



**ПРИСТАНИЩНА
ИНФРАСТРУКТУРА**

**Годишен финансов отчет
към 31.12.2012 г.**

ДП Пристанищна инфраструктура

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2012 година

АКТИВ	Приложение	31.12.2012 г. BGN'000	31.12.2011 г. BGN'000
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	879 435	894 240
Дълготрайни нематериални активи	1.2.	531	613
Нетекущи финансови активи	1.3.	100	100
Активи по отсрочени данъци	1.4.	276	1 600
Общо нетекущи активи		880 342	896 553
Текущи активи			
Материални запаси	1.5.	821	874
Текущи търговски и други вземания	1.6.	7 375	5 935
Данъци за възстановяване	1.7.	2 116	1 675
Пари и парични еквиваленти	1.8.	11 578	5 889
Общо текущи активи		21 890	14 373
Сума на актива		902 232	910 926

заличени данни
съгласно ЗЗД

0387 Мария
Даскалова
Регистриран одитор

ДП Пристанищна инфраструктура

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31.12.2012 година - продължение

	Приложение	31.12.2012 г. BGN'000	31.12.2011 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал		675 871	665 126
Капитал неизискващ регистрация		675 871	665 126
Финансов резултат	1.9.	(17 327)	(22 662)
Натрупани печалби/загуби		(23 938)	(9 605)
Печалба/загуба за годината		6 611	(13 057)
Общо собствен капитал		658 544	642 464
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.10.	122 742	154 857
Безвъзмездни средства предоставени от държавата	1.11.	87 708	81 616
Общо нетекущи пасиви		210 450	236 473
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.12.	27 913	28 394
Текущи търговски и други задължения	1.13.	4 315	2 801
Данъчни задължения	1.14.	52	32
Задължения към персонала	1.15.	546	384
Безвъзмездни средства предоставени от държавата	1.16.	412	378
Общо текущи пасиви		33 238	31 989
Сума на собствен капитал и пасива		902 232	910 926

Представяващ:

инж. Мирослав Петров

Съставител:

Райна Димитрова

Заверил:

Одит Консулт МД ЕООД



София, 26 март 2013 г.

ДП Пристанищна инфраструктура

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ за 2012 година

	Приложение	2012 г. BGN'000	2011 г. BGN'000
Приходи			
<i>Нетни приходи от продажби</i>	2.1.1.	31 486	31 765
Услуги		27 797	26 137
Други		3 689	5 628
<i>Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата</i>			
<i>Приходи от дейността</i>	2.1.2.	3 237	2 906
<i>Финансови приходи</i>	2.1.3.	48 536	25 703
Общо приходи		83 259	60 374
Разходи			
<i>Разходи по икономически елементи</i>		43 541	32 517
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	590	543
Разходи за външни услуги	2.2.2.	4 352	2 506
Разходи за амортизации	2.2.3.	31 863	23 923
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	4 830	4 252
Други разходи	2.2.5.	1 906	1 293
Разходи за дейността		43 541	32 517
<i>Финансови разходи</i>	2.2.6.	32 507	42 136
Общо разходи без разходи за данъци		76 048	74 653
Печалба/загуба преди разходи за данъци		7 211	(14 279)
<i>Разход за данъци</i>	2.2.7.	(600)	1 222
Изменение за сметка на отсрочени данъци		(600)	1 222
Печалба/загуба		6 611	(13 057)

Представяващ:
инж. Мирослав Петров

Съставител:
Райна Димитрова

Заверил:
Одит Консулт МД ЕООД

София, 26 март 2013 г.



ДП Пристанищна инфраструктура

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2012 година

	2012 г. BGN'000	2011 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	29 182	37 164
Плащания на контрагенти	(12 348)	(19 977)
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(4 727)	(4 271)
Платени корпоративни данъци	-	(553)
Платени лихви и такси по получени оборотни заеми	18	56
Плащания при разпределение на печалба	-	-
Курсови разлики, нето	187	34
Други парични потоци от оперативна дейност	665	4 113
Нетни парични потоци от оперативна дейност	12 977	16 566
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	7 539	(2 793)
Покупки на финансови активи	-	-
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	7 539	(2 793)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	(10 438)	(8 957)
Платени лихви и такси по получени заеми	(4 389)	(4 031)
Други парични потоци от финансова дейност	-	-
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(14 827)	(12 988)
Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	5 689	785
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	5 889	5 104
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	11 578	5 889

Представяващ:
инж. Мирослав Петров

Съставител:
Райна Димитрова

Заверил:
Одит Консулт МД ЕООД

0387 Мария Даскалова
Регистриран одитор

София, 26 март 2013 г.

ДП Пристанищна инфраструктура

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА НЕИЗИСКВАЩ РЕГИСТРАЦИЯ
към 31.12.2012 година

	Основен капитал	Резерв от преоценки	Натрупани печалби/ загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Преизчислен остатък към 31.12.2010 г.	190 628	429 546	(9 605)	610 569
Преизчислен остатък към 31.12.2011 г.	235 580	429 546	(23 938)	641 188
Промени в собствения капитал за 2012 г.	440 291	(429 546)	6 611	17 356
<i>Печалба /загуба за периода</i>			6 611	6 611
<i>Общ всеобхватен доход за 2012 г.</i>		-	-	6 611
<i>Послезващи оценки на дълготрайни материални активи</i>		(429 546)		(429 546)
<i>Други изменения в собствения капитал</i>		440 291		440 291
Остатък към 31.12.2012 г.	675 871	-	(17 327)	658 544

Представяващ: [Redacted]
инж. Мирослав Петров

Съставител: [Redacted]
Райна Димитрова

Заверил:
Одит Консулт МД ЕООД

София, 26 март 2013 г.

