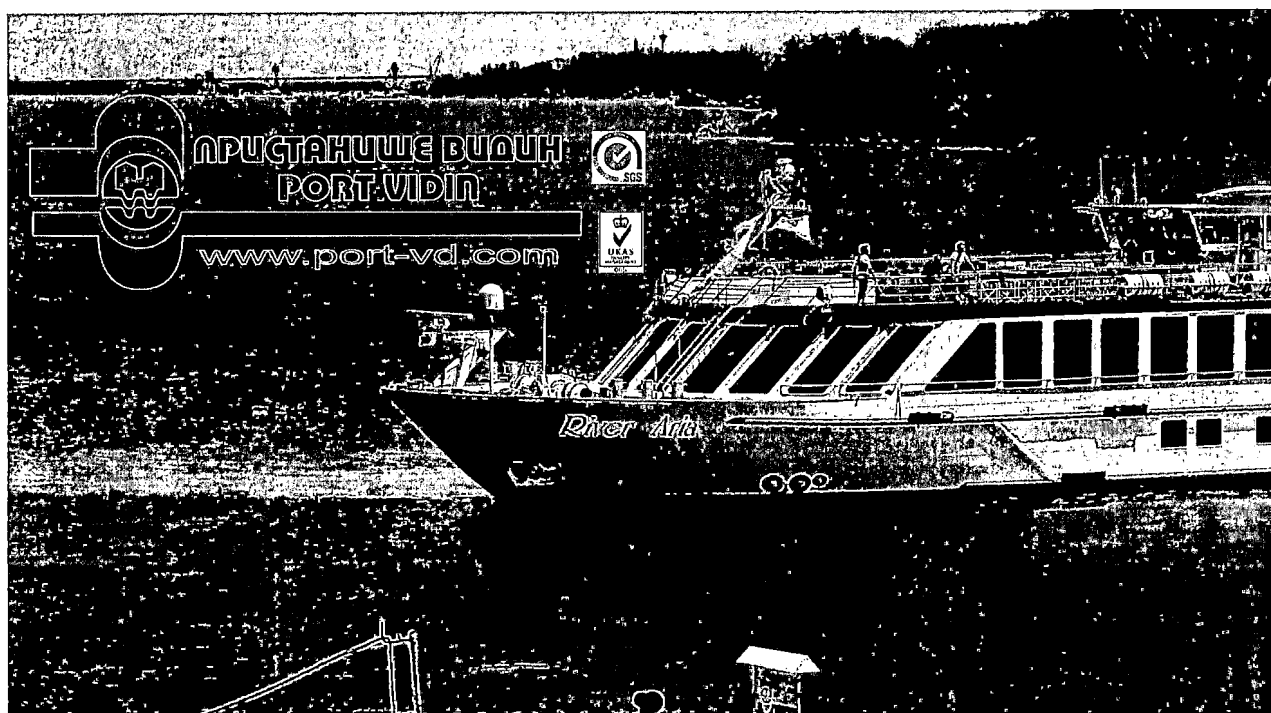


# ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

НА

"ПРИСТАНИЩЕ - ВИДИН" ЕООД

за периода от 01.01.2020 до 31.03.2020 година



април 2020 година

# “П Р И С Т А Н И Щ Е - В И Д И Н” Е О О Д

## **Ф И Н А Н С О В    О Т Ч Е Т**

**първо тримесечие на 2020 г.  
на “Пристанище - Видин” ЕООД**

### **С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :**

1. Отчет за управлението
2. Счетоводен баланс
3. Отчет за приходите и разходите
4. Отчет за паричния поток (косвен метод)
5. Детайлизирана справка за вземанията и задълженията
6. Експлоатационен отчет за 1во тримесечие на 2020г.
7. Справка – декларация за образуване на средствата за работна  
заплата
8. Справка за възнаграждение на управителя
9. МС- НС финансови резултати
10. Формуляр Е- труд

# О Т Ч Е Т

## управлението на „Пристанище – Видин” ЕООД за периода от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.

През отчетния период „Пристанище - Видин” ЕООД реализира приходи в размер на 4 524 лв., с 12 646 лв. по- малко от реализираните приходи за същия период на 2019 г.

