

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на „Параходство Българско речно плаване“ АД
към 31.12.2018 г.

Актив	Сума (хил.лева)		Пасив	Сума (хил.лева)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	35 709	35 709
I. Нематериални активи			II. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	9 403	9 403
1. Права върху собственост	73	76	III. Резерв от последващи оценки	6 401	6 614
2. Разходи по наети активи	3 051	2 976	IV. Резерви		
3. Други	87	124	1. Законови резерви	3 571	3 571
Общо за група I:	3 211	3 176	2. Други резерви	11 211	11 211
II. Дълготрайни материални активи			Общо за група IV:	14 782	14 782
1. Земи	444	444	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
2. Сгради	1 430	1 481	- неразпределена печалба	6 858	6 414
3. Машины, производствено оборудване и апаратура	3 793	4 018	Общо за група V:	6 858	6 414
4. Съоръжения и други	2 563	2 748	VI. Текуща печалба (загуба)	(1 874)	231
5. Транспортни средства	36 375	37 934	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	71 279	73 153
6. Други	3	5	Б. Провизии и сходни задължения		
7. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	2 492	2 505	1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	842	561
Общо за група II:	47 100	49 135	2. Провизии за данъци в т.ч.:	1 271	1 358
III. Дългосрочни финансови активи			- отсрочени данъци	1 271	1 358
1. Акции и дялове в предприятия от група	2 790	2 845	3. Други провизии и сходни задължения	210	
- дъщерни предприятия	2 790	2 845	Общо за раздел Б:	2 323	1 919
2. Инвестиционни имоти	19 769	19 861	В. Задължения		
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени	5 526	5 526	1. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	1 056	
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	38	35	- до 1 година	432	
5. Дългосрочни инвестиции	17	17	- над 1 година	624	
6. Други	19		2. Получени аванси, в т.ч.:	285	510
Общо за група III:	28 159	28 284	- до 1 година	285	510
IV. Отсрочени данъци			3. Задължения към доставчици, в т.ч.:	1 353	2 396
Общо за раздел Б:	78 470	80 595	- до 1 година	1 353	2 396
В. Текущи (краткотрайни) активи			4. Задължения към предприятия от група и под общ контрол, в т.ч.:	11 791	9 836
I. Материални запаси			- до 1 година	9 544	8 072
1. Суровини и материали	1 099	1 140	- над 1 година	2 247	1 764
Общо за група I:	1 099	1 140	5. Други задължения, в т.ч.:	936	1 876
II. Вземания			- до 1 година	936	1 876
1. Вземания от клиенти и доставчици	4 721	5 552	- към персонала, в т.ч.:	809	1 516
2. Вземания от предприятия от група и под общ контрол, в т.ч.:	85	178	- до 1 година	809	1 516
- над 1 година	7	7	- осигурителни задължения, в т.ч.:	61	70
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	3 665	1 599	- до 1 година	61	70
4. Други вземания	188	283	- данъчни задължения	54	236
Общо за група II:	8 659	7 612	- до 1 година	54	236
III. Инвестиции					
IV. Парични средства, в т.ч.:			Общо за раздел В, в т.ч.:	15 421	14 618
- в брой	6	9	- до 1 година	12 550	12 854
- безсрочни сметки (депозити)	633	178	- над 1 година	2 871	1 764
- Парични еквиваленти	5	3			
Общо за група IV:	644	190	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди		
Общо за раздел В:	10 402	8 942	СУМА НА ПАСИВА	89 023	89 890
Г. Разходи за бъдещи периоди	151	153			
СУМА НА АКТИВА	89 023	89 690			

Дата на съставяне: 25.03.2019 г.

Съставител:

Изпълнителен директор:

Георги Йорданов Неделчев

Тихомир Иванов Митев

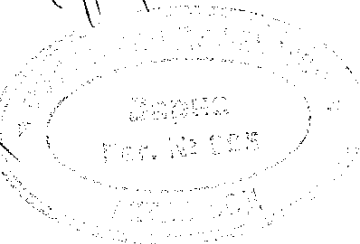
Румен Стефанов Попов

ЗАВЕРИЛ.

