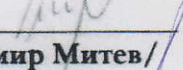


Отчет за финансовото състояние към 31 декември

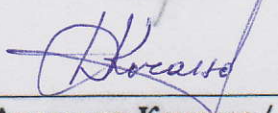
Активи	Пояснение	2012 '000 лв.	2011 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	5	977	1 037
Имоти, машини и съоръжения	6	79 254	77 248
Предоставени аванси за придобиване на нетекущи активи	7	1 333	2 454
Инвестиции в дъщерни предприятия	8	1 875	2 321
Инвестиции в асоциирани предприятия	9	519	-
Дългосрочни финансови активи	12	17	17
Дългосрочни вземания от свързани лица	37	1 459	644
Нетекущи активи		85 434	83 721
Текущи активи			
Материални запаси	14	841	1 433
Краткосрочни финансови активи	15	3	4
Търговски вземания	16	1 035	2 496
Вземания от свързани лица	37	111	1
Данъчни вземания	17	643	878
Други вземания	18	928	910
Пари и парични еквиваленти	19	198	257
Текущи активи		3 759	5 979
Общо активи		89 193	89 700

Съставил: 
 / Галина Петрова /

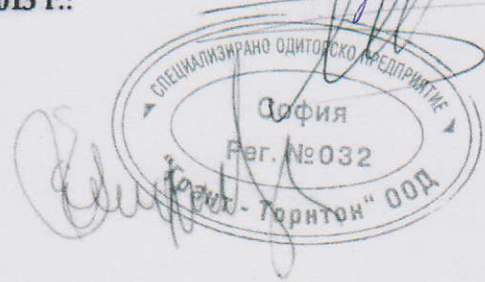
Изпълнителен директор: 
 /Тихомир Митев/

Дата: 12 март 2013 г.



Изпълнителен директор: 
 /Драгомир Кочанов/

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 29 март 2013 г.:



Отчет за финансовото състояние към 31 декември (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	2012 '000 лв.	2011 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	20.1	35 709	35 709
Премия резерв	20.2	9 403	9 403
Други резерви	20.3	19 911	18 061
Неразпределена печалба		2 280	2 126
Общо собствен капитал		67 303	65 299
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Задължения по финансов лизинг	11.1	3 013	4 690
Пенсионни и други задължения към персонала	21.2	360	334
Дългосрочни заеми	22	25	125
Дългосрочни задължения към свързани лица	37	1 309	1 602
Други задължения	25	17	28
Отсрочени данъчни пасиви	13	1 025	1 039
Нетекучи пасиви		5 749	7 818
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	21.2	3 066	3 056
Краткосрочни заеми	22	100	100
Задължения по финансов лизинг	11.1	1 722	1 604
Търговски задължения	23	8 052	8 995
Краткосрочни задължения към свързани лица	37	2 180	2 211
Данъчни задължения	24	362	254
Други задължения	25	659	363
Текущи пасиви		16 141	16 583
Общо пасиви		21 890	24 401
Общо собствен капитал и пасиви		89 193	89 700

Съставил: 
 / Галина Петрова /

Изпълнителен директор: 
 / Тихомир Митев /

Дата: 12 март 2013 г.

Изпълнителен директор: 
 / Драгомир Кочанов /

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 29 март 2013 г.:



Поясненията към финансовия отчет от стр. 7 до стр. 66 представляват неразделна част от него.

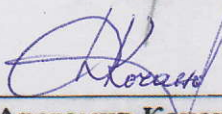
Отчет за всеобхватния доход за годината, приключваща на 31 декември

	Пояснение	2012	2011
		'000 лв.	'000 лв.
Приходи от продажби	26	31 468	31 581
Други приходи	27	1 674	1 291
Печалба от продажба на нетекущи активи	30	1 317	1 651
Разходи за материали	28	(14 499)	(15 294)
Разходи за външни услуги	29	(6 232)	(6 361)
Разходи за персонала	21.1	(4 687)	(4 730)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	5, 6	(1 571)	(1 360)
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи		-	(2)
Други разходи	31	(5 252)	(4 807)
Печалба от оперативна дейност		2 218	1 969
Финансови разходи	32	(737)	(809)
Финансови приходи	32	767	1 261
Други финансови позиции	33	(100)	(300)
Печалба преди данъци		2 148	2 121
Разходи за данъци върху дохода	34	(144)	(96)
Печалба за годината		2 004	2 025
Общо всеобхватен доход за годината		2 004	2 025
Доход на акция:		лв.	лв.
Основен доход на акция	35	0.06	0.06

Съставил: 
 / Галина Петрова /

Изпълнителен директор: 
 /Тихомир Митев/

Дата: 12 март 2013 г.