Приходите от понтонни услуги и консумативи са 2 237 лв. което е на 14,9% от планирани такива, а спрямо 2019 г. са 15,6%. Огромното намаление се дължи на отменените круизни посещения поради епидемията.

Приходите от наем са в размер на 249 лв. и се изпълняват на 100 % от планираните.

ПРОДУКТИ/УСЛУГИ	МАРТ		
	отчетен период		%
	стойност	натура	
I. Пристанищни услуги (общо)	2 586		100.00
1. понтонни услуги и консумативи	2 237		86.50
2. други	349		13.50
3. ДМА и КМА			
4. ДП"ПИ"			
Общо	2 586		100%

Като цяло приходите от дейността се изпълняват на 16,6 % спрямо планово предвидените и на 26,3 % за 2019 г. като приходи от лихви са 1 938 лв.

ПОКАЗАТЕЛИ	МАРТ				
	отчетен период	1	2	съответен период на предходна година	3
		бизнес план	1/2 (%)		1/3 (%)
Обработени товари (тон)					
- насипни					
- генерални					
- обработени МПС-ферибот в усл.хил.тона					
Среден престой на един кораб	14.2	15.0	94.7%	17.4	81.6%
-под претоварни операции					
-по други причини	14.2	15.0	94.7%	17.4	81.6%
Натовареност на разполагаемия капацитет	2.2	7.0	31.4%	6.8	32.4%
Средносписъчен брой на служителите за периода	8.0	9.0	88.9%	9.0	88.9%
Средна работна заплата за периода	1 346.0	1 050.0	128.2%	1 022.0	131.7%

Приходите от продажба на един зает се изпълняват на 29,9 % в съотношение към планово предвидените и на 29,6% към съпоставимия период на 2019 г.

ПРИХОДИ/РАЗХОДИ по центрове на печалбата	отчетен период	1	2	съответен период на предходна година	3
		бизнес план	1/2 (%)		1/3 (%)
- приходи от претоварна дейност					
- разходи за претоварна дейност					
<b>Печалба от претоварна дейност</b>	0.0	0.0		0.0	
- приходи от съхранение					
- разходи за съхранение					
<b>Печалба от съхранение</b>	0.0	0.0		0.0	
- други приходи	4 524.0	17 000.0	26.6%	17 170.0	26.3%
- други разходи	108 937.0	95 000.0	114.7%	88 347.0	123.3%
<b>Общо приходи от дейността</b>	4 524.0	17 000.0	26.6%	17 170.0	26.3%
<b>Общо разходи за дейността</b>	108 937.0	95 000.0	114.7%	88 347.0	123.3%
Приходи от продажби на един зает	565.5	1888.9	29.9%	1907.8	29.6%
Разходи за дейността на един зает	13617.1	10555.6	129.0%	9816.3	138.7%
<b>Печалба от дейността/брой заети лица</b>	-13051.6	-8666.7	150.6%	-7908.6	165.0%

Средната работна заплата за периода се изпълнява на 128,2 % спрямо плановата и на 131,7 % спрямо отчетната за съпоставимия период на 2019 г. Отклонението се дължи на изплатено обезщетение за неползван отпуск на двама напуснали служители в размер на 7 х.лв.

ОСНОВНИ ФИНАНСОВИ И ОПЕРАТИВНИ ПОКАЗАТЕЛИ	МАРТ				
	1	2		3	
<b>в хил. Лева</b>	<b>отчетен период</b>	<b>бизнес план</b>	<b>1/2 (%)</b>	<b>съответен период на предходна година</b>	<b>1/3 (%)</b>
Нетни приходи от продажби	3	15	20.0%	15	20.0%
Оперативни разходи	105	91	115.4%	84	125.0%
Печалба преди лихви и данъци и амортизации	-102	-76	134.2%	-69	147.8%
EBITDA/Приходи от продажби (%)	-3400.0%	-506.7%	671.1%	-460.0%	739.1%
Печалба преди лихви и данъци (EBIT)	-106	-80	132.5%	-73	145.2%
EBIT/Приходи от продажби (%)	-3533.3%	-533.3%	662.5%	-486.7%	726.0%
Печалба преди данъци	-104	-78	133.3%	-71	146.5%
Чиста печалба	-104	-78	133.3%	-71	146.5%
Паричен поток (печалба + амортизации)	-100	-74	135.1%	-67	149.3%
<b>в хил. Лева</b>	<b>отчетен период</b>	<b>бизнес план</b>	<b>1/2 (%)</b>	<b>съответен период на предходна година</b>	<b>1/3 (%)</b>
Изменение на паричните наличности през периода	-117	-700	16.7%	4 741	-2.5%

