

„Пристанищен Комплекс-Русе” ЕАД



МЕЖДИНЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Януари - Юни
2020

Пристанищен комплекс – Русе ЕАД
Междинен финансов отчет – 30.06.2020 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС					
към 30 юни 2020 година					
АКТИВ	30.06.2020	31.12.2019	ПАСИВ	30.06.2020	31.12.2019
хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
I. Дълготрайни материални активи			A. Собствен капитал		
1. Земя и сгради, в т.ч.:	91	95	I. Записан капитал	2 662	2 662
- земи	12	12	II. Резерви		
- сгради	79	83	1. Законови резерви	684	684
2. Машини и съоръжения	1 610	1 639	2. Други резерви	11 621	11 621
3. Транспортни средства	2 035	1 859	Общо за група II:	12 305	12 305
4. Стопански инвентар	21	26			
5. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			III. Натрупани печалби от минали и текуща година, в т.ч.:	1 603	1 097
Общо за група I:	3 757	3 619	1. Неразпределена печалба	1 097	1 097
			1.1. Печалба 2019 г.	506	
II. Дългосрочни финансови активи			2. Текуща печалба	78	506
1. Инвестиционни имоти	1 360	1 360	Общо за група III:	1 681	1 603
Общо за група II:	1 360	1 360	Общо за раздел A	16 648	16 570
Общо за раздел Б:	5 117	4 979			
В. Текущи (краткотрайни) активи			Б. Провизии и сходни задължения		
I. Материални запаси			1. Дългосрочен данъчен пасив	222	222
1. Суровини и материали	226	216	2. Провизии за пенсиониране	117	117
2. Стоки	40	40	Общо за раздел Б	339	339
Общо за група I:	266	256	В. Задължения		
II. Вземания			1. Задължения към доставчици:	100	78
1. Вземания от клиенти	550	694	- над 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	2. Други задължения, в т.ч.:	302	404
2. Други вземания	2 103	2 060	- над 1 година	35	62
- над 1 година	0	0	- към персонала	159	168
Общо за група II:	2 653	2 754	- над 1 година	29	34
III. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения	77	94
- в брой	11	9	- над 1 година	6	7
- в безсрочни сметки (депозити)	9 342	9 393	- данъчни задължения	60	81
Общо за група III:	9 353	9 402	- над 1 година	0	0
			- други задължения	6	61
Общо за раздел В:	12 272	12 412	- над 1 година	0	21
			Общо за раздел В:	402	482
			- над 1 година	35	62
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	17 389	17 391	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	17 389	17 391

Съставител:

/Таня Георгиева/

20.07.2020 г.

Изпълнителен директор:

/инж. Петър Драгошинов/



Пристанищен комплекс – Русе ЕАД
Междинен финансов отчет – 30.06.2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ					
Шест месечен 2020 г.					
	30.06.2020	30.06.2019		30.06.2020	30.06.2019
	хил. лв.	хил. лв.		хил. лв.	хил. лв.
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	665	818	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	2 426	2 532
а) суровини и материали	231	293	а) услуги	2 426	2 532
б) външни услуги	434	525	2. Други приходи, в т.ч.:	0	208
2. Разходи за амортизация	209	188	а) Приходи от финансиране	0	0
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	1 417	1 325	Общо приходи от оперативна дейност	2 426	2 740
а) разходи за възнаграждения	1 010	939			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	407	386			
в) разходи за соц.надбавки	145	147			
4. Други разходи	50	55			
Общо разходи за оперативна дейност	2 341	2 386			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	8	7	3. Приходи от лихви и други финансови приходи, в т.ч.:	10	8
а) разходи за лихви	-	-	а) приходи от лихви	2	1
б) обезценка на парични средства	-	-			
в) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	7	6	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	8	7
г) други разходи по фин.операции	1	1			
Общо разходи	2 349	2 393	Общо приходи	2 436	2 748
6. Счетоводна печалба за годината (общо приходи - общо разходи)	87	355		-	-
7. Разходи за данъци	9	35			
данък от печалба	9	35			
8. Нетна печалба за годината	78	320		-	-
Всичко	2 436	2 748	Всичко	2 436	2 748

Съставител:

/Таня Георгиева/

20.07.2020 г.

Изпълнителен директор:

/инж. Петър Драгошинов/



Пристанищен комплекс – Русе ЕАД
Междинен финансов отчет – 30.06.2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Шест месечен 2020 г.

	30.06.2020 хил. лв.			30.06.2019 хил. лв.		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти (клиенти и доставчици)	3 024	772	2 252	2 987	1 301	1 686
Парични потоци, свързани с персонала и социалното осигуряване		1 437	(1 437)		1 332	(1 332)
Парични потоци, свързани с получени лихви по банкови сметки, платени банкови такси	2	1	1	1	1	-
Парични потоци, свързани с курсови разлики	8	7	1	7	6	1
Платени и възстановени данъци върху печалбата		-	-		-	-
Други парични потоци от основната дейност	12	530	(518)	272	5 539	(5 267)
Всичко парични потоци от основна дейност	3 046	2 747	299	3 267	8 179	(4 912)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни материални активи	-	348	(348)	-	10	(10)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	-	348	(348)	-	10	(10)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Изплатени дивиденди		-	-		278	(278)
Всичко парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	278	(278)
Г. Изменение на паричните средства през годината (А + Б + В)	3 046	3 095	(49)	3 267	8 467	(5 200)
Обезценка парични средства			2 402			9 265
Д. Парични средства в началото на годината			2 402			9 265
Е. Парични средства в края на годината			9 353			4 065

Съставител:

/Таня Георгиева/

20.07.2020 г.

Изпълнителен директор:

/ин.ж. Петър Драгошинов/



Пристанищен комплекс – Русе ЕАД
Междинен финансов отчет – 30.06.2020 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Шест месечен 2020 г.

	Основен капитал, записан хил. лв.	Резерви		Неразпределена печалба хил. лв.	Нетна печалба за годината хил. лв.	Общо собствен капитал хил. лв.
		Законови хил.лв.	Други резерви хил. лв.			
1. Салдо на 31.12.2018 г.	2 662	684	11 343	1 105	556	16 350
2. Нетна печалба за годината				-	506	506
3. Разпределение на печалбата	-	-	278	-	(556)	(278)
- дивидент				(278)		(278)
- резерви			278	(278)		-
4. Ефект от отсрочени данъци, отчетени директно в собствения капитал				(8)		(8)
5. Салдо на 31.12.2019 г.	2 662	684	11 621	1 097	506	16 570
6. Нетна печалба за годината				-	78	78
7. Разпределение на печалбата за:	-	-	-	-	-	-
- дивиденди				-		-
- резерви			-	-		-
8. Ефект от отсрочени данъци, отчетени директно в собствения капитал				-		-
9. Салдо на 30 юни 2020 г.	2 662	684	11 621	1 097	584	16 648

Съставител:

/Таня Георгиева/

Изпълнителен директор:

/инж. Петър Драгошинов/



20.07.2020 г.