

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на индивидуална основа)

на ПРИСТАНИЩЕН КОМПЛЕКС-РУСЕ ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 117020178  
към 31.12.2016 г.

(в хиляди)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	в	б	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	12	12	И. Основен капитал			
2. Земи (терени)	1-0012	110	119	12. Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	2 662	2 662
3. Страни в консурации	1-0013	1 661	1 750	обикновени акции	1-0411-1		
4. Съоръжения	1-0014	174	139	привилегировани акции	1-0411-2		
5. Транспортни средства	1-0015	2 356	2 655	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	56	66	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	26	31	Невнесен капитал	1-0416		
8. Други	1-0017			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>2 662</b>	<b>2 662</b>
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>4 395</b>	<b>4 772</b>	<b>II. Резерви</b>			
II. Инвестиционни имоти	1-0041	1 274	1 212	1. Премийни резерви при емисиите на ценни книжа	1-0421		
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	3 959	3 959
IV. Нематериални активи				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	7 402	6 944
1. Права върху собственост	1-0021			общии резерви	1-0424	684	684
2. Програмни продукти	1-0022	0	0	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	6 718	6 260
4. Други	1-0024			<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>	<b>11 361</b>	<b>10 903</b>
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III. Финансов резултат</b>			
V. Търговска репутация	1-0051			1. Натрупаена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 077	1 077
1. Положителна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0452	1 077	1 077
2. Отрицателна репутация	1-0050	0	0	елюкратен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453		
<b>Общо за група V:</b>				2. Текуща печалба	1-0454	903	916
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>	<b>1 980</b>	<b>1 993</b>
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>16 003</b>	<b>15 558</b>
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвеститори, държави до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	252	252
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	173	216
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>5 669</b>	<b>5 985</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>425</b>	<b>468</b>

а	б	г	д	е	ж	з
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>						
I. Материални запаси						
1. Материали	1-0071	198				
			235			
2. Продукция	1-0072					
3. Стоки	1-0073					
4. Незавършено производство	1-0076					
5. Биологични активи	1-0074					
6. Други	1-0077					
		198				
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>		235			
II. Търговски и други вземания						
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081					
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	631	539			
3. Предоставени аванси	1-0086-1					
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083					
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	1	1			
6. Данъци за възстановяване	1-0085					
7. Вземания от персонала	1-0086-2					
8. Други	1-0086	2 072	1 052			
		2 704	1 592			
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>					
III. Финансови активи						
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дельтови ценни книжа	1-0093	0	0			
деривативи	1-0093-1					
2. Други	1-0093-2					
	1-0093-3					
3. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4					
3. Други	1-0095					
		0	0			
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>					
IV. Парични средства и парични еквиваленти						
1. Парични средства в брой	1-0151	11	13			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	8 472	8 453			
3. Блокирани парични средства	1-0155		258			
4. Парични еквиваленти	1-0157					
		8 483	8 724			
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>					
<i>Общо за група IV+V:</i>	<i>1-0160</i>					
V. Приходи за бъдещи периоди	1-0200	11 385	10 551			
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>		17 054	16 536			
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	1-0300	17 054	16 536			
				17 054		
					17 054	
				1-0800		16 536

Дата на съставяне: 16.12.2017 г.  
Съставено от: Димитър Георгиев  
Представител: Петър Драгомиров

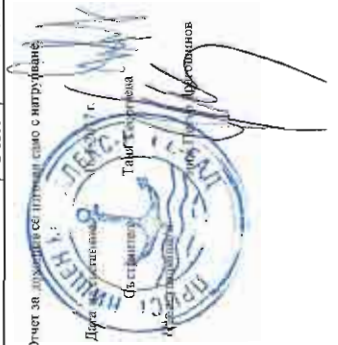


ОУЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на годишна основа)

