

„Пристанищен Комплекс-Русе” ЕАД



МЕЖДИНЕН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Януари - Септември
2020

Пристанищен комплекс – Русе ЕАД
Междинен финансов отчет – 30.09.2020 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС					
към 30 септември 2020 година					
АКТИВ	30.06.2020	31.12.2019	ПАСИВ	30.09.2020	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.:	88	95	I. Записан капитал	2 662	2 662
- земи	12	12	II. Резерви		
- сгради	76	83	1. Законови резерви	684	684
2. Машини и съоръжения	1 588	1 639	2. Други резерви	11 874	11 621
3. Транспортни средства	1 957	1 859	Общо за група II:	12 558	12 305
4. Стопански инвентар	24	26			
5. Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане			III. Натрупани печалби от минали и текуща година, в т.ч.:	1 097	1 097
Общо за група I:	3 657	3 619	1. Неразпределена печалба	1 097	1 097
II. Дългосрочни финансови активи			2. Текуща печалба	273	506
1. Инвестиционни имоти	1 360	1 360	Общо за група III:	1 370	1 603
Общо за група II:	1 360	1 360	Общо за раздел A	16 590	16 570
Общо за раздел Б:	5 017	4 979			
В. Текущи (краткотрайни) активи			Б. Провизии и сходни задължения		
I. Материални запаси			1. Дългосрочен данъчен пасив	222	222
1. Суровини и материали	218	216	2. Провизии за пенсиониране	117	117
2. Стоки	40	40	Общо за раздел Б	339	339
Общо за група I:	258	256	В. Задължения		
II. Вземания			1. Задължения към доставчици:	59	78
1. Вземания от клиенти	711	694	- над 1 година	0	0
- над 1 година	0	0	2. Други задължения, в т.ч.:	437	404
2. Други вземания	2 080	2 060	- над 1 година	35	62
- над 1 година	0	0	- към персонала	193	168
Общо за група II:	2 791	2 754	- над 1 година	28	34
III. Парични средства, в т.ч.:			- осигурителни задължения	93	94
- в брой	14	9	- над 1 година	6	7
- в безсрочни сметки (депозити)	9 345	9 393	- данъчни задължения	122	81
Общо за група III:	9 359	9 402	- над 1 година	0	0
			- други задължения	29	61
			- над 1 година	0	21
Общо за раздел В:	12 408	12 412	Общо за раздел В:	496	482
			- над 1 година	35	62
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В)	17 425	17 391	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В)	17 425	17 391

Съставител:

/Таня Георгиева/

Изпълнителен директор:

/инж. Петър Драгошинов/

20.09.2020 г.

Пристанищен комплекс – Русе ЕАД
Междинен финансов отчет – 30.09.2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Девет месечен 2020 г.

	30.09.2020	30.09.2019		30.09.2020	30.09.2019
	хил. лв.	хил. лв.		хил. лв.	хил. лв.
А. Разходи			Б. Приходи		
1. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	946	1 144	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3 663	3 937
а) суровини и материали	330	430	а) услуги	3 663	3 937
б) външни услуги	616	714	2. Други приходи, в т.ч.:	142	395
2. Разходи за амортизация	314	281	а) Приходи от финансиране	0	171
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	2 179	2 079	Общо приходи от оперативна дейност	3 805	4 332
а) разходи за възнаграждения	1 556	1 479			
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	623	600			
в) разходи за соц. надбавки	221	225			
4. Други разходи	61	250			
Общо разходи за оперативна дейност	3 500	3 754			
5. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	24	7	3. Приходи от лихви и други финансови приходи, в т.ч.:	22	20
а) разходи за лихви	-	-	а) приходи от лихви	10	2
б) обезценка на парични средства	-	-			
в) отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	22	5	б) положителни разлики от промяна на валутни курсове	12	18
г) други разходи по фин. операции	2	2			
Общо разходи	3 524	3 761	Общо приходи	3 827	4 352
6. Счетоводна печалба за годината (общо приходи - общо разходи)	303	591		-	-
7. Разходи за данъци	30	59			
данък от печалба	30	59			
8. Нетна печалба за годината	273	532		-	-
Всичко	3 827	4 352	Всичко	3 827	4 352

Съставител:

/Таня Георгиева/

Изпълнителен директор:

/инж. Петър Драгошинов/



20.09.2020 г.

Пристанищен комплекс – Русе ЕАД
Междинен финансов отчет – 30.09.2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Девет месечен 2020 г.

	30.09.2020 хил. лв.			30.09.2019 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)	4 345	1 102	3 243	4 623	1 554	3 069
Парични потоци, свързани с персонала и социалното осигуряване		2 126	(2 126)		2 010	(2 010)
Парични потоци, свързани с получени лихви по банкови сметки, платени банкови такси	10	2	8	2	2	-
Парични потоци, свързани с курсови разлики	13	22	(9)	18	6	12
Платени и възстановени данъци върху печалбата		-	-		-	-
Други парични потоци от основната дейност	156	709	(553)	416	5 797	(5 381)
Всичко парични потоци от основна дейност	4 524	3 961	563	5 059	9 369	(4 310)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни материални активи	-	353	(353)	-	367	(367)
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	-	353	(353)	-	367	(367)
В. Парични потоци от финансова дейност						
Изплатени дивиденди		253	(253)		278	(278)
Всичко парични потоци от финансова дейност	-	253	(253)	-	278	(278)
Г. Изменение на паричните средства през годината (А + Б + В)	4 524	4 567	(43)	5 059	10 014	(4 955)
Обезценка парични средства			9 402			9 265
Д. Парични средства в началото на годината			9 359			4 310
Е. Парични средства в края на годината						

Съставител:

/Таня Георгиева/

Изпълнителен директор:

инж. Петър Драгошинов/

20.09.2020 г.

Пристанищен комплекс – Русе ЕАД
Междинен финансов отчет – 30.09.2020 г.

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ						
Девет месечен 2020 г.						
	<i>Основен капитал, записан хил. лв.</i>	<i>Резерви</i>		<i>Неразпределена печалба хил. лв.</i>	<i>Нетна печалба за годината хил. лв.</i>	<i>Общо собствен капитал хил. лв.</i>
		<i>Законови хил.лв.</i>	<i>Други резерви хил. лв.</i>			
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				-	273	273
7. Разпределение на печалбата за:	-	-	253	-	(506)	(253)
- дивиденти				(253)		(253)
- резерви			253	(253)		-
8. Ефект от отсрочени данъци, отчетени директно в собствения капитал				-		-
9. Салдо на 30 юни 2020 г.	2 662	684	11 874	1 097	273	16 590

Съставител:

/Таня Георгиева/

Изпълнителен директор:

/инж. Петър Драгошинов/



20.09.2020 г.