

Междинен съкратен консолидиран финансов отчет

Параходство Българско речно плаване АД

30 юни 2024 г.



Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 юни 2024	31 декември
		'000 лв.	2023 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи		6 631	6 335
Имоти, машини и съоръжения		33 288	33 915
Активи с право на ползване		979	933
Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал		15 339	6 024
Инвестиционни имоти		20 773	20 910
Дългосрочни финансови активи		124	124
Нетекущи активи		77 134	68 241
Текущи активи			
Материални запаси		2 787	1 848
Търговски и други вземания		1 656	2 077
Вземания от свързани лица		247	5 216
Вземания във връзка с данъци върху дохода		1	1
Пари и парични еквиваленти		10 869	12 058
Текущи активи		15 560	21 200
Общо активи		92 694	89 441

Съставил: _____
/Владимир Василев/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 19 август 2024 г.

Изпълнителен директор: _____
/Румен Попов/

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 юни 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		17 198	12 710
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието-майка		84 119	79 631
Неконтролиращо участие		1 152	1 088
Общо собствен капитал		85 271	80 719
Пасиви			
Нетекучи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала		321	321
Задължения по договори за лизинг		777	677
Отсрочени данъчни пасиви		1 338	1 338
Нетекучи пасиви		2 436	2 336
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		1 758	1 660
Задължения по договори за лизинг		238	278
Търговски и други задължения		855	1 093
Краткосрочни задължения към свързани лица		2 135	3 354
Задължения за данъци върху дохода		1	1
Текущи пасиви		4 987	6 386
Общо пасиви		7 423	8 722
Общо собствен капитал и пасиви		92 694	89 441

Съставил: _____
/Владимир Василев/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 19 август 2024 г.

Изпълнителен директор: _____
/Румен Попов/

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

	30 юни 2024 ‘000 лв.	30 юни 2023 ‘000 лв.
Приходи от продажби	7 300	11 991
Други приходи	5 231	254
Печалба от продажба на нетекущи активи	295	-
Разходи за материали	(1 267)	(2 214)
Разходи за външни услуги	(2 367)	(2 963)
Разходи за персонала	(3 909)	(3 850)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(1 217)	(1 361)
Промени в наличностите на готова придукция и незавършено производство	660	(170)
Други разходи	(871)	(1 072)
Печалба/ (Загуба) от оперативна дейност	3 855	615
Печалба/ (Загуба) от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал	509	998
Финансови разходи	(100)	(62)
Финансови приходи	47	975
Други финансови позиции	160	41
Печалба/ (Загуба) преди данъци	4 471	2 567
Разходи за данъци върху дохода	-	-
Печалба/ (Загуба) за периода	4 471	2 567
Печалба/ (Загуба) за периода, отнасяща се до:		
Неконтролиращото участие	64	76
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	4 407	2 491
Общо всеобхватен доход/ (всеобхватна загуба) за годината	4 471	2 567
Общо всеобхватен доход/ (загуба) за периода, отнасящ се до:		
Неконтролиращото участие	64	76
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	4 407	2 491
Доход/(Загуба на акция) на акция:	лв.	лв.
Основна доход / (загуба) на акция	0.125	0.072

Съставил: _____
/Владимир Василев/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 19 август 2024 г.

Изпълнителен директор: _____
/Румен Попов/

Параходство Българско речно плаване АД
Междинен съкратен консолидиран финансов отчет
30 юни 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	12 710	79 631	1 088	80 719
Печалба/загуба за периода	-	-	-	4 407	4 407	64	4 471
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	4 407	4 407	64	4 471
Други промени	-	-	-	81	81	-	81
Салдо към 30 юни 2024 г.	35 709	9 403	21 809	17 198	84 119	1 152	85 271

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 преоценка 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/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 19 август 2024 г.

Изпълнителен директор: _____
/Румен Попов/

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

	30 юни 2024 '000 лв.	30 юни 2023 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	7 873	17 007
Плащания към доставчици	(4 574)	(11 120)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(4 283)	(3 594)
Постъпления от възстановени данъци	352	207
Плащания за данъци, различни от данък върху дохода	(1 201)	(262)
Други плащания за оперативна дейност	(517)	(432)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(2 350)	1 806
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	357	(145)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	1 026	28
Придобиване на нематериални активи	(369)	(2)
Предоставени заеми	(181)	-
Плащане на концесионни възнаграждения	(84)	(77)
Постъпления от предоставени заеми и депозити	723	181
Получени лихви	226	112
Получени дивиденди	-	820
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	1 698	917
Финансова дейност		
Получени заеми	-	256
Плащания по получени заеми	(1 525)	(568)
Плащания на лихви	(88)	(277)
Други плащания за финансова дейност	(29)	(7)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(1 642)	(596)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(2 294)	(107)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	13 157	4 649
Загуба от валутна преоценка	6	(7)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	10 869	4 535

Съставил: _____
/Владимир Василев/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 19 август 2024 г.

Изпълнителен директор: _____
/Румен Попов/