на ПРИСТАНИЩЕН КОМПЛЕКС-РУСЕ ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 117020178  
към 31.12.2016 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Приходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Приходен период	(в млн. лева)
	а	б							
<b>A. Разходи за дейността</b>									
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>									
1. Разходи за материални средства	2-1120		678	762		2-1551			
2. Разходи за машини и уреди	2-1130		744	814		2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160		473	446		2-1560	6 148	6 234	
4. Разходи за възстановявания	2-1140		2 116	2 066		2-1556	235	805	
5. Разходи за осигуровки	2-1150		933	917		2-1610	6 403	7 039	
6. Балансова стойност на прорадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Намекване на запасаге от продукция и незавършено производство	2-1030					2-1620	15	37	
8. Други, в т.ч.:	2-1170		234	202		2-1621			
обезценка на активи	2-1171								
промени	2-1172		4	3					
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>		<b>5 198</b>	<b>5 207</b>					124
<b>II. Финансови разходи</b>									
1. Разходи за лихви	2-1210					2-1710	36		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструментни курсове	2-1220					2-1721			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230					2-1730			82
4. Други	2-1240		262	1 047		2-1740	9		
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>		<b>262</b>	<b>1 047</b>					206
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>		<b>5 460</b>	<b>6 254</b>					
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>		<b>1 003</b>	<b>1 018</b>					0
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1200-I</b>								
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>								
<b>V. Общо разходи (Б+ III+IV)</b>	<b>2-1350</b>		<b>5 460</b>	<b>6 254</b>					7 272
<b>Д. Печалба преди облагане с данък</b>	<b>2-1400</b>		<b>1 003</b>	<b>1 018</b>					0
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>		<b>100</b>	<b>102</b>					0
<b>VI. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата</b>	<b>2-1451</b>		<b>100</b>	<b>102</b>					
<b>2. Разход (позитив) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата</b>	<b>2-1452</b>								
<b>3. Други</b>	<b>2-1453</b>								
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>		<b>903</b>	<b>916</b>					0
<b>В т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0454-I</b>								
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>		<b>903</b>	<b>916</b>					0
<b>Велико (Г+V+E):</b>	<b>2-1500</b>		<b>6 463</b>	<b>7 272</b>					7 272

Забележка: Справка № 2 - Отчет за дейността е приложен също с илюстриране.



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
(на индивидуална основа)

на ПРИСТАНИЩЕН КОМПЛЕКС-РУСЕ ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 117020178  
към 31.12.2016 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	7 482	7 467
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 494	-1 925
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-3 018	-2 985
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-133	-1
7. Получени лихви	3-2204	23	105
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-4	-3
9. Курсови разлики	3-2205	9	82
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-2 292	-1 193
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>573</b>	<b>1 547</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-98	-595
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-98</b>	<b>-595</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-458	-548
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-258	-1 040
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-716</b>	<b>-1 588</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-241</b>	<b>-636</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>8 724</b>	<b>9 360</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>8 483</b>	<b>8 724</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	8 483	8 466
блокирани парични средства	3-2700-2	0	258

**Забележка:**

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 16.1.2017 г.

Съставител: Таия Георгиева

Представящи: швейцар Драгошинов



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
(на индивидуална основа)

на ПРИСТАНИЩЕН КОМПЛЕКС-РУСЕ ЕАД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 117020178  
към 31.12.2016 г.

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупаани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие			
			премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи и оценки	цели резерви			обща	специална	зирани				други	печалба	загуба
					2	3	4									
а	1	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	7	8	9	10	11					
Код на реда - б		1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1					
Салдо в началото на отчетния период	4-01	2 662	0	684	0	6 260	0	0	0	15 558	0					
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1															
Фундаментални грешки	4-15-2															
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	2 662	0	684	0	6 260	1 993	0	0	15 558	0					
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						903	0	0	903	0					
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	458	-916	0	0	-458	0					
дивиденди	4-07						-458			-458						
други	4-07-1						458			0						
2. Покриване на загуби	4-08															
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
увеличения	4-10															
намаления	4-11															
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
увеличения	4-13															
намаления	4-14															
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1															
6. Други изменения	4-16															
Салдо към края на отчетния период	4-17	2 662	0	684	0	6 718	1 980	0	0	16 003	0					
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в служба	4-18															
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сирхификация	4-19															
Собствен капитал	4-20	2 662	0	684	0	6 718	1 980	0	0	16 003	0					
към края на отчетния период																

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 16.1.2017 г.

Съставен от:

Трун

Криш

Представител/и:

Криш

Криш

