

Консолидиран финансов отчет

Параходство Българско речно плаване АД

31 декември 2018 г.



Консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 декември 2018 ‘000 лв.	31 декември 2017 ‘000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи	9	5 210	4 966
Имоти, машини и съоръжения	10	47 340	50 055
Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал	6	8 768	9 711
Инвестиционни имоти	12	19 769	19 861
Дългосрочни финансови активи	13	24	24
Дългосрочни търговски и други вземания	17	-	7
Дългосрочни вземания от свързани лица	34	45	433
Отсрочени данъчни активи	14	395	277
Нетекущи активи		81 551	85 334
Текущи активи			
Материални запаси	15	2 264	1 963
Търговски и други вземания	17	1 522	2 790
Вземания от свързани лица	34	5 020	2 687
Пари и парични еквиваленти	18	2 652	2 170
Текущи активи		11 458	9 610
Общо активи		93 009	94 944

Съставил:

/Георги Неделчев/

Изпълнителен директор:

/Тихомир Митев/

Изпълнителен директор:

/Румен Попов/

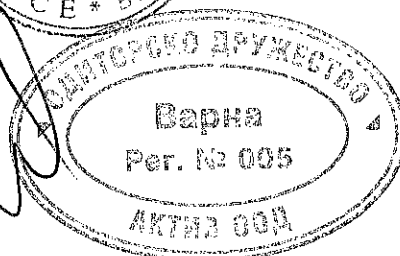
Дата: 19 април 2019 г.

ЗАВЕРИЛ.

регистриран одитор № 0207

Надя Костова:

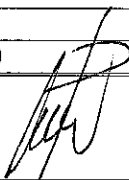
управител: Симеон Симов



Консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Пояснение	31 декември 2018 '000 лв.	31 декември 2017 '000 лв.
Собствен капитал и пасиви		
Собствен капитал		
Акционерен капитал	19.1 35 709	35 709
Премииен резерв	19.2 9 403	9 403
Други резерви	19.3 24 297	24 464
Неразпределена печалба	4 105	6 081
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието-майка	73 514	75 657
Неконтролиращо участие	3 716	3 759
Общо собствен капитал	77 230	79 416
Пасиви		
Нетекущи пасиви		
Пенсионни задължения към персонала	20.2 313	352
Дългосрочни заеми	21 1 008	769
Отсрочени данъчни пасиви	14 1 893	1 913
Нетекущи пасиви	3 214	3 034
Текущи пасиви		
Провизии	210	-
Пенсионни и други задължения към персонала	20.2 1 918	2 356
Краткосрочни заеми	21 818	385
Търговски и други задължения	22 1 926	3 494
Краткосрочни задължения към свързани лица	34 7 686	6 221
Задължения за данъци върху дохода	7	38
Текущи пасиви	12 565	12 494
Общо пасиви	15 779	15 528
Общо собствен капитал и пасиви	93 009	94 944

Съставил: 
/Георги Неделчев/

Изпълнителен директор: 
/Тихомир Митев/

Дата: 19 април 2019 г.

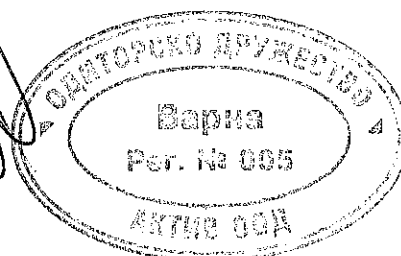
Изпълнителен директор: 
/Румен Попов/

ЗАВЕРИЛ.

регистриран одитор № 0207

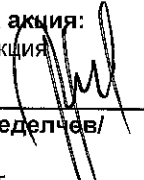
Надя Костова:

управител: Симеон Симов



Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 декември

	Пояснение	2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
Приходи от продажби	23	15 260	18 025
Други приходи	24	866	736
(Загуба)/ Печалба от продажба на нетекущи активи	25	729	(866)
Разходи за материали	26	(4 146)	(5 275)
Разходи за външни услуги	27	(3 241)	(3 948)
Разходи за персонала	20.1	(5 766)	(6 176)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	9, 10, 12	(2 571)	(2 646)
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното производство		44	45
Капитализирани разходи в стойността на активи			151
Други разходи	28	(2 268)	(3 088)
Загуба от оперативна дейност		(1 093)	(3 042)
Печалба от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал	6	(966)	2 330
Финансови разходи	29	(363)	(327)
Финансови приходи	29	119	62
Друг финансови позиции	30	45	(217)
(Загуба)/Печалба преди данъци		(2 258)	(1 194)
Разходи за данъци върху дохода	31	109	(296)
(Загуба)/Печалба за годината		(2 149)	(1 490)
Печалба/ (Загуба) за годината, отнасяща се до:			
Неконтролиращото участие		(11)	1
Притежателите на собствен капитал на предприятието-майка		(2 138)	(1 491)
Друга (всеобхватна загуба)/ друг всеобхватен доход:			
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:			
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	19.3	47	(24)
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата	14	(1)	3
Друга (всеобхватна загуба)/ друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци		46	(21)
Общо (всеобхватна загуба)/всеобхватен доход за годината		(2 103)	(1 511)
Общо всеобхватен доход за годината, отнасящ се до:			
Неконтролиращото участие		13	1
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка		(2 116)	(1 512)
(Загуба на акция)/ Доход на акция:		лв.	лв.
Основна (загуба)/ доход на акция		(0.06)	(0.04)

Съставил: 
/Георги Неделчев/

Изпълнителен директор: 
/Тихомир Митев/

Дата: 19 април 2019 г.

