

Междинен съкратен консолидиран финансов отчет

Параходство Българско речно плаване АД

31 декември 2019 г.



Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 декември 2019 '000 лв.	31 декември 2018 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	5	5 841	5 210
Имоти, машини и съоръжения	6	44 913	47 340
Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал		8 956	8 768
Инвестиционни имоти		19 677	19 769
Дългосрочни търговски и др. вземания		100	-
Дългосрочни финансови активи		24	24
Дългосрочни вземания от свързани лица	11	38	45
Отсрочени данъчни активи		396	395
Нетекущи активи		79 945	81 551
Текущи активи			
Материални запаси		2 227	2 264
Търговски и други вземания		1 070	1 522
Вземания от свързани лица	11	6 634	5 020
Вземания във връзка с данъци върху дохода		10	-
Пари и парични еквиваленти		2 648	2 652
Текущи активи		12 589	11 458
Общо активи		92 534	93 009

Съставил: 
/Георги Неделчев/

Дата: 26 февруари 2020 г.

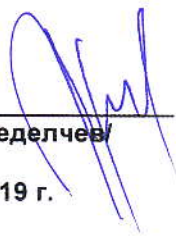
Изпълнителен директор: 
/Тихомир Митев/

Изпълнителен директор: 
/Румен Попов/



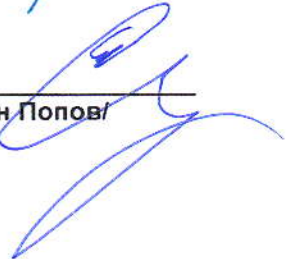
Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

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		24 104	24 297
Неразпределена печалба		5 061	4 105
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието майка:		74 277	73 514
Неконтролиращо участие		3 638	3 716
Общо собствен капитал		77 915	77 230
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		324	313
Дългосрочни заеми		-	1 008
Отсрочени данъчни пасиви		1 893	1 893
Нетекущи пасиви		2 217	3 214
Текущи пасиви			
Провизии		-	210
Пенсионни и други задължения към персонала		1 830	1 918
Краткосрочни заеми		385	818
Търговски и други задължения		984	1 926
Краткосрочни задължения към свързани лица	11	9 203	7 686
Задължения за данъци върху дохода		-	7
Текущи пасиви		12 402	12 565
Общо пасиви		14 619	15 779
Общо собствен капитал и пасиви		92 534	93 009

Съставил: 
/Георги Неделчев/

Дата: 27 ноември 2019 г.

Изпълнителен директор: 
/Тихомир Митев/

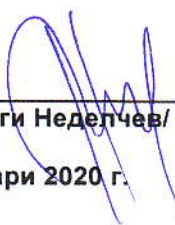
Изпълнителен директор: 
/Румен Попов/



Поясненията към междинния съкратен консолидиран финансов отчет от стр. 6 до стр. 13 представляват неразделна част от него.

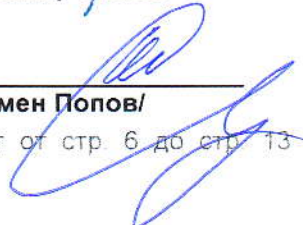
Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

Пояснение	31 декември 2019 '000 лв.	31 декември 2018 '000 лв.
Приходи от продажби	15 999	15 260
Други приходи	1 070	866
(Загуба)/Печалба от продажба на нетекущи активи	349	729
Разходи за материали	(4 180)	(4 146)
Разходи за външни услуги	(3 069)	(3 241)
Разходи за персонала	(5 652)	(5 766)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(2 406)	(2 571)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство	(71)	44
Други разходи	(1 972)	(2 268)
Печалба/Загуба от оперативна дейност	68	(1 093)
Печалба/Загуба от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал	826	(966)
Финансови разходи	(369)	(363)
Финансови приходи	193	119
Други финансови позиции	(11)	45
(Загуба)/Печалба преди данъци	707	(2 258)
Разходи за данъци върху дохода	(45)	109
(Загуба)/Печалба за периода	662	(2 149)
Печалба за периода, отнасяща се до:		
Неконтролиращото участие	(78)	(11)
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	740	(2 138)
Друга (всеобхватна загуба)/друг всеобхватен доход:		
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата :		
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	(16)	47
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата	-	(1)
Друга (всеобхватна загуба)/друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	(16)	46
Общо (всеобхватна загуба)/всеобхватен доход з за годината	646	(2 103)
Общо всеобхватен доход за периода, отнасящ се до:		
Неконтролиращото участие	(83)	13
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	729	(2 116)
Доход на акция:	лв.	лв.
Основен доход/загуба на акция:	0.02	(0.06)

Съставил: 
/Георги Неделчев/

Изпълнителен директор: 
/Тихомир Митев/

Дата: 26 февруари 2020 г.