Нетен паричен поток от основна дейност	-96	-2 961	3.2%	4 741	-2.0%
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност	-21	2 261	-0.9%	0	
Нетен паричен поток от финансова дейност	0	0		0	
<b>в хил. лева</b>	<b>отчетен период</b>	<b>бизнес план</b>	<b>1/2 (%)</b>	<b>съответен период на предходна година</b>	<b>1/3 (%)</b>
Оборотен капитал	2950	2979	99.0%	3072	96.0%
Зает капитал	3421	3438	99.5%	3525	97.0%
Чиста стойност на активите	3421	3438	99.5%	3525	97.0%
Текуща ликвидност	28.6	28.3	101.0%	29.2	97.9%
Дългосрочни пасиви/Сума на активите (%)	0.0%	0.0%		0.0%	
<b>в хил. лева</b>	<b>отчетен период</b>	<b>бизнес план</b>	<b>1/2 (%)</b>	<b>съответен период на предходна година</b>	<b>1/3 (%)</b>
Средносписъчен брой на служителите за периода	8	9	88.9%	9	88.9%
Средна работна заплата за периода	1346	1050	128.2%	1022	131.7%
Обработени товари ( тон )	0	0		0	
Приходи от продажби на един зает	565.5	1888.889	0.299382	1907.778	29.6%
Натовареност на разполагаемия капацитет	2.2	7	31.43%	6.8	32.35%

Рентабилността на приходите за периода е отрицателна при такава планирана.

Финансовият резултат е загуба в размер на 104 хил. лв., която е с 26 хил.лв. по-голяма от планираното. Това се дължи на намаленият обем на приходите, както и на по-големият размер на разходите за възнаграждения, произтичащи от изплатени обезщетения.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ	МАРТ				
	1	2		3	
<b>в хил. лева</b>	<b>отчетен период</b>	<b>бизнес план</b>	<b>1/2 (%)</b>	<b>съответен период на предходна година</b>	<b>1/3 (%)</b>
Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	3	15	20.0%	15	20.0%
- приходи от претоварна дейност (лева)	0	0		0	
други (лева)	4524	17000	26.6%	17170	26.3%
Разходи за материали и външни услуги	45	40	112.5%	35	128.6%
Разходи за възнаграждения и соц.осигуровки	60	51	117.6%	49	122.4%
Други разходи	0	0		0	
Суми с корективен характер	0	0		0	
Печалба преди лихви и данъци и амортизации	-102	-76	134.2%	-69	147.8%
Разходи за амортизации	4	4	100.0%	4	100.0%
Печалба преди лихви и данъци	-106	-80	132.5%	-73	145.2%
Финансирания	0	0		0	

Нетни финансови приходи (разходи)	2	2	100.0%	2	100.0%
Печалба преди извънредни приходи (разходи)	-104	-78	133.3%	-71	146.5%
Нетни извънредни приходи (разходи)	0	0		0	
Печалба преди данъци	-104	-78	133.3%	-71	146.5%
Разходи за данъци	0	0		0	
Чиста печалба	-104	-78	133.3%	-71	146.5%

Разходите за материали и външни услуги се изпълняват на 109,1% спрямо плана и на 92,3% спрямо отчетния период на 2019 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС	МАРТ		
	1	2	
в хил. Лева	отчетен период	31.12.2018	1/2 (%)
Дълготрайни активи	471	453	104.0%
Краткотрайни активи, в т.ч.:	3 057	3 181	96.1%
Материални запаси	358	358	100.0%
Краткосрочни вземания	1 077	1 084	99.4%
Парични средства	1 622	1 739	93.3%
Краткосрочни пасиви, в т.ч.:	107	109	98.2%
Краткосрочни задължения	107	109	98.2%
Работен капитал	2 950	3 072	96.0%
Зает капитал	3 421	3 525	97.0%
Дългосрочни пасиви	0	0	
Други			
Чиста стойност на активите	3 421	3 525	97.0%
Печалба ( загуба )	-104	121	-86.0%
Финансов резултат от минали години	604	483	125.1%
Резерви	291	291	100.0%
Основен капитал	2 630	2 630	100.0%
Собствен капитал	3 421	3 525	97.0%

Отклоненията в счетоводния баланс спрямо отчета към 31.12.2019 г. са несъществени.