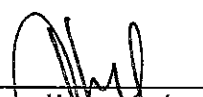
Изпълнителен директор: 
/Румен Попов/

ЗАВЕРИЛ.
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител Симеон Симов



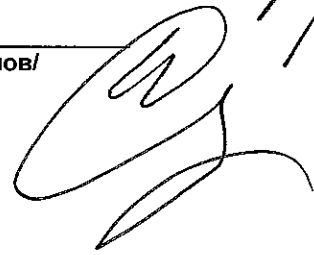
Консолидиран отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

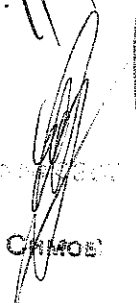
Всички суми са представени в '000 лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал на собствениците на предприятието-майка	Неконтролиращо участие	Общо капитал
Салдо към 1 януари 2018 г.	35 709	9 403	24 464	10 675	80 251	3 768	84 019
Корекция	-	-	-	(695)	(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
Загуба за годината	-	-	-	(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 преценка 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

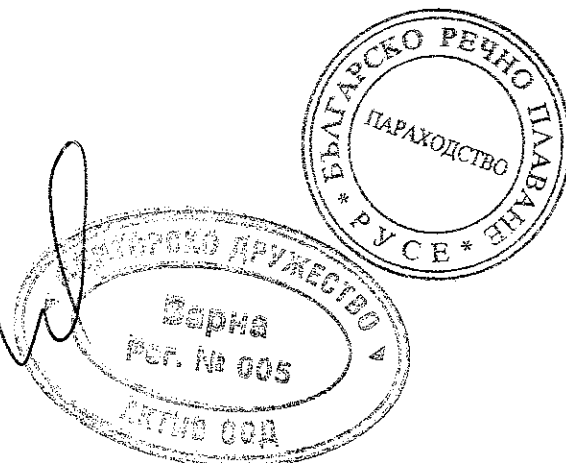
Съставил: 
/Георги Неделчев/

Дата: 19 април 2019 г.

Изпълнителен директор: 
/Тихомир Митев/

Изпълнителен директор: 
/Румен Попов/

УТВЕРДИЛ:
регламентиран одитор: 
Надя Костова:
управител: Симеон Симов



Поясненията към консолидирания финансов отчет от стр. 7 до стр. 56 представляват неразделна част от него.

Консолидиран отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември (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 2017 г.	35 709	9 403	24 506	10 693	80 311	489	80 800
Продажба на дял в дъщерни предприятия без загуба на контрол	-	-	-	1 461	1 461	3 269	4 730
Сделки със собствениците	-	-	-	1 461	1 461	3 269	4 730
(Загуба)/Печалба за годината	-	-	-	(1 500)	(1 500)	10	(1 490)
Друга всеобхватна загуба, нетно от данъци:							
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	-	-	(21)	-	(21)	-	(21)
Общо всеобхватна загуба за годината	-	-	(21)	(1 500)	(1 521)	10	(1 511)
Прехвърляне на преоценка в неразпределена печалба, нетно от данъци	-	-	(21)	21	-	-	-
Салдо към 31 декември 2017 г.	35 709	9 403	24 464	10 675	80 251	3 768	84 019

Съставил:

/Георги Неделчев/

Дата: 19 април 2019 г.

Изпълнителен директор:

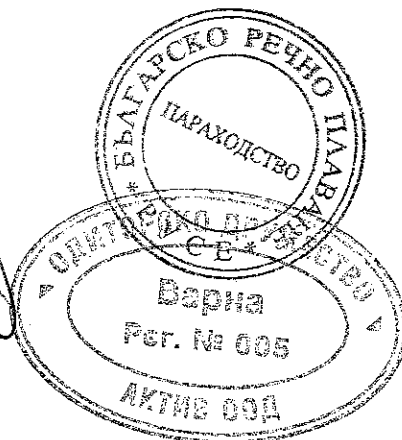
/Тихомир Митев/

Изпълнителен директор:

/Румен Попов/

ЗАВЕРИЛ.

регистрационен одитор № 6
Надя Костева:
управител: Симеон Симеонов



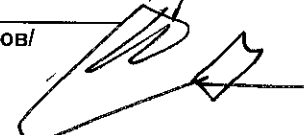
Консолидиран отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	2018 '000 лв.	2017 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	18 813	20 384
Плащания към доставчици	(9 348)	(10 794)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(7 484)	(7 127)
Постъпления от възстановени данъци, различни от данък върху дохода	517	412
Плащания за данъци върху дохода	(119)	(37)
Плащания за данъци, различни от данък върху дохода	(1 432)	(1 118)
Други постъпления от оперативна дейност, нетно	(176)	194
Нетен паричен поток от оперативна дейност	771	1 914
Инвестиционна дейност		
Придобиване на машини и съоръжения	(392)	(519)
Постъпления от продажба на машини и съоръжения	1 505	412
Придобиване на нематериални активи	(466)	(1 112)
Плащане на концесионни възнаграждения	(347)	(309)
Предоставени заеми и депозити	(1 944)	(1 013)
Постъпления от предоставени депозити	-	106
Получени лихви	5	1
Други	20	-
Получени дивиденди	33.2	335
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(1 619)	(2 099)
Финансова дейност		
Получени заеми	4 870	973
Плащания по заеми	(3 128)	(393)
Плащания на лихви	(392)	(95)
Други плащания за финансова дейност	(16)	(65)
Нетен паричен поток от финансова дейност	1 334	420
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	486	235
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	2 168	1 932
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти, нетно	(2)	(7)
Пари и парични еквиваленти в края на годината	18 2 652	2 170

Съставил: 
/Георги Неделчев/

Дата: 19 април 2019 г.

Изпълнителен директор: 
/Тихомир Митев/

Изпълнителен директор: 
/Румен Попов/

ЗАВЕРИЛ.
регистрационен одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Симеон Симеонов

