

Междинен съкратен консолидиран финансов отчет

Параходство Българско речно плаване АД

31 март 2025 г.



Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 март 2025 ‘000 лв.	31 декември 2024 ‘000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи		6 524	6 594
Имоти, машини и съоръжения		33 183	33 664
Активи с право на ползване		748	841
Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал		6 539	6 222
Инвестиционни имоти		20 566	20 634
Дългосрочни финансови активи		124	124
Нетекущи активи		67 684	68 079
Текущи активи			
Материални запаси		1 820	1 776
Търговски и други вземания		1 520	1 511
Вземания от свързани лица		258	257
Пари и парични еквиваленти		8 305	9 071
Текущи активи		11 903	12 615
Общо активи		79 587	80 694

Съставил: _____
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 23 май 2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Владимир Василев/

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 март 2025 ‘000 лв.	31 декември 2024 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал		35 709	35 709
Премиен резерв		9 403	9 403
Други резерви		21 781	21 781
Неразпределена печалба		4 663	5 579
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието-майка		71 556	72 472
Неконтролиращо участие		940	981
Общо собствен капитал		72 496	73 453
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала		311	317
Задължения по договори за лизинг		478	478
Дългосрочни задължения към свързани лица		159	159
Отсрочени данъчни пасиви		1 653	1 653
Нетекущи пасиви		2 601	2 607
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		1 933	2 065
Задължения по договори за лизинг		307	398
Краткосрочни търговски и други задължения		792	688
Краткосрочни задължения към свързани лица		1 446	1 471
Задължения за данъци върху дохода		12	12
Текущи пасиви		4 490	4 634
Общо пасиви		7 091	7 241
Общо собствен капитал и пасиви		79 587	80 694

Съставил: _____
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 23 май 2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Владимир Василев/

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

	31 март 2025 ‘000 лв.	31 март 2024 ‘000 лв.
Приходи от продажби	3 918	3 343
Други приходи	145	5 215
Разходи за материали	(884)	(664)
Разходи за външни услуги	(1 323)	(975)
Разходи за персонала	(1 997)	(1 892)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(733)	(654)
Промени в наличностите на готова придукция и незавършено производство	-	335
Други разходи	(276)	(394)
Печалба/ (Загуба) от оперативна дейност	(1 150)	4 314
Печалба/(Загуба) от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал	317	706
Финансови разходи	(22)	(34)
Финансови приходи	2	48
Други финансови позиции	(104)	144
Печалба/ (Загуба) преди данъци	(957)	5 178
Разходи за данъци върху дохода	-	-
Печалба/ (Загуба) за периода	(957)	5 178
Печалба/ (Загуба) за периода, отнасяща се до:		
Неконтролиращото участие	(41)	41
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	(916)	5 137
Общо всеобхватен доход/ (всеобхватна загуба) за годината	(957)	5 178
Общо всеобхватен доход/ (загуба) за периода, отнасящ се до:		
Неконтролиращото участие	(41)	41
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	(916)	5 137
Доход/(Загуба на акция) на акция:	лв.	лв.
Основна доход / (загуба) на акция	(0.027)	0.145

Съставил: _____
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 23 май 2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Владимир Василев/

Параходство Българско речно плаване АД
Междинен съкратен консолидиран финансов отчет
31 март 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	-	-	-	(916)	(916)	(41)	(957)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	(916)	(916)	(41)	(957)
Салдо към 31 март 2025 г.	35 709	9 403	21 781	4 663	71 556	940	72 496

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: 23 май 2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Владимир Василев/

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

	31 март 2025 ‘000 лв.	31 март 2024 ‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	4 092	4 322
Плащания към доставчици	(2 506)	(2 188)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(2 162)	(2 110)
Постъпления от възстановени данъци	437	112
Плащания за данъци, различни от данък върху дохода	(208)	(563)
Други плащания за оперативна дейност	(204)	(139)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(551)	(566)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(12)	(31)
Придобиване на нематериални активи	-	(3)
Предоставени заеми	-	(181)
Плащане на концесионни възнаграждения	(108)	(84)
Постъпления от предоставени заеми и депозити	-	723
Получени лихви	-	226
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(120)	650
Финансова дейност		
Плащания по получени заеми	-	(663)
Плащания на лихви	-	(65)
Други плащания за финансова дейност	(3)	(6)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(3)	(734)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(674)	(650)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	9 071	12 058
Загуба от валутна преоценка	(92)	(2)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	8 305	11 406

Съставил: _____
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 23 май 2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Владимир Василев/