

Междинен съкратен консолидиран финансов отчет

Параходство Българско речно плаване АД

31 декември 2024 г.



Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснение	31 декември 2024 '000 лв.	31 декември 2023 '000 лв.
Нетекущи активи			
Нематериални активи		6 594	6 335
Имоти, машини и съоръжения		35 150	33 915
Активи с право на ползване		841	933
Инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал		4 705	6 024
Инвестиционни имоти		20 634	20 910
Дългосрочни финансови активи		124	124
Нетекущи активи		68 048	68 241
Текущи активи			
Материални запаси		1 759	1 848
Търговски и други вземания		1 485	2 077
Вземания от свързани лица		257	5 216
Вземания във връзка с данъци върху дохода		-	1
Пари и парични еквиваленти		9 031	12 058
Текущи активи		12 532	21 200
Общо активи		80 580	89 441

Съставил: _____
/Владимир Василев/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 25 февруари 2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Румен Попов/

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние (продължение)

Собствен капитал и пасиви	Пояснение	31 декември 2024 '000 лв.	31 декември 2023 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал		35 709	35 709
Премиен резерв		9 403	9 403
Други резерви		21 782	21 809
Неразпределена печалба		6 328	12 710
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на предприятието-майка		73 222	79 631
Неконтролиращо участие		1 057	1 088
Общо собствен капитал		74 279	80 719
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Пенсионни задължения към персонала		298	321
Задължения по договори за лизинг		701	677
Отсрочени данъчни пасиви		1 338	1 338
Нетекущи пасиви		2 337	2 336
Текущи пасиви			
Пенсионни и други задължения към персонала		2 013	1 660
Задължения по договори за лизинг		178	278
Търговски и други задължения		720	1 093
Краткосрочни задължения към свързани лица		1 053	3 354
Задължения за данъци върху дохода		-	1
Текущи пасиви		3 964	6 386
Общо пасиви		6 301	8 722
Общо собствен капитал и пасиви		80 580	89 441

Съставил: _____
/Владимир Василев/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 25 февруари 2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Румен Попов/

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

	31 декември 2024 '000 лв.	31 декември 2023 '000 лв.
Приходи от продажби	16 619	23 236
Други приходи	276	1 289
Печалба от продажба на нетекущи активи	617	(5 299)
Разходи за материали	(3 078)	(3 884)
Разходи за външни услуги	(4 427)	(5 991)
Разходи за персонала	(8 359)	(7 904)
Разходи за амортизация на нефинансови активи	(2 815)	(2 683)
Промени в наличностите на готова придукция и незавършено производство	61	(256)
Други разходи	(1 715)	(1 952)
Печалба/ (Загуба) от оперативна дейност	(2 821)	(3 444)
Печалба/ (Загуба) от инвестиции, отчитани по метода на собствения капитал	1 131	1 929
Финансови разходи	(4 915)	(183)
Финансови приходи	52	1 155
Други финансови позиции	140	(183)
Печалба/ (Загуба) преди данъци	(6 413)	(726)
Разходи за данъци върху дохода	-	134
Печалба/ (Загуба) за периода	(6 413)	(592)
Печалба/ (Загуба) за периода, отнасяща се до:		
Неконтролиращото участие	(31)	57
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	(6 382)	(649)
Друга (всеобхватна загуба)/ друг всеобхватен доход:		
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата:		
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи	-	22
Данък върху дохода, отнасящ се до компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или загубата	-	-
Друга (всеобхватна загуба)/ друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци	-	22
Общо всеобхватен доход / (всеобхватна загуба) за годината	(6 413)	(570)
Общо всеобхватен доход за годината, отнасящ се до:		
Неконтролиращото участие	(31)	57
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка	(6 382)	(627)
Доход / (Загуба на акция)/ на акция:	лв.	лв.
Основна доход / (загуба) на акция	(0.18)	(0.02)

Съставил: _____
/Владимир Василев/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 25 февруари 2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Румен Попов/

Параходство Българско речно плаване АД
Междинен съкратен консолидиран финансов отчет
31 декември 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	-	-	-	(6 382)	(6 382)	(31)	(6 413)
Общо всеобхватен доход за годината	-	-	-	(6 382)	(6 382)	(31)	(6 413)
Други промени	-	-	(27)	-	-	-	(27)
Салдо към 31 декември 2024 г.	35 709	9 403	21 782	6 328	84 299	1 176	74 279

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: 25 февруари 2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Румен Попов/

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

	31 декември 2024 ‘000 лв.	31 декември 2023 ‘000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	21 060	29 537
Плащания към доставчици	(10 583)	(12 019)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(8 856)	(9 219)
Постъпления от възстановени данъци	689	-
Плащания за данъци, различни от данък върху дохода	(2 054)	449
Други плащания за оперативна дейност	(355)	(519)
Нетен паричен поток от оперативна дейност	(99)	8 229
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения	(2 314)	(700)
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения	1 345	1 586
Придобиване на нематериални активи	(851)	-
Предоставени заеми	(601)	(546)
Плащане на концесионни възнаграждения	(174)	(151)
Постъпления от предоставени заеми и депозити	523	1 000
Получени/платени лихви	226	(49)
Получени дивиденди	-	820
Плащания по изкупуване на вземания	-	(3 418)
Други парични потоци	1 281	96
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	(565)	(1 362)
Финансова дейност		
Получени заеми	200	1 630
Плащания по получени заеми	(2 376)	(4 750)
Плащания на лихви	(140)	(59)
Плащания по договор за лизинг	-	(17)
Други плащания за финансова дейност	(94)	-
Нетен паричен поток от финансова дейност	(2 410)	(3 196)
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	(3 074)	3 671
Пари и парични еквиваленти в началото на периода	12 058	8 424
Загуба от валутна преоценка	47	(37)
Пари и парични еквиваленти в края на периода	9 031	12 058

Съставил: _____
/Владимир Василев/

Изпълнителен директор: _____
/Тихомир Митев/

Дата: 25 февруари 2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Румен Попов/