регистриран одитор № 0207

Надя Костова:

управител Симеон Симов



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на „Параходство Българско речно плаване“ АД
за 2018 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	6 096	7 659	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	9 466	11 553
а) суровини и материали	3 300	4 271	а) услуги	9 466	11 553
б) външни услуги	2 796	3 388	2. Други приходи	2 359	1 701
2. Разходи за персонала, в т.ч.:	3 253	3 482			
а) разходи за възнаграждения	2 656	2 892			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	597	590			
3. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1 579	1 664			
а) разходи за амортизация	1 579	1 664			
- разходи за амортизация	1 579	1 664			
4. Други разходи, в т.ч.:	2 680	4 436			
а) балансова стойност на продадени активи	776	1 856			
б) провизии	210				
Общо разходи за оперативната дейност	13 608	17 241	Общо приходи от оперативната дейност	11 825	13 254
5. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	150	212	3. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		335
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	150	212	4. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	363	4 407
6. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	392	316	а) приходи от предприятия от група	113	51
- разходи за лихви, свързани с предприятия от група	351	281	б) положителни разлики от операции с финансови инструменти	4	4 300
- други разходи за лихви	12	4	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	246	56
- други финансови разходи	29	31			
Общо финансови разходи	542	528	Общо финансови приходи	363	4 742
Общо разходи за обичайната дейност	14 150	17 769	Общо приходи от обичайната дейност	12 188	17 996
7. Печалба от обичайната дейност	0	227	5. Загуба от обичайната дейност	1 962	0
Общо разходи	14 150	17 769	Общо приходи	12 188	17 996
8. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	227	6. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	1 962	0
9. Разходи за данъци от печалбата	(88)	(4)			
10. Печалба	0	231	10. Загуба (ред 8 + ред 9 от раздел А)	1 874	0
Всичко (общо разходи + 9 + 10)	14 062	17 996	Всичко (Общо приходи + 10)	14 062	17 996

Дата на съставяне: 25.03.2019 г.

Съставител:
Георги Йорданов Неделчев

Изпълнителен директор:

Тихомир Иванов Митев

Румен Стефанов Попов

ЗАВЕРИЛ.

регистриран одитор № 0203

Надя Костова:

управител Симеон Симов



(хил.лв)

Дата на съставяне: 25.03.2019 г.

Съставител:

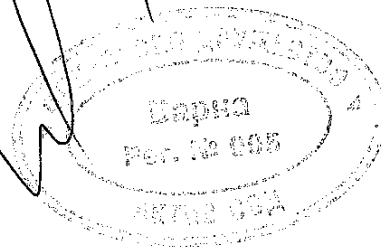
Геоги, Йорданов Неделчев

Изпълнителен директор:

Тихомир Иванов Митев

Румен Стефанов Попов

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



ОТЧЕТ
за паричните потоци
на „Параходство Българско речно плаване“ АД
за 2018 г.

(хил.лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
A. Парични потоци от основна дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	11 610	7 103	4 507	13 085	8 318	4 767
2 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		4 699	(4 699)		4 727	(4 727)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		24	(24)			0
4 Платени и възстановени данъци	340	648	(308)	130	620	(490)
5 Други парични потоци от основна дейност	85	133	(48)	141		141
Всичко парични потоци от основна дейност (A)	12 035	12 607	(572)	13 356	13 665	(309)
B. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	1 505	337	1 168	412	512	(100)
2 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		1 674	(1 674)		1 013	(1 013)
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4 Парични потоци концесионни плащания		124	(124)		120	(120)
5 Парични потоци от получени дивиденди			0	335		335
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (B)	1 505	2 135	(630)	747	1 645	(898)
B. Парични потоци от финансова дейност						
1 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	5 062	3 061	2 011	1 173	8	1 165
2 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		353	(353)		12	(12)
3 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	1	3	(2)		7	(7)
Всичко парични потоци от финансова дейност (B)	5 063	3 407	1 656	1 173	27	1 146
Г. Изменение на паричните средства през периода (A+B+B)	18 603	18 149	454	15 276	15 337	(61)
Д. Парични средства в началото на периода			190			251
Е. Парични средства в края на периода			644			190

Дата на съставяне: 25.03.2019 г.

Съставител:
Георги Йорданов Неделчев

Изпълнителен директор:
Тихомир Иванов Митев
Румен Стефанов Попов

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

