

Междинен съкратен консолидиран финансов отчет

Параходство Българско речно плаване АД

30 септември 2025 г.



Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2025 ‘000 лв.	31 декември 2024 ‘000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи		6 387	6 594
Имоти, машини и съоръжения		32 780	33 664
Активи с право на ползване		559	841
Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал		7 107	6 222
Инвестиционни имоти		20 430	20 634
Дългосрочни финансови активи		124	124
Нетекущи активи		67 387	68 079
Текущи активи			
Материални запаси		1 651	1 776
Търговски и други вземания		1 446	1 511
Вземания от свързани лица		264	257
Пари и парични еквиваленти		8 887	9 071
Текущи активи		12 248	12 615
Общо активи		79 635	80 694

Съставил: _____
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 26 ноември 2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Владимир Василев/

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

	Пояснение	30 септември 2025 ‘000 лв.	31 декември 2024 ‘000 лв.
Собствен капитал и пасиви			
Собствен капитал			
Акционерен капитал		35 709	35 709
Премиен резерв		9 403	9 403
Други резерви		21 781	21 781
Неразпределена печалба		3 843	5 579
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието-майка		70 736	72 472
Неконтролиращо участие		984	981
Общо собствен капитал		71 720	73 453
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала		311	317
Дългосрочни заеми		1 214	-
Задължения по договори за лизинг		478	478
Дългосрочни задължения към свързани лица		159	159
Отсрочени данъчни пасиви		1 653	1 653
Нетекущи пасиви		3 815	2 607
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		1 904	2 065
Задължения по договори за лизинг		114	398
Краткосрочни търговски и други задължения		549	688
Краткосрочни задължения към свързани лица		1 533	1 471
Задължения за данъци върху дохода		-	12
Текущи пасиви		4 100	4 634
Общо пасиви		7 915	7 241
Общо собствен капитал и пасиви		79 635	80 694

Съставил: _____
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 26 ноември 2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Владимир Василев/

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

	30 септември 2025 ‘000 лв.	30 септември 2024 ‘000 лв.
Приходи от продажби	12 605	12 322
Други приходи	321	5 469
Печалба от продажба на нетекущи активи	-	311
Разходи за материали	(2 263)	(2 317)
Разходи за външни услуги	(3 594)	(3 186)
Разходи за персонала	(5 938)	(5 994)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(2 208)	(1 857)
Промени в наличностите на готова продукция и незавършено производство	32	495
Други разходи	(1 192)	(1 468)
Печалба/ (Загуба) от оперативна дейност	(2 237)	3 775
Печалба/(Загуба) от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал	885	913
Финансови разходи	(71)	(137)
Финансови приходи	6	47
Други финансови позиции	(316)	77
Печалба/ (Загуба) преди данъци	(1 733)	4 675
Разходи за данъци върху дохода	-	-
Печалба/ (Загуба) за периода	(1 733)	4 675
Печалба/ (Загуба) за периода, отнасяща се до:		
Неконтролиращото участие	3	88
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	(1 736)	4 587
Общо всеобхватен доход/ (всеобхватна загуба) за годината	(1 733)	4 675
Общо всеобхватен доход/ (загуба) за периода, отнасящ се до:		
Неконтролиращото участие	3	88
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	(1 736)	4 587
Доход/(Загуба на акция) на акция:	лв.	лв.
Основна доход / (загуба) на акция	(0.049)	0.131

Съставил: _____
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 26 ноември 2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Владимир Василев/

Параходство Българско речно плаване АД
Междинен съкратен консолидиран финансов отчет
30 септември 2025 г.

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 2025 г.	35 709	9 403	21 781	5 579	72 472	981	73 453
Печалба/загуба за периода	-	-	-	(1 736)	(1 736)	3	(1 733)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	(1 736)	(1 736)	3	(1 733)
Салдо към 30 септември 2025 г.	35 709	9 403	21 781	3 843	70 736	984	71 720

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 2024 г.	35 709	9 403	21 809	12 710	79 631	1 088	80 719
Печалба/загуба за периода	-	-	-	(7 129)	(7 129)	(107)	(7 236)
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	-	-	(28)	(2)	(30)	-	(30)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	(28)	(7 131)	(7 159)	(107)	(7 266)
Салдо към 31 декември 2024 г.	35 709	9 403	21 781	5 579	72 472	981	73 453

Съставил: _____
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 26 ноември 2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Владимир Василев/

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

	30 септември 2025 ‘000 лв.	30 септември 2024 ‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	13 710	13 579
Плащания към доставчици	(7 043)	(7 235)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(6 287)	(6 369)
Постъпления от възстановени данъци	535	554
Плащания за данъци, различни от данък върху дохода	(1 218)	(1 571)
Плащания за данък върху дохода	(14)	-
Други плащания за оперативна дейност	(491)	(770)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(808)	(1 812)
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	-	1 026
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(100)	(1 057)
Придобиване на нематериални активи	-	(531)
Предоставени заеми	-	(181)
Плащане на концесионни възнаграждения	(208)	(174)
Постъпления от предоставени заеми и депозити	-	723
Получени лихви	-	226
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(308)	32
Финансова дейност		
Получени заеми	1 214	-
Плащания по получени заеми	-	(2 092)
Плащания на лихви	(4)	(125)
Други плащания за финансова дейност	(11)	(56)
Нетен паричен поток от финансова дейност	1 199	(2 273)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	83	(4 053)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	9 071	13 157
Печалба/Загуба от валутна преоценка	(267)	(37)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	8 887	9 067

Съставил: _____
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 26 ноември 2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Владимир Василев/