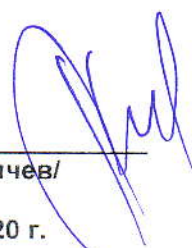


Междинен съкратен финансов отчет
Параходство Българско речно плаване АД
31 декември 2019 г.



Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 декември 2019 '000 лв.	31 декември 2018 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	5	3 302	3 211
Имоти, машини и съоръжения	5	45 093	47 100
Инвестиционни имоти		19 677	19 769
Инвестиции в дъщерни предприятия		2 826	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	38	45
Нетекущи активи		<u>76 498</u>	<u>78 477</u>
Текущи активи			
Материални запаси		1 159	1 099
Търговски и други вземания		302	1 017
Вземания от свързани лица	11	5 292	3 743
Пари и парични еквиваленти		728	644
Текущи активи		<u>7 481</u>	<u>6 503</u>
Общо активи		<u>83 979</u>	<u>84 980</u>

Съставил: 
/Г. Неделчев/

Дата: 27 януари 2020 г.

Изпълнителен директор: 
/Т. Митев/

Изпълнителен директор: 
/Р. Попов/



Междинен съкратен отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември 2019 '000 лв.	31 декември 2018 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	7	35 709	35 709
Премиен резерв		9 403	9 403
Други резерви		21 103	21 283
Неразпределена печалба		2 254	841
Общо собствен капитал		68 469	67 236
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		133	158
Дългосрочни задължения към свързани лица	11	1 443	2 247
Дългосрочни заеми		-	624
Отсрочени данъчни пасиви		1 271	1 271
Нетекущи пасиви		2 847	4 300
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		1 294	1 544
Търговски и други задължения		709	1 914
Краткосрочни задължения към свързани лица	11	10 660	9 554
Краткосрочни заеми		-	432
Текущи пасиви		12 663	13 444
Общо пасиви		15 510	17 744
Общо собствен капитал и пасиви		83 979	84 980

Съставил: _____
/Г. Неделчев/

Дата: 27 януари 2020 г.

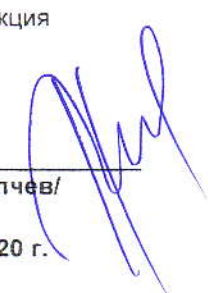
Изпълнителен директор: _____
/Т. Митев/

Изпълнителен директор: _____
/Р. Попов/



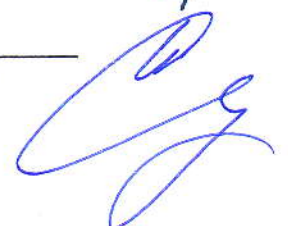
Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

Пояснение	31 декември 2019 '000 лв.	31 декември 2018 '000 лв.
Приходи от продажби	9 475	9 466
Други доходи	958	854
Печалба от продажба на нетекущи активи	349	729
Разходи за материали	(2 755)	(3 300)
Разходи за външни услуги	(2 514)	(2 796)
Разходи за персонала	(2 704)	(3 250)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(1 541)	(1 579)
Други разходи	(1 756)	(2 043)
Загуба от оперативна дейност	(488)	(1 919)
Финансови разходи	(417)	(363)
Финансови приходи	2 130	113
Други финансови позиции	11	71
Печалба/Загуба за периода преди данъци	1 236	(2 098)
Приходи от /(Разходи за) данък върху дохода	-	88
Печалба за периода	1 236	(2 010)
Друг всеобхватен доход/(всеобхватна загуба)		
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата :		
Преоценки за задълженията по планове с дефинирани доходи	(3)	(3)
Данък върху дохода отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата	-	-
Друг всеобхватен доход /(всеобхватна загуба) за годината, нетно от данъци	(3)	(3)
Общо всеобхватен доход	1 233	(2 013)
Доход на акция:	лв.	лв.
Основен доход на акция	0.03	(0.06)

Съставил: 
/Г. Неделчев/

Дата: 27 януари 2020 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 31 декември 2019 г.	-	-	-	1 236	1 236
Друга всеобхватна загуба, нетно от данъци	-	-	(3)	-	(3)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	(3)	1 236	1 233
Пренасяне на преоценка в неразпределена печалба	-	-	(177)	177	-
Салдо към 31 декември 2019 г.	35 709	9 403	21 103	2 254	68 469
Салдо към 1 януари 2018 г.	35 709	9 403	21 499	7 237	73 848
Изменения, съгласно МФСО 9	-	-	-	(4 599)	(4 599)
Общо изменения	-	-	-	(4 599)	(4 599)
Финансов резултат за периода до 31 декември 2018 г.	-	-	-	(2 010)	(2 010)
Друга всеобхватна загуба, нетно от данъци	-	-	(3)	-	(3)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	(3)	(2 010)	(2 013)
Пренасяне на преоценка в неразпределена печалба	-	-	(213)	213	-
Салдо към 31 декември 2018 г.	35 709	9 403	21 283	841	67 236

Съставил: _____
/Г. Неделчев/

Дата: 27 януари 2020 г.

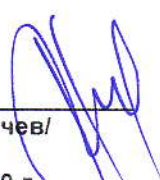
Изпълнителен директор: _____
/Т. Митев/

Изпълнителен директор: _____
/Р. Попов/



Междинен съкратен отчет за паричните потоци

	31 декември 2019 '000 лв.	31 декември 2018 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	10 712	11 610
Плащания към доставчици	(7 268)	(7 103)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(3 514)	(4 699)
Постъпления от възстановени данъци	21	340
Плащания за данъци, различни от данък върху дохода	(672)	(648)
Други плащания за оперативна дейност	(104)	(72)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(825)	(572)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(552)	(337)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	1 323	1 505
Плащане на концесионни възнаграждения	(162)	(124)
Предоставени заеми и депозити	(1 297)	(1 674)
Получени дивиденди	1 940	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1 252	(630)
Финансова дейност		
Получени заеми	1 793	5 062
Плащания по получени заеми	(2 063)	(3 051)
Плащания на лихви	(67)	(353)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(337)	1 658
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	90	456
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	644	190
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(6)	(2)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	728	644

Съставил: 
/Г. Неделчев/

Дата: 27 януари 2020 г.

Изпълнителен директор: 
/Т. Митев/

Изпълнителен директор: 
/Р. Попов/