Отчет за паричния поток	31.12.2019	Март
	хил. лв	хил. лв
Отчет за паричния поток - текущ период		
Парични средства в нач. на периода	1 850	1 739
Финансов резултат	121	-104
Амортизации	15	4
(Увел.)/нам. на вземанията	-15	6
Увел./ (нам.) на краткоср. задължения	6	-2

Увел./нама.) на дългоср. задължения		0
(Увел./нама. на матер. запаси		0
Други увел./намал.		0
Финансирания		0
Плащ. от допълн. резерви		0
<b>Нетен паричен поток от основна дейност</b>	<b>127</b>	<b>-96</b>
Инвестиции в ДА нето	-238	-21
Други инвестиции		0
Други увел./намал.		0
<b>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност</b>	<b>-238</b>	<b>-21</b>
Увел./нама.) на дългосрочни заеми		0
Увел./нама.) на краткосрочни заеми		0
Дивидент		0
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Парични средства в края на периода</b>	<b>1 739</b>	<b>1 622</b>

Паричните средства в края на периода са с 53 х.лв. по-малко отколкото в края на миналия период. Това се дължи на отрицателния финансов резултат.

КЛИЕНТИ	МАРТ		
	отчетен период		%
	стойност	Натура	
Viking River Cruises			0.00
Дунав Турс Хотелс ЕАД			0.00
SCILLA TOURS AG			
GRC GMBH			
<b>Други (общо)</b>	<b>2 586</b>		<b>100.00</b>
<b>Общо</b>	<b>2 586</b>		<b>100%</b>

Справка за вземанията и задълженията					
Вземания по контрагенти	Общ размер	Възраст на вземанията			Просрочени вземания
		до 3 мес.	до 6 мес.	над 6 мес.	
"Параходство БРП" ЕАД	541 472			169 092	372 380
"Видахим" АД	191 772				191772
Кремиковци АД	51 191				51191
Стил шипинг ЕАД	43 138				43138
ДДФ Дуним АД	66 277				66277
Фанти Г	22 318				22 318
<b>Обща сума</b>	<b>916 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169 092</b>	<b>747 076</b>
Задължения по контрагенти	Общ размер	Възраст на задълженията			Просрочени вземания
		до 3 мес.	до 6 мес.	над 6 мес.	
ЗПК Армеец	2 696	2 696			
А1 България	416	416			
Булред	1 924	1 924			
ВиК ЕООД	6 273	6 273			
ЧЕЗ	547	547			
Сила Строй 77	461	461			
<b>Обща сума</b>	<b>12 317</b>	<b>12 317</b>			

Контрагентите по вземанията с просрочие над 3 месеца са ответници по съдебни дела, а задълженията са с текущ характер.

<b>Справка за разходите за соц. надбавки</b>			
<b>Вид на разхода</b>	<b>Начин на плащане ( в брой, натура и др. )</b>	<b>Сума</b>	<b>Средно на едно лице от сред. списъчния състав</b>
Транспортни разходи			
Лекаства и медиц. обслужване			
Храна	<b>в брой</b>		
Помощи	<b>в брой</b>		
Почивки			
Еднократни плащания			
Наеми			
Издръжка на столове			
Издръжка на бази за отдих, физкултура, спорт, туризъм, културни знаимания, клубове, билиотеки и др.			
Облекло	<b>в брой</b>		
.....			
.....			
.....			
.....			
<b>Разходи за социални осигуровки</b>	<b>в брой</b>	<b>8 414</b>	<b>935</b>
<b>Разходи за соц. осигуровки и надбавки</b>	<b>в брой</b>	<b>8 414</b>	<b>935</b>

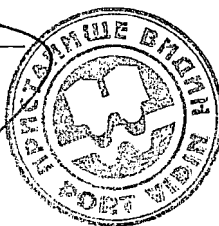
Разходите за социални осигуровки и надбавки са с информативен характер, като средно на едно лице от средносписъчния брой са 868 лв. с 67 лв. повече спрямо същия период на 2019 г.

