

Индивидуален финансов отчет

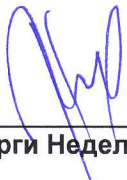
Параходство Българско речно плаване АД

31 декември 2019 г.

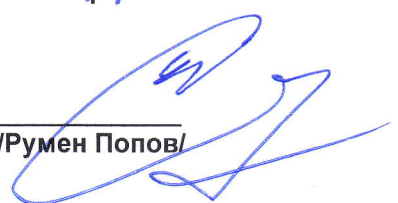


Отчет за финансовото състояние

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	6	45 093	47 100
Инвестиционни имоти	8	19 948	19 938
Инвестиции в дъщерни предприятия	9	6 375	2 790
Инвестиции в асоциирани предприятия	10	519	538
Инвестиции в съвместни предприятия	11	3 500	3 500
Дългосрочни финансови активи	12	17	17
Дългосрочни вземания от свързани лица	31	38	38
Нетекущи активи		78 792	77 132
Текущи активи			
Материални запаси	14	1 158	1 099
Търговски и други вземания	15	447	4 602
Вземания от свързани лица	31	5 060	3 575
Пари и парични еквиваленти	16	729	644
Текущи активи		7 394	9 920
Общо активи		86 186	87 052

Съставил: 
/Георги Неделчев/

Изпълнителен директор: 
/Тихомир Митев/

Изпълнителен директор: 
/Румен Попов/

Дата: 23 март 2020 г.

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Надя Костова



Отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември 2019 '000 лв.	31 декември 2018 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	17.1	35 709	35 709
Премиен резерв	17.2	9 403	9 403
Други резерви	17.3	21 102	21 282
Неразпределена печалба	17.4	4 858	3 127
Общо собствен капитал		71 072	69 521
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала	18.2	133	158
Дългосрочни задължения към свързани лица	31	-	2 247
Дългосрочни заеми		-	624
Отсрочени данъчни пасиви	13	1 144	1 058
Нетекущи пасиви		1 277	4 087
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала	18.2	1 287	1 544
Търговски и други задължения	19	570	1 914
Краткосрочни задължения към свързани лица	31	11 980	9 554
Краткосрочни заеми		-	432
Текущи пасиви		13 837	13 444
Общо пасиви		15 114	17 531
Общо собствен капитал и пасиви		86 186	87 052

Съставил:

/Георги Неделчев/

Изпълнителен директор:

/Тихомир Митев/

Изпълнителен директор:

/Румен Попов/

Дата: 23 март 2020 г.

ЗАВЕРИЛ:

регистриран одитор № 0207

Надя Костова:

управител: Надя Костова



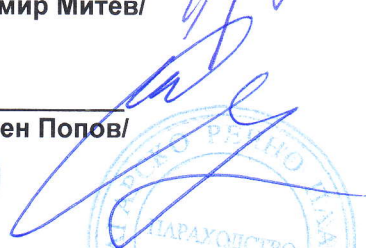
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за годината, приключваща на 31 декември

	Пояснение	2019 ‘000 лв.	2018 ‘000 лв.
Приходи от продажби	20	9 426	9 466
Други приходи	21	1 287	1 039
Печалба от продажба на нетекущи активи	22	349	730
Разходи за материали	23	(2 727)	(3 300)
Разходи за външни услуги		(2 470)	(2 796)
Разходи за персонала	18.1	(2 893)	(3 250)
Разходи за амортизация и обезценка на нефинансови активи	5,6,8	(1 552)	(1 579)
Други разходи	25	(1 574)	(1 907)
(Загуба)/ Печалба от оперативна дейност		(154)	(1 597)
Финансови разходи	26	(346)	(363)
Финансови приходи	26	2 130	117
Други финансови позиции	27	11	67
Печалба/ (Загуба) преди данъци		1 641	(1 776)
Приходи от/ (Разходи за) данъци върху дохода	28	(87)	70
Печалба/ (Загуба) за годината		1 554	(1 706)
Друг всеобхватен доход/ (всеобхватна загуба) Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата: Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	17.3	(3)	(3)
Друг всеобхватен доход/ (всеобхватна загуба) за годината, нетно от данъци		(3)	(3)
Общо всеобхватен доход за годината		1 551	(1 709)
Доход на акция:		лв.	лв.
Основен доход на акция	29	0.05	(0.05)

Съставил: 
/Георги Неделчев/

Изпълнителен директор: 
/Тихомир Митев/

Дата: 23 март 2020 г.

