

Междинен съкратен консолидиран финансов отчет

Параходство Българско речно плаване АД

30 юни 2025 г.



Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 юни 2025 ‘000 лв.	31 декември 2024 ‘000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи		6 456	6 594
Имоти, машини и съоръжения		32 958	33 664
Активи с право на ползване		653	841
Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал		6 864	6 222
Инвестиционни имоти		20 497	20 634
Дългосрочни финансови активи		124	124
Нетекущи активи		67 552	68 079
Текущи активи			
Материални запаси		1 692	1 776
Търговски и други вземания		1 904	1 511
Вземания от свързани лица		256	257
Пари и парични еквиваленти		8 410	9 071
Текущи активи		12 262	12 615
Общо активи		79 814	80 694

Съставил: _____
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 26 август 2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Владимир Василев/

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 юни 2025 ‘000 лв.	31 декември 2024 ‘000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал		35 709	35 709
Премиен резерв		9 403	9 403
Други резерви		21 781	21 781
Неразпределена печалба		3 781	5 579
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието-майка		70 674	72 472
Неконтролиращо участие		977	981
Общо собствен капитал		71 651	73 453
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала		311	317
Дългосрочни заеми		900	-
Задължения по договори за лизинг		478	478
Дългосрочни задължения към свързани лица		159	159
Отсрочени данъчни пасиви		1 653	1 653
Нетекущи пасиви		3 501	2 607
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		1 902	2 065
Задължения по договори за лизинг		240	398
Краткосрочни търговски и други задължения		1 013	688
Краткосрочни задължения към свързани лица		1 507	1 471
Задължения за данъци върху дохода		-	12
Текущи пасиви		4 662	4 634
Общо пасиви		8 163	7 241
Общо собствен капитал и пасиви		79 814	80 694

Съставил: _____
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 26 август 2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Владимир Василев/

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

	30 юни 2025 ‘000 лв.	30 юни 2024 ‘000 лв.
Приходи от продажби	7 337	7 300
Други приходи	274	5 231
Печалба от продажба на нетекущи активи	-	295
Разходи за материали	(1 424)	(1 267)
Разходи за външни услуги	(2 234)	(2 367)
Разходи за персонала	(3 915)	(3 909)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(1 478)	(1 217)
Промени в наличностите на готова продукция и незавършено производство	21	660
Други разходи	(696)	(871)
Печалба/ (Загуба) от оперативна дейност	(2 115)	3 855
Печалба/(Загуба) от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал	642	509
Финансови разходи	(39)	(100)
Финансови приходи	2	47
Други финансови позиции	(292)	160
Печалба/ (Загуба) преди данъци	(1 802)	4 471
Разходи за данъци върху дохода	-	-
Печалба/ (Загуба) за периода	(1 802)	4 471
Печалба/ (Загуба) за периода, отнасяща се до:		
Неконтролиращото участие	(4)	64
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	(1 798)	4 407
Общо всеобхватен доход/ (всеобхватна загуба) за годината	(1 802)	4 471
Общо всеобхватен доход/ (загуба) за периода, отнасящ се до:		
Неконтролиращото участие	(4)	64
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	(1 798)	4 407
Доход/(Загуба на акция) на акция:	лв.	лв.
Основна доход / (загуба) на акция	(0.050)	0.125

Съставил: _____
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 26 август 2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Владимир Василев/

Параходство Българско речно плаване АД
Междинен съкратен консолидиран финансов отчет
30 юни 2025 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 2025 г.	35 709	9 403	21 781	5 579	72 472	981	73 453
Печалба/загуба за периода	-	-	-	(1 798)	(1 798)	(4)	(1 802)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	(1 798)	(1 798)	(4)	(1 802)
Салдо към 30 юни 2025 г.	35 709	9 403	21 781	3 781	70 674	977	71 651

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	-	-	-	(7 129)	(7 129)	(107)	(7 236)
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	-	-	(28)	(2)	(30)	-	(30)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	(28)	(7 131)	(7 159)	(107)	(7 266)
Салдо към 31 декември 2024 г.	35 709	9 403	21 781	5 579	72 472	981	73 453

Съставил: _____
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 26 август 2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Владимир Василев/

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

	30 юни 2025 ‘000 лв.	30 юни 2024 ‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	8 305	7 873
Плащания към доставчици	(4 650)	(4 574)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(4 259)	(4 283)
Постъпления от възстановени данъци	571	352
Плащания за данъци, различни от данък върху дохода	(904)	(1 201)
Други плащания за оперативна дейност	(229)	(517)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(1 166)	(2 350)
Инвестиционна дейност		
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	-	1 026
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(21)	(12)
Предоставени заеми	-	(181)
Плащане на концесионни възнаграждения	(108)	(84)
Постъпления от предоставени заеми и депозити	-	723
Получени лихви	-	226
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(129)	1 698
Финансова дейност		
Получени заеми	900	-
Плащания по получени заеми	-	(1 525)
Плащания на лихви	-	(88)
Други плащания за финансова дейност	(6)	(29)
Нетен паричен поток от финансова дейност	894	(1 642)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(401)	(2 294)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	9 071	13 157
Печалба/Загуба от валутна преоценка	(260)	6
Пари и парични еквиваленти в края на периода	8 410	10 869

Съставил: _____
/Грета Ковачева/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 26 август 2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Владимир Василев/