

Междинен съкратен консолидиран финансов отчет

Параходство Българско речно плаване АД

30 септември 2024 г.



Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	30 септември 2024 ‘000 лв.	31 декември 2023 ‘000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи		6 564	6 335
Имоти, машини и съоръжения		34 336	33 915
Активи с право на ползване		885	933
Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал		15 743	6 024
Инвестиционни имоти		20 705	20 910
Дългосрочни финансови активи		124	124
Нетекущи активи		78 357	68 241
Текущи активи			
Материални запаси		2 037	1 848
Търговски и други вземания		2 310	2 077
Вземания от свързани лица		251	5 216
Вземания във връзка с данъци върху дохода		-	1
Пари и парични еквиваленти		9 067	12 058
Текущи активи		13 665	21 200
Общо активи		92 022	89 441

Съставил: _____
/Владимир Василев/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 22 ноември 2024 г.

Изпълнителен директор: _____
/Румен Попов/

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	30 септември	31 декември
		2024	2023
		'000 лв.	'000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал		35 709	35 709
Премиен резерв		9 403	9 403
Други резерви		21 809	21 809
Неразпределена печалба		17 378	12 710
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието-майка		84 299	79 631
Неконтролиращо участие		1 176	1 088
Общо собствен капитал		85 475	80 719
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала		321	321
Задължения по договори за лизинг		777	677
Отсрочени данъчни пасиви		1 338	1 338
Нетекущи пасиви		2 436	2 336
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		1 906	1 660
Задължения по договори за лизинг		146	278
Търговски и други задължения		505	1 093
Краткосрочни задължения към свързани лица		1 554	3 354
Задължения за данъци върху дохода		-	1
Текущи пасиви		4 111	6 386
Общо пасиви		6 547	8 722
Общо собствен капитал и пасиви		92 022	89 441

Съставил: _____
/Владимир Василев/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 22 ноември 2024 г.

Изпълнителен директор: _____
/Румен Попов/

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

	30 септември 2024 ‘000 лв.	30 септември 2023 ‘000 лв.
Приходи от продажби	12 322	17 557
Други приходи	5 469	321
Печалба от продажба на нетекущи активи	311	-
Разходи за материали	(2 317)	(3 076)
Разходи за външни услуги	(3 186)	(4 001)
Разходи за персонала	(5 994)	(5 951)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(1 857)	(1 935)
Промени в наличностите на готова придукция и незавършено производство	495	(148)
Други разходи	(1 468)	(1 325)
Печалба/ (Загуба) от оперативна дейност	3 775	1 442
Печалба/ (Загуба) от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал	913	1 553
Финансови разходи	(137)	(103)
Финансови приходи	47	1 065
Други финансови позиции	77	255
Печалба/ (Загуба) преди данъци	4 675	4 212
Разходи за данъци върху дохода	-	-
Печалба/ (Загуба) за периода	4 675	4 212
Печалба/ (Загуба) за периода, отнасяща се до:		
Неконтролиращото участие	88	95
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	4 587	4 117
Общо всеобхватен доход/ (всеобхватна загуба) за годината	4 675	4 212
Общо всеобхватен доход/ (загуба) за периода, отнасящ се до:		
Неконтролиращото участие	88	95
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	4 587	4 117
Доход/(Загуба на акция) на акция:	лв.	лв.
Основна доход / (загуба) на акция	0.131	0.118

Съставил: _____
/Владимир Василев/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 22 ноември 2024 г.

Изпълнителен директор: _____
/Румен Попов/

Параходство Българско речно плаване АД
Междинен съкратен консолидиран финансов отчет
30 септември 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	-	-	-	4 587	4 587	88	4 675
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	4 587	4 587	88	4 675
Други промени	-	-	-	81	81	-	81
Салдо към 30 септември 2024 г.	35 709	9 403	21 809	17 378	84 299	1 176	85 475

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: 22 ноември 2024 г.

Изпълнителен директор: _____
/Румен Попов/

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

	30 септември 2024 '000 лв.	30 септември 2023 '000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	13 579	21 417
Плащания към доставчици	(7 235)	(11 937)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(6 369)	(6 384)
Постъпления от възстановени данъци	554	249
Плащания за данъци, различни от данък върху дохода	(1 571)	(618)
Други плащания за оперативна дейност	(770)	(102)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(1 812)	2 625
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(1 057)	(308)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	1 026	-
Придобиване на нематериални активи	(531)	(2)
Предоставени заеми	(181)	(150)
Плащане на концесионни възнаграждения	(174)	(459)
Постъпления от предоставени заеми и депозити	723	306
Получени лихви	226	17
Получени дивиденди	-	820
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	32	224
Финансова дейност		
Получени заеми	-	2 420
Плащания по получени заеми	(2 092)	(3 019)
Плащания на лихви	(125)	(969)
Други плащания за финансова дейност	(56)	(21)
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 273)	(1 589)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(4 053)	1 260
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	13 157	8 424
Загуба от валутна преоценка	(37)	(24)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	9 067	9 660

Съставил: _____
/Владимир Василев/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 22 ноември 2024 г.

Изпълнителен директор: _____
/Румен Попов/