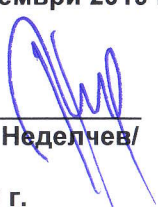
Изпълнителен директор: 
/Румен Попов/

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Надя Костова

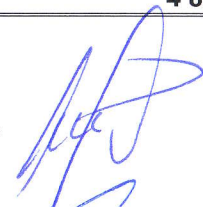


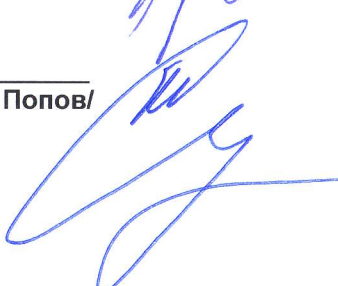
Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември

Всички суми са представени в '000 лв.	Пояснение	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2019 г.		35 709	9 403	21 182	4 985	71 279
Корекции в резултат на преход НСС към МСФО:	17.4					
-Възстановяване на резерв по планове с дефинирани доходи		-	-	104	(104)	-
-Статистическа на актюерска печалба/загуба за 2018г.		-	-	(4)	4	-
Ефект от прилагане на МСФО 9		-	-	-	(2 140)	(2 140)
Изменения на отсрочени данъци от прилагане на МСФО 9		-	-	-	213	213
Корекции по реда на МСС 8	8, 17.4	-	-	-	169	169
Салдо към 1 януари 2019 г. – след промени		35 709	9 403	21 282	3 127	69 521
Печалба за годината		-	-	-	1 554	1 554
Друга всеобхватна загуба, нетно от данъци		-	-	(3)	-	(3)
Общо всеобхватен доход за годината		-	-	(3)	1 554	1 551
Пренасяне на преоценка в неразпределена печалба		-	-	(177)	177	-
Салдо към 31 декември 2019 г.		35 709	9 403	21 102	4 858	71 072

Съставил: 
/Георги Неделчев/

Дата: 23 март 2020 г.

Изпълнителен директор: 
/Тихомир Митев/

Изпълнителен директор: 
/Румен Попов/

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Надя Костова



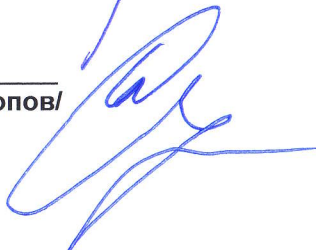
Отчет за промените в собствения капитал за годината, приключваща на 31 декември (продължение)

Всички суми са представени в '000 лв.	Пояснение	Акционерен капитал	Премиен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Общо собствен капитал
Салдо към 1 януари 2018 г.		35 709	9 403	21 395	7 342	73 849
Корекции по реда на МСС 8 – обезценка на вземания					(696)	(696)
Салдо към 1 януари 2018 г. – след промени		35 709	9 403	21 395	6 646	73 153
Печалба за годината		-	-	-	(1 874)	(1 874)
Общо всеобхватен доход за годината		-	-	-	(1 874)	(1 874)
Пренасяне на преоценка в неразпределена печалба		-	-	(213)	213	-
Салдо към 31 декември 2018 г.		35 709	9 403	21 182	4 985	71 279

Съставил: 
/Георги Неделчев/

Дата: 23 март 2020 г.

Изпълнителен директор: 
/Тихомир Митев/

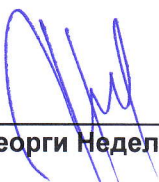
Изпълнителен директор: 
/Румен Попов/

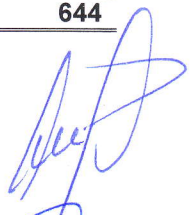
ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Надя Костова



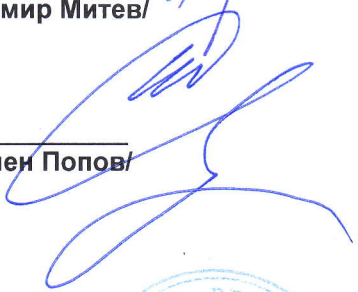
Отчет за паричните потоци за годината, приключваща на 31 декември

Пояснение	2019 '000 лв.	2018 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	10 935	11 410
Плащания към доставчици	(7 056)	(6 753)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(3 901)	(4 699)
Постъпления за данъци, различни от данък върху дохода	243	340
Плащания за данъци, различни от данък върху дохода	(503)	(648)
Други плащания за оперативна дейност, нетно	(446)	(222)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(728)	(572)
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(679)	(337)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	1 365	1 505
Плащания по концесионни договори	(178)	(124)
Предоставени заеми и депозити	(1 297)	(1 674)
Получени дивиденди	1 940	-
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1 151	(630)
Финансова дейност		
Получени заеми	1 216	5 062
Плащания по получени заеми	(1 481)	(3 049)
Плащания на лихви	(67)	(357)
Други плащания за финансова дейност	-	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(332)	1 656
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	91	454
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	644	190
Загуба от валутна преоценка на пари и парични еквиваленти	(6)	-
Пари и парични еквиваленти в края на годината	729	644

Съставил: 
/Георги Неделчев/

Изпълнителен директор: 
/Тихомир Митев/

Дата: 23 март 2020 г.

Изпълнителен директор: 
/Румен Попов/

ЗАВЕРИЛ:
регистриран одитор № 0207
Надя Костова:
управител: Надя Костова

