



“ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА” ЕАД

Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т

М Е Ж Д И Н Е Н

към 30 юни 2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
към 30 юни 2017 г.

	Прило- жение №	30.6.2017 хил. лв.	31.12.2016 хил. лв.
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални и нематериални активи	3	34 110	32 974
Инвестиции на разположение за продажба	4	169	169
Отсрочени данъчни активи	5	107	107
Всичко нетекущи активи		34 386	33 250
Текущи активи			
Материални запаси	6	3 681	4 005
Вземания и предоставени аванси	7	10 855	5 664
Парични средства	8	10 416	20 391
Всичко текущи активи		24 952	30 060
Всичко активи		59 338	63 310
Капитал			
Основен капитал	9	8 494	8 494
Натрупани резултати		35 222	37 324
Всичко капитал		43 716	45 818
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни банкови заеми	10	3 136	4 329
Дългосрочни задължения към персонала	11	2 813	2 980
Всичко нетекущи пасиви		5 949	7 309
Текущи пасиви			
Всичко пасиви	12	9 673	10 183
Всичко капитал и пасиви		15 622	17 492
		59 338	63 310

Изпълнителен директор:
Петър Сеферов

Съставител:
Виолета Златкова



юли 2017 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 13 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
за периода, завършващ на 30 юни 2017

	Приложение №	Периода завършващ на 30.06.2017 хил. лв.	Периода завършващ на 30.06.2016 хил. лв.
Приходи от продажби	13	30 059	32 049
Други приходи от дейността	14	311	269
Общо приходи от дейността		30 370	32 318
Капитализирани разходи		31	150
Разходи за материали	15	3 954	3 813
Разходи за външни услуги	16	3 714	3 689
Разходи за персонала	17	15 881	15 554
Разходи за амортизация		2 581	2 443
Други разходи	18	314	379
Всичко разходи по икономически елементи		26 444	25 878
Финансови приходи	19	7	14
Финансови разходи	20	58	54
Всичко финансови приходи/(разходи)		(51)	(40)
Печалба/(загуба) преди облагане с данъци		3 906	6 550
Приходи/(разходи) за данъци върху печалбата			
Нетна печалба за периода		3 906	6 550
Пера, които не могат да се рекласифицират към приходите и разходите			
Акторски печалби/(загуби)			
Данъчен ефект върху актюерски печалби/(загуби)			
Други изменения			
Други всеобхватни приходи/(разходи)		0	0
Общ всеобхватен доход за периода		3 906	6 550

Изпълнителен директор:
Петър Сеферов

Съставител:
Виолета Златкова

юли 2017 г.



Приложението от стр. 6 до стр. 13 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
за периода, завършващ на 30 юни 2017

	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 2016 г.	8 494	12 358	10 020	7 140	38 012
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 на 31 декември 2016 г.	8 494	15 654	9 583	12 454	46 185
Корекция в предходни периоди		104	(471)		(367)
Преизчислено салдо	8 494	15 758	9 112	12 454	45 818
Прехвърляне в резервите	-	-	-	-	-
Разпределени дивиденди и тантиеми	-	6 008	-	(12 016)	(6 008)
Реализиран преоценъчен резерв	-	-	(27)	27	-
Общ всеобхватен доход за периода	-	-	-	3 906	3 906
Салдо към 30 юни 2017 г.	8 494	21 766	9 085	4 371	43 716

Изпълнителен директор:

Петър Сеферов

Съставител:

Виолета Златкова



април 2017 г.

Приложението от стр. 6 до стр. 13 е неразделна част от настоящия финансов отчет.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
за периода, завършващ на 30 юни 2017

	Периода завършващ на 30.06.2017 хил. лв.	Периода завършващ на 30.06.2016 хил. лв.
Парични наличности в началото на периода	20 391	15 346
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от клиенти и други дебитори	30 935	34 182
Плащания на доставчици и други кредитори	(11 960)	(11 568)
Плащания за заплати, осигуровки и други	(17 115)	(17 735)
Плащания за дивиденди	(6 008)	(3 535)
Плащания за данъци	(763)	(599)
Други постъпления	1	3
Нетни парични потоци от оперативна дейност	-4 910	748
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащане за покупка на дълготрайни активи	(3 838)	(9 143)
Постъпления от продажба на дълготрайни активи	27	280
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(3 811)	(8 863)
Парични потоци от финансова дейност		
Получени заеми		4 694
Платени заеми	(1 193)	(723)
Платени лихви по заеми	(45)	(46)
Нетни парични потоци от финансова дейност	(1 238)	3 925
Изменение на наличностите през годината	(9 959)	(4 190)
Нереализирани курсови разлики	(16)	(5)
Парични наличности в края на периода	10 416	11 151

Изпълнителен директор:
Петър Сеферов

Съставител:
Виолета Златкова



юли 2017 г.

Приложението от стр. 6 до стр.13 е неразделна част от настоящия финансов отчет.