



**ПРИСТАНИЩНА
ИНФРАСТРУКТУРА**

**Годишен финансов отчет
към 31.12.2011 г.**

ДП Пристанищна инфраструктура**ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2011 година**

	Приложение	31.12.2011 г. BGN'000	31.12.2010 г. BGN'000
АКТИВ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	1.1.	894 240	828 893
Дълготрайни нематериални активи	1.2.	613	758
Нетекущи финансови активи	1.3.	100	100
Активи по отсрочени данъци	1.4.	1 600	378
Общо нетекущи активи		896 553	830 129
Текущи активи			
Материални запаси	1.5.	874	894
Текущи търговски и други вземания	1.6.	5 935	12 550
Данъци за възстановяване	1.7.	1 675	2 340
Пари и парични еквиваленти	1.8.	5 889	5 104
Общо текущи активи		14 373	20 888
Сума на актива		910 926	851 017

ДП Пристанищна инфраструктура

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2011 година - продължение

	Приложение	31.12.2011 г. BGN'000	31.12.2010 г. BGN'000
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ			
Собствен капитал			
Основен капитал		235 580	190 628
Капитал неизискващ регистрация		235 580	190 628
Резерв от преоценки		429 546	429 546
Финансов резултат	1.9.1.	(22 662)	(9 605)
Натрупани печалби/загуби		(9 605)	(2 500)
Печалба/загуба за годината		(13 057)	(7 105)
Общо собствен капитал		642 464	610 569
Нетекущи пасиви			
Нетекущи финансови пасиви	1.10.	154 857	141 145
Безвъзмездни средства предоставени от държавата	1.11.	81 616	70 579
Общо нетекущи пасиви		236 473	211 724
Текущи пасиви			
Текущи финансови пасиви	1.12.	28 394	23 731
Текущи търговски и други задължения	1.13.	2 801	4 619
Данъчни задължения	1.14.	32	21
Задължения към персонала	1.15.	384	353
Безвъзмездни средства предоставени от държавата	1.16.	378	
Общо текущи пасиви		31 989	28 724
Сума на собствен капитал и пасива		910 926	851 017

26.03.2012г.

Заверил:

Д.е.с. Васил Калайджиев

Регистриран одитор

Васил Калайджиев
 Васил Калайджиев
 Регистриран одитор



Генерален директор:

Георги Генчев

Изготвил:

Райна Димитрова
 гл. счетоводител

Райна Димитрова

ДП Пристанищна инфраструктура

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ за 2011 година

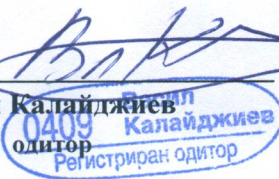
	Приложение	2011 г. BGN'000	2010 г. BGN'000
Приходи			
Нетни приходи от продажби	2.1.1.	31 765	26 260
Услуги		26 137	23 801
Други		5 628	2 459
Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата	2.1.2.	2 906	1 130
Приходи от дейността		34 673	27 390
Финансови приходи	2.1.3.	25 703	122
Общо приходи		60 374	27 512
Разходи			
Разходи по икономически елементи		32 517	28 148
Използвани суровини, материали и консумативи	2.2.1.	543	666
Разходи за външни услуги	2.2.2.	2 506	2 289
Разходи за амортизации	2.2.3.	23 923	19 686
Разходи за заплати и осигуровки на персонала	2.2.4.	4 252	3 488
Други разходи	2.2.5.	1 293	2 019
Разходи за дейността		32 517	28 148
Финансови разходи	2.2.6.	42 136	6 810
Печалба/загуба от дейността		2 156	(758)
Общо разходи без разходи за данъци		74 653	34 958
Печалба/загуба преди разходи за данъци		(14 279)	(7 446)
Разход за данъци	2.2.7.	1 222	341
Изменение за сметка на отсрочени данъци		1 222	341
Печалба/загуба от продължаващи дейности		(13 057)	(7 105)
Печалба/загуба		(13 057)	(7 105)

26.03.2012 г.

Заверил:

Д.е.с. Васил Калайджиев

Регистриран одитор



Генерален директор:

Георги Генчев

Изготвил:

Райна Димитрова
гл. счетоводител

ДП Пристанищна инфраструктура
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за 2011 година

	2011 г. BGN'000	2010 г. BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления от контрагенти	37 164	19 415
Плащания на контрагенти	(19 977)	-
Потоци за персонал и социално осигуряване, нето	(4 271)	(3 774)
Платени корпоративни данъци	(553)	
Платени лихви и такси по получени оборотни заеми	56	9
Плащания при разпределение на печалба	-	(533)
Курсови разлики, нето	34	17
Други парични потоци от оперативна дейност	4 113	356
Нетни парични потоци от оперативна дейност	16 566	15 490
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Покупки на дълготрайни активи	(2 793)	3 113)
Покупки на финансови активи		(70)
Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност	(2 793)	(3 183)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления по получени заеми	8 957)	(8 936)
Платени лихви и такси по получени заеми	(4 031)	
Други парични потоци от финансова дейност	-	(4 256)
Нето парични средства използвани във финансовата дейност	(12 988)	(13 192)
Нето изменение на паричните средства и паричните еквиваленти	785	(885)
Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари	5 104	6 185
Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември	5 889	5 104

26.03.2012 г.

Заверил:

Д.е.с.Васил Калайджиев

Регистриран одитор



Генерален директор:

Георги Генчев

Изготвил:

Райна Димитрова
гл.счетоводител

ДП Пристанищна инфраструктура
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В КАПИТАЛА
 към 31.12.2011 година

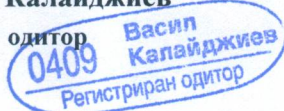
	Основен капитал	Резерв от преоценки	Натрупани печалби/ загуби	Общо собствен капитал
	BGN'000	BGN'000	BGN'000	BGN'000
Преизчислен остатък към 31.12.2009 г.	181 331	430 292	(2 500)	609 123
Промени в собствения капитал за 2010 г.	9 297	(746)	(7 105)	1 446
<i>Печалба /загуба за периода</i>			(7 105)	(7 105)
Общ всеобхватен доход за 2010 г.	-	-	(7 105)	(7 105)
<i>Разпределение на резерви</i>		(746)		(746)
<i>Други изменения в собствения капитал</i>	9 297			9 297
Остатък към 31.12.2010 г.	190 628	429 546	(9 605)	610 569
Промени в собствения капитал за 2011 г.	44 952	-	(13 057)	31 895
<i>Печалба /загуба за периода</i>			(13 057)	(13 057)
Общ всеобхватен доход за 2011 г.	-	-	(13 057)	(13 057)
<i>Други изменения в собствения капитал</i>	44 952			44 952
Остатък към 31.12.2011 г.	235 580	429 546	(22 662)	642 464

26.03.2012 Г.

Заверил:

Д.е.с.Васил Калайджиев

Регистриран одитор



Генерален директор:

Георги Генчев

Изготвил:

Райна Димитрова
г.счетоводител

