

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитаното се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:
Отчетен период:

ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД
неконсолидиран
към 30.06.2016 г.

ЕИК по БУЛСТАТ
ПГ-05-
(в хил. лв.)

103061301

АКТИВИ				Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛШНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			Код на реда	Текущ период	Преходен период
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				6	1	2	А. СОВЕСТВЕН КАПИТАЛ			6	1	2
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване							I. Основен капитал			1-0411	8494	8494
1. Земи (терени)				1-0011	33	169	Записан и внесен капитал т.ч.:			1-0411-1		
2. Сгради и конструкции				1-0012	414	491	обикновени акции			1-0411-2		
3. Машини и оборудване				1-0013	15761	10514	привилегировани акции			1-0417		
4. Съоръжения				1-0014	14558	14886	Изкупени собствени обикновени акции			1-0417-1		
5. Транспортни средства				1-0015	3010	1349	Изкупени собствени привилегировани акции			1-0416		
6. Стопански инвентар				1-0017-1			Неанесен капитал			1-0410	8494	8494
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи				1-0018	74	28	Общо за група I:					
8. Други				1-0017	237	240	II. Резерви			1-0421		
Общо за група I:				1-0010	34087	27677	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа			1-0422	9737	10020
II. Инвестиционни имоти				1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите			1-0423	15963	12429
III. Биологични активи				1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:			1-0424	2123	2123
IV. Нематериални активи							общ резерви			1-0425		
1. Права върху собственост				1-0021			специализирани резерви			1-0426	13840	10306
2. Програмни продукти				1-0022	54	49	други резерви			1-0420	25700	22449
3. Продукти от развойна дейност				1-0023			Общо за група II:					
4. Други				1-0024			III. Финансов резултат			1-0451	284	-71
Общо за група IV:				1-0020	54	49	I. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:			1-0452	284	
V. Търговска репутация							неразпределена печалба			1-0453		-71
1. Положителна репутация				1-0051			непокрита загуба			1-0451-1		
2. Отрицателна репутация				1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика			1-0454	6550	7140
Общо за група V:				1-0050	0	0	2. Текуща печалба			1-0455		
VI. Финансови активи							0.3. Текуща загуба			1-0450	6834	7069
1. Инвестиции в:				1-0031	169	169	Общо за група III:					
дъщерни предприятия				1-0032								
смесени предприятия				1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):			1-0400	41028	38012
асоциирани предприятия				1-0034	169	169						
други предприятия				1-0035								
2. Държани до настъпване на пазар				1-0042	0	0	B. МАЛШНСТВЕНО УЧАСТИЕ			1-0400-1		
държавни ценни книжа				1-0042-1								
облигации, в т.ч.:				1-0042-2			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
общински облигации				1-0042-3			I. Търговски и други задължения			1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на пазар				1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия			1-0512	5444	2412
3. Други				1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции			1-0512-1		
Общо за група VI:				1-0040	169	169	3. Задължения по ЗУНК			1-0514		
VII. Търговски и други вземания							4. Задължения по получени търговски заеми			1-0515		
1. Вземания от свързани предприятия				1-0044			5. Задължения по облигационни заеми			1-0517		
2. Вземания по търговски заеми				1-0045			6. Други			1-0510	5444	2412
3. Вземания по финансов лизинг				1-0046-1			Общо за група I:					
4. Други				1-0046								
Общо за група VII:				1-0040-1	0	0	II. Други нетекучи пасиви			1-0510-1		

а		б	1	2	а		б	1	2
VIII. Разходи за бъдещи периоди					III. Приходи за бъдещи периоди				
I-0060					IV. Пасиви по отсрочени данъци		I-0520		
IX. Активия по отсрочени данъци		I-0060-1	394		V. Финансирания		I-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"				394	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		I-0520-1		
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	34704	28289			1-0500	5444	2412
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ									
I. Материални запаси					I. Търговски и други задължения				
1. Материали		1-0071	3471	3263	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612	2386	1456
2. Продукция		1-0072			2. Текуща част от отсрочените задължения		1-0510-2		
3. Стоки		1-0073	4		3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	5299	7476
4. Незавършено производство		1-0076			задължения към свързани предприятия		1-0611		
5. Биологични активи		1-0074			задължения по получени търговски заеми		1-0614		
6. Други		1-0077			задължения към доставчици и клиенти		1-0613	1558	1275
Общо за група I:		I-0070	3475	3267	получени аванси		1-0613-1	842	1240
					задължения към персонала		1-0615	1763	3318
II. Търговски и други вземания					задължения към осигурителни предприятия		1-0616	753	1024
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081			данъчни задължения		1-0617	383	619
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082	5991	4761	4. Други		1-0618	484	382
3. Предоставени аванси		1-0086-1			5. Провизии		1-0619	2575	2775
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083			Общо за група I:		I-0610	10744	12089
5. Съдебни и преследени вземания		1-0084	209	220					
6. Данъци за възстановяване		1-0085	1693	636					
7. Вземания от персонала		1-0086-2			II. Други текущи пасиви		I-0610-1		
8. Други		1-0086	106	109	III. Приходи за бъдещи периоди		I-0700		
Общо за група II:		I-0080	7999	5726	IV. Финансирания		I-0700-1	113	115
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търговане в т. ч.		1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	10857	12204
дългова ценна книжа		1-0093-1							
деривативи		1-0093-2							
други		1-0093-3							
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-4							
3. Други		1-0095							
Общо за група III:		I-0090	0	0					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой		1-0151	11151	15346					
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153							
3. Блокирани парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157							
Общо за група IV:		I-0150	11151	15346					
V. Разходи за бъдещи периоди		I-0160							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		1-0200	22625	24339					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	57329	52628	ОБЩО ПАСИВИ (Г + В + Г):		1-0800	57329	52628