Средствата за работна заплата за I<sup>во</sup> тримесечие на 2020 г. са формирани на основание чл. 2 (1) от Наредбата за образуване на средствата за работна заплата през 2007 г. утвърдена с ПМС № 111/15.05.2007 г. (поради липсата на нова нормативна уредба за формиране средствата за работна заплата.).

**Изготвил:**

**Ръководител СО:**

Андриян Найденов



**Иво Иванов**

**Управител на „Пристанище-Видин“ ЕООД**

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на ПРИСТАНИЩЕ ВИДИН ЕООД  
към 31.03.2020

## АКТИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>А.Дълготрайни(дългосрочни) активи</b>		
<b>I.Дълготрайни материални активи</b>		
1.Земи (терени)	22	22
2.Сгради и конструкции	28	29
3.Машини и оборудване	10	13
4.Съоръжения	83	86
5.Транспортни средства	13	17
6.Основни стада		
7.Други ДМА	17	16
8.Разходи за придоб. и ликвид. на ДМА	297	51
Общо за група I:	470	234
<b>II.Дълготрайни нематериални активи</b>		
1.Права в/у собственост		
2.Програмни продукти		
3.Продукти от развойна дейност		
4.Други ДНА		
Общо за група II:	0	0
<b>III.Дългосрочни финансови активи</b>		
1.Дялове и участия в т.ч. във		
дъщерни предприятия		
смесени предприятия		
други предприятия		
2.Инвестиционни имоти		
3.Други дългосрочни ценни книжа		
4.Дългосрочни вземания в т.ч.		
от свързани предприятия		
търговски заеми		
други дългосрочни вземания		
Общо за група III:	0	0
<b>IV.Търговска репутация</b>		
1.Положителна репутация		
2.Отрицателна репутация		
Общо за група IV:		
<b>V.Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Общо за раздел А:	471	235
<b>Б.Краткотрайни (краткосрочни) активи</b>		
<b>I.Материални запаси</b>		
1.Материали	358	358
2.Продукция		
3.Стоки		
4.Млади животни и животни за уговяване		
5.Дребни продуктивни животни		
6.Незавършено производство		
7.Други материални запаси		
Общо група I:	358	358

<b>II.Краткосрочни вземания</b>		
1.Вземания от свързани предприятия		
2.Вземания от клиенти и доставчици	537	549
3.Вземания по предоставени търговски заеми		
4.Съдебни и присъдени вземания	473	473
5.Данъци за възстановяване	47	34
6.Други краткосрочни вземания	20	20
Общо за група II:	1077	1076
<b>III.Краткосрочни финансови активи</b>		
1.Финансови активи в свързани предприятия		
2.Изкупени собствени дългови ценни книжа		
3.Краткосрочни ценни книжа		
4.Благородни метали и скъпоценни камъни		
5.Други краткосрочни финансови активи		
Общо за група III:		
<b>IV.Парични средства</b>		
1.Парични средства в брой	14	7
2.Парични средства в безсрочни депозити	1608	1757
3.Блокирани парични средства		
4.Парични еквиваленти		
Общо за група IV:	1622	1764
<b>V.Разходи за бъдещи периоди</b>		
Общо раздел Б:	3057	3198
<b>Сума на актива (А+Б)</b>	<b>3528</b>	<b>3433</b>
<b>В.Условни активи</b>	<b>18</b>	<b>18</b>

