

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 март 2024	31 декември 2023
		'000 лв.	'000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи		6 270	6 335
Имоти, машини и съоръжения		33 534	33 915
Активи с право на ползване		860	933
Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал		15 536	6 024
Инвестиционни имоти		20 842	20 910
Дългосрочни финансови активи		124	124
Нетекущи активи		77 166	68 241
Текущи активи			
Материални запаси		1 883	1 848
Търговски и други вземания		1 682	2 077
Вземания от свързани лица		1 168	5 216
Вземания във връзка с данъци върху дохода		1	1
Пари и парични еквиваленти		11 406	12 058
Текущи активи		16 140	21 200
Общо активи		93 306	89 441

Съставил: 
/Владимир Василев/

Дата: 27 май 2024 г.

Изпълнителен директор:


Tihomir Ivanov Mitev
Digitally signed by Tihomir Ivanov Mitev
Date: 2024.05.28 18:28:21 +03'00'
/Тихомир Митев/

Изпълнителен директор:

RUMEN STEFANOV POPOV
Digitally signed by RUMEN STEFANOV POPOV
Date: 2024.05.29 09:05:39 +03'00'
/Румен Попов/

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 март 2024 '000 лв.	31 декември 2023 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал		35 709	35 709
Премиен резерв		9 403	9 403
Други резерви		21 809	21 809
Неразпределена печалба		17 928	12 710
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието-майка		84 849	79 631
Неконтролиращо участие		1 129	1 088
Общо собствен капитал		85 978	80 719
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала		321	321
Задължения по договори за лизинг		677	677
Отсрочени данъчни пасиви		1 338	1 338
Нетекущи пасиви		2 336	2 336
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		1 573	1 660
Задължения по договори за лизинг		214	278
Краткосрочни задължения към свързани лица		2 651	3 354
Задължения за данъци върху дохода		1	1
Текущи пасиви		4 992	6 386
Общо пасиви		7 328	8 722
Общо собствен капитал и пасиви		93 306	89 441

Съставил: 
/Владимир Василев/

Дата: 27 май 2024 г.

Изпълнителен директор:

Tihomir
Ivanov Mitev
Digitally signed by
Tihomir Ivanov Mitev
Date: 2024.05.28
18:29:18 +03'00'
/Тихомир Митев/

Изпълнителен директор:

RUMEN
STEFANO
V POPOV
Digitally signed by
RUMEN STEFANOV
POPOV
Date: 2024.05.29
09:07:21 +03'00'
/Румен Попов/

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

	31 март 2024 '000 лв.	31 март 2023 '000 лв.
Приходи от продажби	3 343	7 649
Други приходи	5 215	171
Разходи за материали	(664)	(1 255)
Разходи за външни услуги	(975)	(1 303)
Разходи за персонала	(1 892)	(1 830)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(654)	(676)
Промени в наличностите на готова придукция и незавършено производство	335	(143)
Други разходи	(394)	(497)
Печалба/ (Загуба) от оперативна дейност	4 314	2 116
Печалба/ (Загуба) от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал	706	475
Финансови разходи	(34)	(37)
Финансови приходи	48	904
Други финансови позиции	144	(28)
Печалба/ (Загуба) преди данъци	5 178	3 430
Разходи за данъци върху дохода	-	-
Печалба/ (Загуба) за периода	5 178	3 430
Печалба/ (Загуба) за периода, отнасяща се до:		
Неконтролиращото участие	41	30
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	5 137	3 400
Общо всеобхватен доход/ (всеобхватна загуба) за годината	5 178	3 430
Общо всеобхватен доход/ (загуба) за периода, отнасящ се до:		
Неконтролиращото участие	41	30
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	5 137	3 400
Доход/(Загуба на акция) на акция:	лв.	лв.
Основна доход / (загуба) на акция	0.145	0.096

Съставил: 
/Владимир Василев/

Дата: 27 май 2024 г.

Изпълнителен директор:

Tihomir
Ivanov
Mitev

/Тихомир Митев/

Digitally signed by
Tihomir Ivanov
Mitev
Date: 2024.05.28
18:30:29 +03'00'

Изпълнителен директор:

RUMEN
STEFANO
V POPOV

/Румен Попов/

Digitally signed by
RUMEN
STEFANOV POPOV
Date: 2024.05.29
09:09:03 +03'00'

Параходство Българско речно плаване АД
Междинен съкратен консолидиран финансов отчет
31 март 2024 г.

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 2024 г.	35 709	9 403	21 809	2 710	79 631	1 088	80 719
Печалба/загуба за периода	-	-	-	5 137	5 137	41	5 178
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	5 137	5 137	41	5 178
Други промени	-	-	-	81	81	-	81
Салдо към 31 март 2024 г.	35 709	9 403	21 809	17 928	84 849	1 129	85 978

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 2023 г.	35 709	9 403	21 787	13 359	80 258	1 031	81 289
Печалба/загуба за периода	-	-	-	(649)	(649)	57	(592)
Други промени	-	-	22	-	22	-	22
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	22	(649)	(627)	57	(570)
Прехвърляне на преценка в неразпр. печалба	-	-	-	-	-	-	-
Салдо към 31 декември 2023 г.	35 709	9 403	21 809	12 710	79 631	1 088	80 719

Съставил: 
/Владимир Василев/

Дата: 27 май 2024 г.

Изпълнителен директор:

Tihomir
Ivanov Mitev

Digitally signed by
Tihomir Ivanov Mitev
Date: 2024.05.28
18:31:01 +03'00'

/Тихомир Митев/

RUMEN
STEFANOV

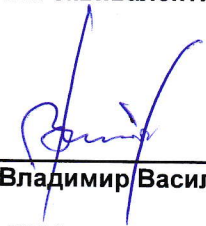
Digitally signed by
RUMEN STEFANOV
POPOV
Date: 2024.05.29
09:11:35 +03'00'

Изпълнителен директор:

POPOV
/Румен Попов/

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните ПОТОЦИ

	31 март 2024 '000 лв.	31 март 2023 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	4 322	8 080
Плащания към доставчици	(2 188)	(3 068)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(2 110)	(2 097)
Постъпления от възстановени данъци	112	167
Плащания за данъци, различни от данък върху дохода	(563)	(123)
Други плащания за оперативна дейност	(139)	(73)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(566)	2 886
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(31)	(56)
Придобиване на нематериални активи	(3)	(2)
Предоставени заеми	(181)	-
Плащане на концесионни възнаграждения	(84)	(77)
Постъпления от предоставени заеми и депозити	723	38
Получени лихви	226	1
Получени дивиденди	-	820
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	650	724
Финансова дейност		
Получени заеми	-	-
Плащания по получени заеми	(663)	(430)
Плащания на лихви	(65)	(819)
Други плащания за финансова дейност	(6)	(3)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(734)	(1 252)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(650)	2 358
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	12 058	8 424
Загуба от валутна преоценка	(2)	(9)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	11 406	10 773

Съставил: 
/Владимир Василев/

Дата: 27 май 2024 г.

Изпълнителен директор:

Tihomir
Ivanov Mitev
Digitally signed by
Tihomir Ivanov Mitev
Date: 2024.05.28
18:31:31 +03'00'

/Тихомир Митев/

Изпълнителен директор:

RUMEN
STEFANOV
POPOV
Digitally signed by
RUMEN STEFANOV
POPOV
Date: 2024.05.29
09:13:08 +03'00'

/Румен Попов/