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 28.07.2016

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитаното се предприятие:

ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ

103061301

Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран
квм 30.06.2016 г.

РГ-05-

Отчетен период:

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период
A. Разходи за дейността	6	1	2	А. Приходи от дейността	6	1	2
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетири приходи от продажби и:			
1. Разходи за материали	2-1120	3813	8934	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	3689	8094	2. Стоки	2-1552	3	5
3. Разходи за амортизации	2-1160	2443	4354	3. Услуги	2-1560	32550	68117
4. Разходи за възмездия	2-1140	10396	23627	4. Други	2-1556	130	100
5. Разходи за осигуровки	2-1150	5138	14340		2-1610	32703	68222
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	236	6				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		214
8. Други, в т.ч.:	2-1170	399	1016	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171		261				
проvizии	2-1172	26 114	60 371	III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100			1. Приходи от дивиденди	2-1710	9	36
				2. Приходи от лихви	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	5	19
1. Разходи за лихви	2-1210	37	151	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Оприщителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Оприщителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	11	26		2-1700	14	55
4. Други	2-1240	6		Общо за група III:			
Общо за група II:	2-1200	54	177				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	26 168	60 548	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	32718	68491
B. Печалба от дейността	2-1310	6 550	7 943	B. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дан от печалбата на асоциирани и свързани предприятия	2-1250-1			IV. Дан от изгуби на асоциирани и свързани предприятия	2-1810-1		
IV. Изгубени разходи	2-1250			V. Изгубени приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (B + III + IV)	2-1330	26 168	60 548	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	32 718	68 491
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	6 550	7 943	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
Е. Разходи за данъци	2-1450	0	803				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		883				
2. Разход (икономия) на оторочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		-80				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	6 550	7 140	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
В. т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			В. т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетири печалба за периода	2-0454-2	6 550	7 140	Ж. Нетири загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	32 718	68 491	Всичко (Г + E):	2-1900	32 718	68 491

Забелжка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натуралване.

Дата на съставяне: 28.07.2016

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитаното се предприятие:

Вид на отчет: консолидиран /неконсолидиран

Отчетен период:

ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД
неконсолидиран
към 30.06.2016 г.ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

103061301

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A	6	1	2
A. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	34066	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-11297	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възвращаемост	3-2203	-17735	
5. Плащания /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-181	
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-419	
7. Получени лихви	3-2204	9	
8. Плащания банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	-6	
9. Курсови разлики	3-2205	-5	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-155	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (A):	3-2200	4 277	0
B. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Получава на дълготрайни активи	3-2301	-9143	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	280	
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. Получа 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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (B):	3-2300	-8 863	0
В. Парични потоци от финансово дейност			
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	4694	
4. Плащания заеми	3-2403-1	-724	
5. Плащания задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Плащания лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-45	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	-3534	
8. Други постъпления /плащания от финансово дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансово дейност (B):	3-2400	391	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (A+B+В):	3-2500	-4 195	0
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	15346	0
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	11 151	0
наличност в кеша и по банкови сметки	3-2700-1	11 151	0
блокирани парични средства	3-2700-2	-4151	0

Дата на съставяне: 28.07.2016

Съставител:

Ръководител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприятие:

ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ 103061301

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран
към 30.06.2016 г.

РГ-05-

(в хил.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствени участие
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви				печалба	загуба			
					общ	специални злирани	други						
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б		1-0410	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	8 494	0	10 020	2 123	0	10306	7 140	-71		38012		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0		
Фундаментални грешки	4-15-2										0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	8 494	0	10 020	2 123	0	10 306	7 140	-71	0	38012		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							6550	0		6550		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	3 534	-7 069	0	0	-3535		
дивиденди	4-07							-3535			-3535		
други	4-07-1						3534	-3534			0		
2. Покриване на загуби	4-08							-71	71		0		
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										0		
намаления	4-11										0		
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										0		
намаления	4-14										0		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0		
6. Други изменения	4-16			-283				284			1		
Салдо към края на отчетния период	4-17	8 494	0	9 737	2 123	0	13 840	6 834	0	0	41028		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18										0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	8 494	0	9 737	2 123	0	13 840	6 834	0	0	41028		

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

Дата на съставяне: 28.07.2016

Съставител:



Ръководител...