Изпълнителен директор: 
/Румен Попов/

Поясненията към междинния съкратен консолидиран финансов отчет от стр. 6 до стр. 13 представляват неразделна част от него.



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	4 109	73 518	3 716	77 234
Печалба/Загуба за периода	-	-	-	740	740	(78)	662
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	-	-	(16)	-	(16)	-	(16)
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	(16)	740	724	(78)	646
Прехвърляне на преценка в неразмделена печалба, нетно от данъци	-	-	(177)	177	-	-	-
Други промени	-	-	-	35	35	-	35
Салдо към 31 декември 2019 г.	35 709	9 403	24 104	5 061	74 277	3 638	77 915

Дата: 26 февруари 2020 г.

Съставил:

/Георги Неделчев/

Изпълнителен директор:

/Тихомир Митев/

Изпълнителен директор:

/Румен Попов/



Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал (продължение)

Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал на собствениците на предприятието-майка	Неконтролиращо участие	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2018 г.	35 709	9 403	24 464	10 675	80 251	3 768	84 019
Корекция	-	-	-	(695)	(695)	-	(695)
Ефект от прилагане на МСФО 9	-	-	-	(3 908)	(3 908)	-	(3 908)
Салдо към 1 януари 2018 г. - преизчислено	35 709	9 403	24 464	6 072	75 648	3 768	79 416
Други промени	-	-	-	47	47	(43)	4
Сделки със собствениците	-	-	-	47	47	(43)	4
Печалба/Загуба за периода	-	-	-	(2 227)	(2 227)	(9)	(2 236)
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	-	-	46	-	46	-	46
Общо всеобхватна загуба за годината	-	-	46	(2 227)	(2 181)	(9)	(2 190)
Прехвърляне на преоценка в неразпределена печалба, нетно от данъци	-	-	(213)	213	-	-	-
Салдо към 31 декември 2018 г.	35 709	9 403	24 297	4 105	73 514	3 716	77 230

Дата: 26 февруари 2020 г.

Съставил:

/Георги Неделчев/

Изпълнителен директор:

/Тихомир Митев/

Изпълнителен директор:

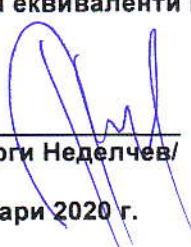
/Румен Попов/



Поясненията към междинния съкратен консолидиран финансов отчет от стр. 6 до стр. 13 представляват неразделна част от него.

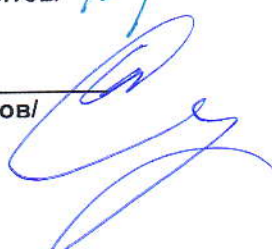
Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

	31 декември 2019 '000 лв.	31 декември 2018 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	18 660	18 813
Плащания към доставчици	(10 074)	(9 348)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(6 137)	(7 484)
Постъпления от възстановени данъци	351	517
Плащания за данъци, различни от данък върху дохода	(1 454)	(1 432)
Плащания на данък върху дохода	(61)	(119)
Други плащания за оперативна дейност	(151)	(176)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1 134	771
Инвестиционна дейност		
Придобиване на машини и съоръжения	(918)	(392)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	1 323	1 505
Придобиване на нематериални активи	(632)	(466)
Плащане на концесионни възнаграждения	(342)	(347)
Предоставени заеми и депозити	(1 297)	(1 944)
Постъпления от предоставени депозити	-	-
Получени лихви	3	5
Получени дивиденди	615	-
Други постъпления/плащания за инвестиционна дейност	-	20
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(1 248)	(1 619)
Финансова дейност		
Получени заеми	1 615	4 870
Плащания по получени заеми	(1 446)	(3 128)
Плащания на лихви	(36)	(392)
Други плащания за финансова дейност	(17)	(16)
Нетен паричен поток от финансова дейност	116	1 334
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	2	486
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	2 652	2 168
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти, нетно	(6)	(2)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	2 648	2 652

Съставил: 
/Георги Неделчев/

Дата: 26 февруари 2020 г.

Изпълнителен директор: 
/Тихомир Митев/

Изпълнителен директор: 
/Румен Попов/

