

ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА - ЕАД
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ,
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
И
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

31 декември 2016 г.

В а р н а

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 31 декември 2016 г.

	Прило- жение №	31.12.2016 хил. лв.	31.12.2015 хил. лв.
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални и нематериални активи	3	32,974	27,726
Инвестиции на разположение за продажба	4	169	169
Отсрочени данъчни активи	5	107	394
Всичко нетекущи активи		33,250	28,289
Текущи активи			
Материални запаси	6	4,005	3,267
Вземания и предоставени аванси	7	5,664	5,726
Парични средства	8	20,391	15,346
Всичко текущи активи		30,060	24,339
Всичко активи		63,310	52,628
Капитал			
Основен капитал	9	8,494	8,494
Нагрупани резултати		37,324	29,518
Всичко капитал		45,818	38,012
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни банкови заеми	10	4,329	2,412
Дългосрочни задължения към персонала	11	2,980	2,775
Всичко нетекущи пасиви		7,309	5,187
Текущи пасиви	12	10,183	9,429
Всичко пасиви		17,492	14,616
Всичко капитал и пасиви		63,310	52,628

Изпълнителен директор:
Петър Ссферов

Съставител:
Виолета Златкова



Съгласно одиторски доклад:



22 март 2017 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 27 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за годината, завършваща към 31 декември 2016

	Приложение №	Годината, завършваща към 31.12.2016 хил. лв.	Годината, завършваща към 31.12.2015 хил. лв.
Приходи от продажби	13	73,371	67,686
Други приходи от дейността	14	674	629
Общо приходи от дейността		74,045	68,315
Капитализирани разходи		172	100
Разходи за материали	15	8,068	8,934
Разходи за външни услуги	16	8,330	8,094
Разходи за персонала	17	38,135	37,967
Разходи за амортизация		5,169	4,354
Други разходи	18	1,079	1,001
Всичко разходи по икономически елементи		60,781	60,350
Финансови приходи	19	47	55
Финансови разходи	20	124	177
Всичко финансови приходи/(разходи)		(77)	(122)
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци		13,359	7,943
Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата	21	(1,342)	(803)
Нетна печалба за периода		12,017	7,140
Пера, които не могат да се рекласифицират към приходите и разходите			
Актьорски печалби/(загуби)		(343)	(533)
Данъчен ефект върху актьорски печалби/(загуби)		34	-
Други изменения		-	90
Други всеобхватни приходи/(разходи)		(309)	(443)
Общ всеобхватен доход за периода		11,708	6,697

Изпълнителен директор:
Петър Сеферов

Съставител:
Виолета Златкова

22 март 2017 г.



Съгласно одиторски доклад:



Приложението от стр. 6 до стр. 27 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за годината, завършваща към 31 декември 2016

	Основен капитал	Законови и други резерви	Преоценъчни резерви	Печалба/ (загуба)	Общо капитал
	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.	хил. лв.
Салдо към 1 януари 2015 г.	8,494	8,642	9,981	6,322	33,439
Прехвърляне в резервите	-	6,322	-	(6,322)	-
Разпределени дивиденди и тантиеми	-	(2,124)	-	-	(2,124)
Общ всеобхватен доход за периода	-	(482)	39	7,140	6,697
Салдо на 31 декември 2015 г.	8,494	12,358	10,020	7,140	38,012
Корекция в предходни периоди		104	(471)		(367)
Презчислено салдо	8,494	12,462	9,549	7,140	37,645
Прехвърляне в резервите	-	7,140	-	(7,140)	-
Разпределени дивиденди и тантиеми	-	(3,535)	-	-	(3,535)
Реализиран преоценъчен резерв	-	437	(437)	-	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	(309)		12,017	11,708
Салдо към 31 декември 2016 г.	8,494	16,195	9,112	12,017	45,818

Изпълнителен директор:
Петър Сеферов

Съгласно одиторски доклад:

Иванков

Съставител:
Виолета Златкова



Враков

22 март 2017 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 27 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за годината, завършваща към 31 декември 2016

	Годината, завършваща към 31.12.2016 хил. лв.	Годината, завършваща към 31.12.2015 хил. лв.
Парични наличности в началото на периода	15,346	11,781
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	82,844	75,816
Плащания на доставчици и други кредитори	(26,520)	(25,854)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(38,628)	(37,856)
Плащания за дивиденди	(3,535)	(2,123)
Плащания за данъци	(1,665)	(981)
Други постъпления	22	35
Нетни парични потоци от оперативна дейност	12,518	9,037
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащане за покупка на дълготрайни активи	(10,566)	(3,893)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	336	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(10,230)	(3,893)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми	4,694	-
Платени заеми	(1,838)	(1,447)
Платени лихви по заеми	(101)	(128)
Нетни парични потоци от финансова дейност	2,755	(1,575)
Изменение на наличностите през годината	5,043	3,569
Нереализирани курсови разлики	2	(4)
Парични наличности в края на периода	20,391	15,346

Изпълнителен директор:
Петър Сеферов

Съставител:
Виолета Златкова



Съгласно одиторски доклад:



22 март 2017 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 27 е неразделна част от настоящия финансов отчет.