



**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.<br>BGN'000 | 31.12.2010 г.<br>BGN'000 |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>АКТИВ</b>                      |            |                          |                          |
| <b>Нетекущи активи</b>            |            |                          |                          |
| 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                      |
| <b>Общо нетекущи активи</b>       |            | <b>896 553</b>           | <b>830 129</b>           |
| <b>Текущи активи</b>              |            |                          |                          |
| 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                    |
| <b>Общо текущи активи</b>         |            | <b>14 373</b>            | <b>20 888</b>            |
| <b>Сума на актива</b>             |            | <b>910 926</b>           | <b>851 017</b>           |

заличени данни  
съгласно ЗЗЛД



## ДП Пристанищна инфраструктура

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към 31.12.2011 година - продължение

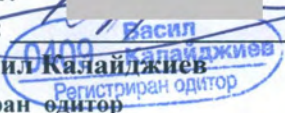
|   | Приложение | 31.12.2011 г.<br>BGN'000 | 31.12.2010 г.<br>BGN'000 |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВ</b>                 |            |                          |                          |
| <b>Собствен капитал</b>                         |            |                          |                          |
| <b>Основен капитал</b>                          |            | <b>235 580</b>           | <b>190 628</b>           |
| Капитал неизискващ регистрация                  |            | 235 580                  | 190 628                  |
| <b>Резерв от преоценки</b>                      |            | <b>429 546</b>           | <b>429 546</b>           |
| <b>Финансов резултат</b>                        | 1.9.1.     | <b>(22 662)</b>          | <b>(9 605)</b>           |
| Натрупани печалби/загуби                        |            | (9 605)                  | (2 500)                  |
| Печалба/загуба за годината                      |            | (13 057)                 | (7 105)                  |
| <b>Общо собствен капитал</b>                    |            | <b>642 464</b>           | <b>610 569</b>           |
| <b>Нетекущи пасиви</b>                          |            |                          |                          |
| Нетекущи финансови пасиви                       | 1.10.      | 154 857                  | 141 145                  |
| Безвъзмездни средства предоставени от държавата | 1.11.      | 81 616                   | 70 579                   |
| <b>Общо нетекущи пасиви</b>                     |            | <b>236 473</b>           | <b>211 724</b>           |
| <b>Текущи пасиви</b>                            |            |                          |                          |
| 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                      |                          |
| <b>Общо текущи пасиви</b>                       |            | <b>31 989</b>            | <b>28 724</b>            |
| <b>Сума на собствен капитал и пасива</b>        |            | <b>910 926</b>           | <b>851 017</b>           |

26.03.2012г.

Заверил:

Д.е.с. Васил Калайджиев

Регистриран одитор



Генерален директор:

Георги Генчев

Изготвил:

Райна Димитрова  
гл. счетоводител

# ДП Пристанищна инфраструктура

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ за 2011 година

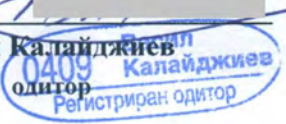
|   | Приложение | 2011 г.<br>BGN'000 | 2010 г.<br>BGN'000 |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| <b>Приходи</b>  |            |                    |                    |
| <b>Нетни приходи от продажби</b>                                  | 2.1.1.     | <b>31 765</b>      | <b>26 260</b>      |
| Услуги  |            | 26 137             | 23 801             |
| Други   |            | 5 628              | 2 459              |
| <b>Приходи от безвъзмездни средства предоставени от държавата</b> | 2.1.2.     | <b>2 906</b>       | <b>1 130</b>       |
| <b>Приходи от дейността</b>                                       |            | <b>34 673</b>      | <b>27 390</b>      |
| <b>Финансови приходи</b>  | 2.1.3.     | <b>25 703</b>      | <b>122</b>         |
| <b>Общо приходи</b>   |            | <b>60 374</b>      | <b>27 512</b>      |
| <b>Разходи</b>  |            |                    |                    |
| <b>Разходи по икономически елементи</b>                           |            | <b>32 517</b>      | <b>28 148</b>      |
| 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              |
| <b>Разходи за дейността</b>                                       |            | <b>32 517</b>      | <b>28 148</b>      |
| <b>Финансови разходи</b>  | 2.2.6.     | <b>42 136</b>      | <b>6 810</b>       |
| <b>Печалба/загуба от дейността</b>                                |            | <b>2 156</b>       | <b>(758)</b>       |
| <b>Общо разходи без разходи за данъци</b>                         |            | <b>74 653</b>      | <b>34 958</b>      |
| <b>Печалба/загуба преди разходи за данъци</b>                     |            | <b>(14 279)</b>    | <b>(7 446)</b>     |
| <b>Разход за данъци</b>   | 2.2.7.     | <b>1 222</b>       | <b>341</b>         |
| Изменение за сметка на отсрочени данъци                           |            | 1 222              | 341                |
| <b>Печалба/загуба от продължаващи дейности</b>                    |            | <b>(13 057)</b>    | <b>(7 105)</b>     |
| <b>Печалба/загуба</b>   |            | <b>(13 057)</b>    | <b>(7 105)</b>     |

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.<br>BGN'000 | 2010 г.<br>BGN'000 |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Парични потоци от оперативна дейност</b>                          |                    |                    |
| 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                |
| <b>Нетни парични потоци от оперативна дейност</b>                    | <b>16 566</b>      | <b>15 490</b>      |
| <b>Парични потоци от инвестиционна дейност</b>                       |                    |                    |
| Покупки на дълготрайни активи  | (2 793)            | 3 113)             |
| Покупки на финансови активи  |                    | (70)               |
| <b>Нето парични средства използвани в инвестиционната дейност</b>    | <b>(2 793)</b>     | <b>(3 183)</b>     |
| <b>Парични потоци от финансова дейност</b>                           |                    |                    |
| 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)            |
| <b>Нето парични средства използвани във финансовата дейност</b>      | <b>(12 988)</b>    | <b>(13 192)</b>    |
| <b>Нетно изменение на паричните средства и паричните еквиваленти</b> | <b>785</b>         | <b>(885)</b>       |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари</b>            | <b>5 104</b>       | <b>6 185</b>       |
| <b>Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември</b>         | <b>5 889</b>       | <b>5 104</b>       |

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

|   | <i>Основен капитал</i> | <i>Резерв от преоценки</i> | <i>Натрупани печалби/загуби</i> | <i>Общо собствен капитал</i> |
|---|------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|   | BGN'000                | BGN'000                    | BGN'000                         | BGN'000                      |
| Презчислен остатък към 31.12.2009 г.        | 181 331                | 430 292                    | (2 500)                         | 609 123                      |
| Промените 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                      |
| Промените 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.д.счетоводител

