов отчет

Параходство Българско речно плаване АД

30 септември 2019 г.



Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2019 '000 лв.	31 декември 2018 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи		5 035	5 210
Имоти, машини и съоръжения	6	45 930	47 340
Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал		8 650	8 768
Инвестиционни имоти		19 700	19 769
Дългосрочни финансови активи		24	24
Дългосрочни вземания от свързани лица	11	45	45
Отсрочени данъчни активи		395	395
Нетекущи активи		79 779	81 551
Текущи активи			
Материални запаси		2 442	2 264
Търговски и други вземания		1 211	1 522
Вземания от свързани лица	11	6 367	5 020
Вземания във връзка с данъци върху дохода		29	-
Пари и парични еквиваленти		2 984	2 652
Текущи активи		13 033	11 458
Общо активи		92 812	93 009

Съставил: 
/Георги Неделчев/

Дата: 27 ноември 2019 г.

Изпълнителен директор: 
/Тихомир Митев/

Изпълнителен директор: 
/Румен Попов/



Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември	31 декември
		2019	2018
		'000 лв.	'000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал		35 709	35 709
Премиен резерв		9 403	9 403
Други резерви		24 161	24 297
Неразпределена печалба		5 187	4 105
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка		74 460	73 514
Неконтролиращо участие		3 725	3 716
Общо собствен капитал		78 185	77 230
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		313	313
Дългосрочни заеми		384	1 008
Отсрочени данъчни пасиви		1 893	1 893
Нетекущи пасиви		2 590	3 214
Текущи пасиви			
Провизии		-	210
Пенсионни и други задължения към персонала		1 439	1 918
Краткосрочни заеми		203	818
Търговски и други задължения		1 358	1 926
Краткосрочни задължения към свързани лица	11	9 037	7 686
Задължения за данъци върху дохода		-	7
Текущи пасиви		12 037	12 565
Общо пасиви		14 627	15 779
Общо собствен капитал и пасиви		92 812	93 009

Съставил: _____
 /Георги Неделчев/


Дата: 27 ноември 2019 г.

Изпълнителен директор: _____
 /Тихомир Митев/

Изпълнителен директор: _____
 /Румен Попов/

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

Пояснение	30 септември 2019 '000 лв.	30 септември 2018 '000 лв.
Приходи от продажби	11 796	12 095
Други приходи	895	533
Печалба от продажба на нетекущи активи	419	11
Разходи за материали	(3 119)	(3 077)
Разходи за външни услуги	(2 266)	(2 513)
Разходи за персонала	(4 004)	(4 353)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(1 811)	(1 918)
Себестойност на продадени текущи активи	(133)	(61)
Промени в наличностите на готова продукция и незавършено производство	58	-
Други разходи	(1 496)	(1 493)
Печалба/Загуба от оперативна дейност	341	(476)
Печалба от инвестиции, отчетани по метода на собствения капитал	497	344
Финансови разходи	(191)	(208)
Финансови приходи	138	1 800
Други финансови позиции	170	33
Печалба/Загуба преди данъци	(272)	1 493
Разходи за данъци върху дохода	-	-
Печалба/Загуба за периода	955	1 493
Печалба/Загуба за периода, отнасяща се до: Неконтролиращото участие	9	2
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	946	1 491
Общо всеобхватен доход/загуба за периода, отнасящ се до: Неконтролиращото участие	9	2
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	946	1 491
Доход/Загуба на акция: Основен доход/(загуба) на акция	лв. 0.03	лв. 0.04

Съставил: 
 /Георги Неделчев/

Дата: 27 ноември 2019 г.

Изпълнителен директор: 
 /Тихомир Митев/

Изпълнителен директор: 
 /Румен Попов/



Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са представени в '000 лв.	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 2019 г.	35 709	9 403	24 297	4 105	73 514	3 716	77 230
Печалба/Загуба за периода	-	-	-	946	946	9	955
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	946	946	9	955
Прехвърляне на преценка в неразпределена печалба, нетно от данъци	-	-	(136)	136	-	-	-
Салдо към 30 септември 2019 г.	35 709	9 403	24 161	5 187	74 460	3 725	78 185

Всички суми са представени в '000 лв.	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 2018 г.	35 709	9 403	24 459	10 689	80 260	3 759	84 019
Печалба/Загуба 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

Съставил: _____
 /Георги Неделчев/

Дата: 27 ноември 2019 г.

Изпълнителен директор: _____
 /Тихомир Митев/

Изпълнителен директор: _____
 /Румен Попов/



Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

	30 септември 2019 '000 лв.	30 септември 2018 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	13 639	14 160
Плащания към доставчици	(7 106)	(6 026)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(4 658)	(5 455)
Постъпления от възстановени данъци	255	257
Плащания за данъци, различни от данък върху дохода	(982)	(1 315)
Плащания на данък върху дохода	(35)	(74)
Други плащания за оперативна дейност	(76)	(149)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 037	1 398
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(192)	(212)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	518	593
Придобиване на нематериални активи	(7)	(169)
Плащане на концесионни възнаграждения	(342)	(347)
Предоставени заеми и депозити	(979)	(1 095)
Получени лихви	2	6
Получени дивиденди	615	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(385)	(1 224)
Финансова дейност		
Получени заеми	965	1 811
Плащания по получени заеми	(1 238)	(1 236)
Плащания на лихви	(31)	(351)
Други плащания за финансова дейност	(13)	(15)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(317)	209
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	335	383
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	2 652	2 160
Загуба от валутна преоценка	(3)	(1)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	2 984	2 542

Съставил: _____
 /Георги Неделчев/

Дата: 27 ноември 2019 г.

Изпълнителен директор: _____
 /Тихомир Митев/

Изпълнителен директор: _____
 /Румен Попов/