ПАСИВ

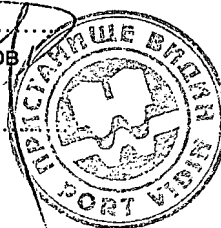
РАЗДЕЛИ ,ГРУПИ ,СТАТИИ	сума (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година
<b>а</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>А. Собствен капитал</b>		
I. Основен капитал	2630	2630
1. Записан капитал		
2. Невнесен капитал		
3. Изкупени собствени акции		
Общо за група I:	2630	2630
II. Резерви		
1. Премии от емисия		
2. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	28	28
3. Целеви резерви		
в т.ч. Общи резерви	225	225
в т.ч. Специализирани резерви		
в т.ч. Други резерви	38	38
Общо за група II:	291	291
III. Финансов резултат		
1. Натрупана печалба (загуба)	594	483
в т.ч. Неразпред. Печалба	604	483
в т.ч. Непокрита загуба		
2. Текуща печалба (загуба)	-104	-71
Общо за група III:	500	412
Общо за раздел А :	3421	3333
<b>Б. Дългосрочни пасиви</b>		
I. Дългосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		
2. Задължения към финансови предприятия		
в т.ч. Банки		
3. Задължения по търговски заеми		
4. Задължения по облигац. заеми		
5. Отсрочени данъци		
6. Други дългосрочни задължения		
Общо за група I:		
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
Общо за раздел Б:	0	0
<b>В. Краткосрочни пасиви</b>		
I. Краткосрочни задължения		
1. Задължения към свързани предприятия		
2. Задължения към финансови предприятия		
в т.ч. Банки		
3. Задължения към доставчици и клиенти	14	6
4. Задължения по търговски заеми		
5. Задължения към персонала	79	78
6. Задължения към осигурителни предприятия	8	10
7. Данъчни задължения	3	3
8. Други краткосрочни задължения	3	3
9. Провизии		
Общо за група I:	107	100
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
Общо за раздел В:	107	100

Сума на пасива (А+Б+В)	3528	3433
Д.Условни пасиви	18	18

дата: 24.04.2020г.

Съставител: .....  
/ Андриян Найденов /

Ръководител: .....  
/ Иво Иванов /



# ОТЧЕТ

ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕВ (ДВУСТРАНЕН)

на ПРИСТАНИЩЕ ВИДИН ЕООД

ОТ 01.01. ДО 31.03.2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	сума (хил.лв.)	
	текуща година	предх. година		текуща година	предх. година
А	1	2	А	1	2
А.РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА Д-СТ			А.ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
І.РАЗХОДИ ПО ИКОНОМ. ЕЛЕМЕНТИ			І. НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА :		
РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	7	3	ПРОДУКЦИЯ		
РАЗХОДИ ЗА ВН. УСЛУГИ	38	32	СТОКИ		
РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗ.	4	4	УСЛУГИ	2	14
РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГР.	52	40	ДРУГИ	1	1
РАЗХОДИ ЗА ОСИГУР.	8	9	ОБЩО ЗА ГРУПА І:	3	15
ДРУГИ РАЗХОДИ			ІІ.ПРИХОДИ ОТ ФАНАНС.		
в т.ч.:			в т.ч.ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО		
ОБЕСЦЕНКА НА АКТИВИ			ІІІ.ФИНАНС. ПРИХОДИ		
ПРОВИЗИИ			ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ	2	2
ОБЩО ЗА ГРУПА І:	109	88	в т.ч. ЛИХВИ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПР.		
ІІ.СУМИ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР			ПРИХОДИ ОТ УЧАСТИЯ		
БАЛАНСОВА СТОЙНОСТ НА ПРОДАД. АКТИВИ (БЕЗ ПРОДУКЦИЯ)			в т.ч. ДИВИДЕНТИ		
РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБ. ЛИКВИДАЦ. НА ДЪЛГОТР. АКТИВИ ПО СТОП.НАЧИН					
ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПАС. ПРОДУКЦИЯ И НЕЗАВ. ПРОИЗВОДСТВО			ПОЛОЖИТЕЛНИ РАЗЛ. ОТ ОПЕРАЦИИ С ФИН. АКТИВИ И ИНСТРУМЕНТИ		
ПРИПЛОДИ И ПРИРАСТ НА ЖИВОТНИ			ПОЛОЖИТЕЛНИ РАЗЛИКИ ОТ ПРОМЯНА НА ВАЛ. КУРСОВЕ		
ДРУГИ СУМИ С КОРЕКТ. ХАРАКТЕР			ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ		
ОБЩО ЗА ГРУПА ІІ:	0	0	ОБЩО ЗА ГРУПА ІІІ:	2	2
ІІІ. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ			Б.ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА(І+ІІ+ІІІ)	5	17
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ			В.ЗАГУБА ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ		
в т.ч. ЛИХВИ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПР.			ІV.ИЗВЪНР. ПРИХОДИ		
ОТРИЦАТ.РАЗЛИКИ ОТ ОПЕРАЦ. С ФИН.АКТИВИ И ИНСТРУМЕНТИ					
ОТРИЦАТ. РАЗЛИКИ ОТ ПРОМЕНИ НА ВАЛ.КУРСОВЕ					
ДРУГИ РАЗХОДИ ПО ФИН. ОПЕРАЦИИ					

