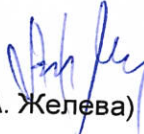


Отчет
за приходите и разходите
на "Български пощи" - ЕАД
към 30.09.2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	СУМА (хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	СУМА (хил. лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ			А. ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ		
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:		
1. Разходи за материали	5 982	5 747	1. Продукция	840	978
2. Разходи за външни услуги	33 818	28 031	2. Стоки	24 348	2 877
3. Разходи за амортизации	2 393	2 303	3. Услуги	58 538	73 639
4. Разходи за възнаграждения	68 985	62 012	4. Други	6 957	3 392
5. Разходи за осигуровки	18 244	16 397	Общо за група I :	90 682	80 886
6. Други разходи в т.ч.	9 660	9 489	II. Приходи от финансираня	56 746	38 143
а) обезценка на активи			в т.ч. от правителството	56 624	38 084
б) провизии			III. Финансови приходи		
Общо за група I :	139 083	123 979	1. Приходи от лихви	1	1
II. Суми с корективен характер			в т.ч. от свързани предприятия		
1. Балансова стойност на продадени активи	23 992	839	2. Приходи от участия	26	625
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	0	0	в т.ч. дивиденди		
3. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	-49	-28	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
4. Приплоди и прираст на животни			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2 507	912
5. Други суми с корективен характер	0	0	5. Други приходи от финансови операции	0	5
Общо за група II :	23 944	811	Общо за група III :	2 533	1 543
III. Финансови разходи			Б. Общо приходи от дейността I+II+III/	149 961	120 572
1. Разходи за лихви в т.ч. лихви към свързани предприятия	333	240	В. Загуба от обичайната дейност		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		0	IV. Извънредни приходи		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	1 974	1 331	Г. Общо приходи /Б+IV/	149 961	120 572
4. Други разлики по финансови операции	662	696	Д. Счетоводна загуба		
Общо за група III :	2 969	2 267	Е. Загуба /Д+V/		
Б. Общо разходи за дейността I+II+III/	165 996	127 057	Всичко / Г+V+E/	149 961	120 572
В. Печалба от обичайната дейност	-16 034	-6 485			
IV. Извънредни разходи	0	0			
Г. Общо разходи /Б+IV/	165 996	127 057			
Д. Счетоводна печалба	-16 034	-6 485			
V. Разходи за данъци					
1. Данъци от печалбата					
2. Други					
Е. Печалба /Д-V/	-16 034	-6 485			

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:


(А. Желева)

ГЛ. ИЗП.ДИРЕКТОР:


(Д. Дънешки)



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
на **БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД**
към **30.09.2020 г.**

(ХИЛ. ЛВ.)

АКТИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	СУМА	
		текуща година	предходна година 30.09.2019г.
а	б	1	2
А.ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ	0100		
1.Сгради,земи,гори и тр. насажд.	0011	21 971	23 534
2. Машини, съоръж. и оборудване	0012	3 691	2 304
3. Други ДМА	0013	2 131	2 813
4. Разходи за придоб. на МДА	0014	5 267	5 229
5. Инвестиционни имоти		62 757	63 388
Общо група I	0010	95 817	97 268
II.Дълготрайни нематериални активи			
1. Разх. за учредяване и разширение	0021		
2. Продукти на развойна дейност	0022		
3. Програмни продукти	0023	322	396
4. Патенти,лиценз,ноу-хау, концесии	0024	38	54
5. Други нематериални активи	0025	13	19
Общо група II	0020	373	470
III. Дългосрочни финансови активи			
1.Контролно участие	0031		
2. Значително участие	0032		
3. Малцинствено участие	0033	53	53
4.Отсрочени данъчни активи	0034		
5.Други	0035	0	0
Общо група III	0030	53	53
IV.Търговска репутация		0	0
Общо група IV	0040	0	0
V. Разходи за бъдещи периоди			
Общо група V :	0050	0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:	0150	96 243	97 791
Б. КРАТКОТРАЙНИ /краткосрочни/			
I. Материални запаси			
1.Материали	0061	3 163	2 916
2. Продукция	0062	354	276
3. Стоки	0063	916	989
4. Млади животни и животни за угояване	0064	0	0
5. Незавършено производство	0065	0	2
6. Други краткотрайни материални активи	0066	0	0
Общо група I	0060	4 433	4 183
II.Краткосрочни вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	0071		
в т.ч. дивиденди	0072		
2. Вземания от продажби	0073	197 013	168 004
3. Предоставени аванси	0074	13 571	12 086
4. Вземания по предоставени търговски заеми	0075	0	0
5. Съдебни и присъдени вземания	0076	479	587
6.Данъци за възстановяване	0077	0	0
7.Други краткосрочни вземания	0078	45 228	41 662
Общо група II	0070	256 290	222 339
III. Краткосрочни финансови активи			
1.В свързани предприятия	0081	0	0
в т.ч. изкупени собствени акции и облигации	0082		
2.Други краткосрочни инвестиции	0083	0	0
Общо група III	0080	0	0
IV.Парични средства			
1.Парични средства в брой	0091	3 623	4 167
2.Парични средства в банкови сметки	0092	5 989	8 795
3.Блокирани парични средства	0093	0	0
Общо група IV	0090	9 613	12 962
V. Разходи за бъдещи периоди	0105	1 644	1 658
СУМА ЗА РАЗДЕЛ Б:	0200	271 980	241 143
СУМА НА АКТИВА /А+Б/	0300	368 223	338 934
В. Условни активи	0350	19 641	28 435

ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	СУМА	
		текуща година	предходна година 30.09.2019г.
а	б	1	2
А. Собствен капитал			
I. Основен капитал			
1. Основен капитал	0411	4 722	4 722
в т.ч. невнесен капитал	0412		
2. Допълнителен (запасен) капитал	0413	0	0
Общо група I	0410	4 722	4 722
II. Резерви		0	0
1. Резерв от преоценки по планове с дефинирани доходи	0421	-6 063	-3 858
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0422	45 565	45 629
3. Целеви резерви	0423	27 625	27 611
Общо група II :	0420	67 128	69 381
III. Финансов резултат			
1. Предходни периоди			
а) печалба	0431	-35 458	-34 347
б) загуба	0432	0	0
2. Текущ период	0433	0	0
а) печалба	0434	-16 034	-6 485
б) загуба	0435	0	0
Общо група III :	0430	-51 492	-40 833
ОБЩО РАЗДЕЛ А:	0400	20 358	33 271
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ			
I. Дългосрочни задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	0511	0	0
2. Задължения по получени банкови заеми	0512	21 651	9 645
3. Задължения по финансов лизинг	0513	1 776	2 237
4. Отсрочени данъци	0514	0	0
5. Други дългосрочни задължения	0515	9 703	6 278
Общо група I :	0510	33 131	18 160
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня			
1. Отрицателна репутация	0521	0	0
2. Други приходи за бъдещи периоди	0522	0	0
Общо група II :	0520	0	0
ОБЩО РАЗДЕЛ Б:	0500	33 131	18 160
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ			
I. Краткосрочни задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	0611		
в т.ч. дивиденди	0605		
2. Задължения по получени банкови заеми	0612	0	0
3. Задължения по финансов лизинг	0613		
4. Задължения към доставчици	0614	32 798	27 157
5. Получени аванси	0615	32 819	28 900
6. Задължения към бюджета	0616	672	1 234
7. Задължения към персонала	0617	4 647	5 146
8. Задължения към социално осигуряване	0618	3 407	2 135
9. Други краткосрочни задължения	0619	237 469	219 826
Общо група I	0610	311 812	284 399
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня			
1. Приходи за бъдещи периоди	0621	296	334
2. Финансираня	0622	2 627	2 770
Общо група II	0620	2 923	3 104
ОБЩО РАЗДЕЛ В	0600	314 735	287 503
СУМА НА ПАСИВА /А+Б+В/	0800	368 223	338 934
Д. Условни пасиви	0850	19 641	28 435

дата: 30.09.2020г. ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(А. Желева)

ГЛ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

(Д. Дънешки)



ОТЧЕТ
за паричните потоци по косвения метод
на **БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД**
към 30 септември 2020 г.

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци		Текущ период	Предходен период
а		1	2
А. Парични потоци от основна дейност			
1.	Финансов резултат - печалба/загуба	-16 034	-6 485
2.	Елиминиране на приходи и разходи, посочени в отчета за приходите и разходите - като компенсиран финансов резултат, от:		
а)	инвестиционна дейност		
б)	финансова дейност		
в)	данъци от печалбата		
3.	Счетоводна печалба/загуба от основна дейност	-16 034	-6 485
4.	Корекции за:		
а)	амортизация - от ОПР	2 393	2 303
б)	резерв от преводи на финансови отчети		
в)	други		
5.	Изменения на:		
а)	стоково-материални запаси	-293	-19
б)	краткосрочни финансови активи		
в)	вземания от основна дейност	-12 575	-29 523
г)	задължения за основна дейност	28 953	37 517
д)	други активи и пасиви от основна дейност	-947	-1 319
6.	<i>Парични средства от основна дейност</i>	<i>2 006</i>	<i>2 474</i>
7.	Намаление на паричните средства от:	0	0
а)	плащания за данъци от печалбата		
б)	плащания при разпределение на печалби		
	<i>Нетен паричен поток от основна дейност (А)</i>	<i>2 006</i>	<i>2 474</i>
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1.	Приходи и разходи, посочени в отчета за приходите и разходите - като компенсиран финансов резултат, от инвестиционна дейност		
2.	Изменения на:		
а)	дълготрайните активи	-1 546	-1 747
б)	краткосрочните финансови активи		
в)	вземанията от инвестиционна дейност		
г)	задълженията за инвестиционна дейност		
д)	други активи и пасиви от инвестиционна дейност	-122	1 471
	<i>Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б)</i>	<i>-1 668</i>	<i>-276</i>
В. Парични потоци от финансова дейност			
1.	Приходи и разходи, посочени в отчета за приходите и разходите - като компенсиран финансов резултат, от финансова дейност		
2.	Изменения на:		
а)	финансовите (дългосрочни и краткосрочни) активи		
б)	вземания от финансова дейност		
в)	задълженията за финансова дейност	-479	1 209
г)	паричните капиталовложения (от собствениците)		
д)	други активи и пасиви от финансова дейност		
3.	Плащания на задължения по лизингови договори	-346	297
	<i>Нетен паричен поток от финансова дейност (В)</i>	<i>-132</i>	<i>1 506</i>
Г.	Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	205	3 704
Д.	Парични средства в началото на периода	9 408	9 258
Е.	Парични средства в края на периода	9 613	12 962

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(А. ЖЕЛЕВА)

ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:

(Д. ДЪНЪШКИ)