Изпълнителен директор: 
 /Драгомир Кочанов/

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 29 март 2013 г.:



Параходство Българско речно плаване АД
Финансов отчет
31 декември 2012 г.

4

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиян резерв	Други резерви	Незапределена печалба	Общо собствен капитал
Сaldo към 1 януари 2012 г.	35 709	9 403	18 061	2 126	65 299
Печалба за годината	-	-	-	2 004	2 004
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	2 004	2 004
Разпределение на печалба към резерви	-	-	2 025	(2 025)	-
Прехвърляне на преценка в незапределената печалба	-	-	(175)	175	-
Сaldo към 31 декември 2012 г.	35 709	9 403	19 911	2 280	67 303

Състави:  / Галина Петрова /



Изпълнителен директор:  /Тихомир Митев/

Изпълнителен директор:  /Драгомир Кочанов/

Дата: 12 март 2013 г.

Заверил съгласно одиторски доклада от дата 29 март 2013 г.:



Пояснения към финансовия отчет от стр. 7 до стр. 66 представляват неразделна част от него.

Параходство Българско речно плаване АД
Финансов отчет
31 декември 2012 г.

5

Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември (продължение)

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премисен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Сaldo към 1 януари 2011 г.	35 709	9 403	15 388	2 774	63 274
Печалба за годината	-	-	-	2 025	2 025
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	2 025	2 025
Разпределение на печалба към резерви	-	-	2 106	(2 106)	-
Прехвърляне на преценка в неразпределената печалба	-	-	567	(567)	-
Сaldo към 31 декември 2011 г.	35 709	9 403	18 061	2 126	65 299

Съставил:  / Галина Петрова /



Изпълнителен директор:  /Тихомир Митев/

Дата: 12 март 2013 г.

Изпълнителен директор:  /Драгомир Кочанов/

Заверил съгласно одиторски локал от дата 29 март 2013 г.:



Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

	Пояснение	2012	2011
		'000 лв.	'000 лв.
Оперативна дейност			
Постъпления от клиенти		32 880	32 998
Плащания към доставчици		(22 414)	(21 372)
Плащания към персонал и осигурителни институции		(6 111)	(7 416)
Постъпления от възстановени данъци		863	1 245
Плащания за данъци, различни от корпоративен данък		(192)	(237)
Плащания на корпоративен данък		(51)	(177)
Други плащания от оперативна дейност		(124)	(54)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		4 851	4 987
Инвестиционна дейност			
Авансови плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения		(50)	(372)
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		(3 387)	(6 220)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения		1 892	2 059
Придобиване на дъщерни предприятия		(140)	-
Придобиване на нематериални активи		(572)	(307)
Получени аванси за имоти, машини и съоръжения		-	1 524
Придобиване на съвместни предприятия		-	(50)
Плащане на концесионни възнаграждения		(142)	(86)
Предоставени заеми		(899)	(1 026)
Постъпления от предоставени заеми		105	399
Получени лихви		1	-
Получени дивиденди	32	716	1 224
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(2 476)	(2 855)
Финансова дейност			
Получени заеми		439	292
Плащания по получени заеми		(882)	(1 107)
Плащания по финансов лизинг	11.1	(1 617)	(1 521)
Плащания на лихви		(400)	(550)
Други постъпления от финансова дейност		58	-
Други плащания за финансова дейност		(7)	(10)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(2 409)	(2 896)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти		(34)	(764)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината		257	1 041
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти		(25)	(20)
Пари и парични еквиваленти в края на годината		198	257

Съставил: 
/ Галина Петрова /

Дата: 12 март 2013 г.

Заверил съгласно одиторски доклад от дата 29 март 2013 г.:

Изпълнителен директор: 
/ Тихомир Митев /

Изпълнителен директор: 
/ Драгомир Кочанов /

Поясненията към финансовия отчет от стр. 7 до стр. 66 представляват неразделна част от него

