

„ПРИСТАНИЩЕН КОМПЛЕКС – РУСЕ” ЕАД



ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ЗА 2016 Г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

	Бел.	2016 г. BGN'000	2015 г. BGN'000
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1.1	4 395	4 772
Нематериални активи	1.2	0	1
Инвестиционни имоти	1.4	1 274	1 212
Общо нетекущи активи		5 669	5 985
Текущи активи			
Материални запаси	1.3	198	235
Търговски вземания	1.5	631	539
Други вземания	1.6	2 073	1 053
Парични средства и парични еквиваленти	1.7	8 483	8 724
Общо текущи активи		11 385	10 551
Общо активи		17 054	16 536
Пасиви			
Текущи пасиви			
Задължения към доставчици	1.11.1	178	87
Задължения към персонала	1.11.2	178	173
Други краткосрочни задължения	1.11.3	270	237
Финансирания	2.1.3	0	13
Общо текущи пасиви		626	510
Нетекущи пасиви			
Пасив от отсрочени данъци	1.12	252	252
Задължения при пенсиониране	1.12	173	216
Финансирания	1.12	0	0
Общо нетекущи пасиви		425	468
Собствен капитал			
Основен капитал	1.8	2 662	2 662
Законови резерви	1.9	11 361	10 903
Неразпределена Печалба	1.10	1 980	1 993
Общо собствен капитал		16 003	15 558
Общо пасиви и капитал		17 054	16 536

Финансовият отчет е приет от Съвета на директорите на2017 г.
за издаване и е подписан от негово име от:

Изпълнителен директор:

27.01.2017 г.



/ инж. Петър Драгошинов /

Главен счетоводител:

/Таня Георгиева/


ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД

	Бел.	2016 г. BGN'000	2015 г. BGN'000
Приходи			
Приходи от основната дейност	2.1.1	6 148	6 234
Други приходи от дейността	2.1.2	255	722
Приходи от финансираня	2.1.3	15	27
		<hr/>	<hr/>
Общо приходи от дейността		6 418	6 983
Разходи за дейността			
Разходи за материали	2.2.1	(678)	(689)
Разходи за външни услуги	2.2.2	(744)	(807)
Разходи за амортизации	1.1;1.2	(473)	(446)
Разходи за персонала	2.2.3	(3 049)	(2 983)
Други разходи	2.2.4	(254)	(199)
		<hr/>	<hr/>
Общо разходи		(5 198)	(5 124)
Печалба от дейността		1 220	1 859
		<hr/>	<hr/>
Финансови приходи/разходи	2.2.5	(217)	(837)
Печалба преди данъчно облагане		1 003	1 022
		<hr/>	<hr/>
Разходи за данъци	2.2.6	(100)	(106)
		<hr/>	<hr/>
Нетна печалба		903	916
<i>Компоненти, които няма да бъдат реклафицирани в печалбата и загубата</i>			

Финансовият отчет е приет от Съвета на директорите на2017 г.
за издаване и е подписан от негово име от:

Изпълнителен директор:  / инж. Петър Драгошинов /
27.01.2017 г.



Главен счетоводител:  /Таня Георгиева/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на паричните потоци	2016 г.	2015 г.
	BGN'000	BGN'000
Наличности от парични средства на 01 Януари	<u>8 724</u>	<u>9 360</u>
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	7 482	7 467
Плащания на доставчици	(1 494)	(1 925)
Плащания на персонала и за социалното осигуряване	(3 018)	(2 985)
Платени лихви и банкови такси	19	102
Курсови разлики, нето	9	82
Платени данъци върху печалбата	(133)	(1)
Други постъпления/плащания/, нето	(2 292)	(1 193)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	<u>573</u>	<u>1 547</u>
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на машини и оборудване	(98)	(595)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	<u>(98)</u>	<u>(595)</u>
Парични потоци от финансова дейност		
Парични потоци от дивиденди	(458)	(548)
Нетни парични потоци от финансова дейност	<u>(458)</u>	<u>(548)</u>
Изменение на пар. средства през периода	<u>(241)</u>	<u>(636)</u>
Обезценка на блокирани парични средства	(258)	(1 040)
Парични наличности на 31. Декември	<u>8 483</u>	<u>8 724</u>

Финансовият отчет е приет от Съвета на директорите на2017 г.
за издаване и е подписан от негово име от:

Изпълнителен директор
/ и.т.ж. Петър Драгошинов /
27.01.2017 г.



Главен счетоводител:
/Таня Георгиева/

Пристанищен комплекс – Русе ЕАД
Годишен финансов отчет - 2016

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

	Основен капитал	Законови резерви	Други резерви	Преоценъчен резерв	Натрупана печалба	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Салдо на 01.01.2015 г.	2 662	684	5 895	3 984	2 012	15 237
Нетна печалба за годината	0	0	0	0	916	916
Друг всеобхватен доход	0	0	0	0	(47)	(47)
Общ всеобхватен доход за годината	0	0	0	0	869	869
Разпределение на печалбата за:			365	0	(913)	(548)
- дивидент за текуща година	0	0	0	0	(548)	(548)
- резерви	0	0	365	0	(365)	0
Прехвърляне към неразпределена печалба	0	0	0	(25)	25	0
Салдо към 31.12.2015 г.	2 662	684	6260	3 959	1 993	15 558
Нетна печалба за годината	0	0	0	0	903	903
Друг всеобхватен доход	0	0	0	0	0	0
Общ всеобхватен доход за годината	0	0	0	0	903	903
Разпределение на печалбата за:			458	0	(916)	(458)
- дивидент за текуща година	0	0	0	0	(458)	(458)
- резерви	0	0	458	0	(458)	0
Прехвърляне към неразпределена печалба	0	0	0	0	0	0
Салдо към 31.12.2016 г.	2 662	684	6 718	3 959	1 980	16 003

Финансовият отчет е приет от Съвета на директорите на2017 г.
за издаване и е подписан от негово име от:

Изпълнителен директор
/ инж. Четър Драгошинов /
27.01.2017 г.



Главен счетоводител:
/Таня Георгиева/