ОБЩО ЗА ГРУПА III:	0	0			
Б. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА(I+II+III)	109	88			
В. ПЕЧ. ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ	-104	-71			
IV.ИЗВЪНР. РАЗХ.			Г.ОБЩО ПРИХОДИ(Б+IV)	5	17
Г. ОБЩО РАЗХОДИ(Б+IV)	109	88	Д.Загуба(Д+V)		
Д. СЧЕТОВОДНА ПЕЧ.	-104	-71			
V. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ					
1.ТЕКУЩ ДАНЪК					
2. ИЗМЕН. В ОТСРОЧ Д-ЦИ					
ОБЩО ЗА ГРУПА V:	0	0			
Е. ПЕЧАЛБА(Д-V)	-104	-71	Е. ЗАГУБА (Д+IV)		
ВСИЧКО(Г+V+E)	5	17	ВСИЧКО(Г+E)	5	17

ДАТА:24.04.2020г.

СЪСТАВИТЕЛ.....  
/ АНДРИЯН НАЙДЕНОВ /

РЪКОВОДИТЕЛ.....  
/ ИВО ИВАНОВ /



# Отчет

## За паричните потоци по косвен метод на " Пристанище Видин " ЕООД от 01.01. до 31.03.2020

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ Период	Предходен Период
1. Финансов резултат-печалба/загуба	-104	-71
2. Елиминирани на приходи и разходи, посочени в Отчета за приходите и разходите-като компенсирани Финансов резултат, от:		
А) инвестиционна дейност		
Б) финансова дейност		
В) данъци от печалбата		
3. Счетоводна печалба/загуба от основна дейност	-104	-71
4. Корекция за:		
А) амортизация	4	4
Б) резерв от преводи на финансови отчети		
В) други		
5. Изменения на:		
А) стоково-материални запаси		
Б) краткосрочни финансови активи		
В) вземания от основна дейност	6	-7
Г) задължения за основна дейност	-2	-5
Д) други активи и пасиви от основна дейност		
6. Парични средства от основна дейност	-96	-79
7. Намаление на паричните средства от:		
А) плащания за данъци от печалбата		
Б) плащания при разпределение на печалби		
Нетен паричен поток от основна дейност (А)	-96	-79
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Приходи и разходи посочени в отчета за приходите и разходите -като компенсирани финансов резултат от инвестиционна дейност		
2. Изменение на:		
А) дълготрайните активи	-21	-7
Б) краткосрочни финансови активи		
В) вземания от инвестиционна дейност		
Г) задължения за инвестиционна дейност		
Д) други активи и пасиви от инвестиционна дейност		

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност(Б)	-21	-7
В.Парични потоци от финансова дейност		
1.Приходи и разходи посочени в отчета за приходите и разходите-като компенсиран финансов резултат от финансова дейност		
2.Изменения на:		
А) финансовите (дългосрочни и краткосрочни) активи		
Б) вземания от финансова дейност		
В) задължения за финансова дейност		
Г) парични капиталовложения (от собствениците)		
Д) други активи и пасиви от финансова дейност		
3.Плащания на задължения по лизингови договори		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В)	0	0
Г.Изменение на паричните средства през периода(А+Б+В)	-117	-86
Д.Парични средства в началото на периода	1739	1850
Е.Парични средства в края на периода	1622	1764

ДАТА: 24.04.2020г.

СЪСТАВИТЕЛ: .....

/ АНДРИЯН НАЙДЕНОВ /

РЪКОВОДИТЕЛ: .....

/ ИВО ИВАНОВ /

