СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707
към 31.03.2022 г. г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	1-0011	49	49
2. Сгради и конструкции	1-0012		
3. Машини и оборудване	1-0013	13	13
4. Съоръжения	1-0014		
5. Транспортни средства	1-0015		
6. Стопански инвентар	1-0017-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		
8. Други	1-0017		
Общо за група I:	***1-0010***	***62***	***62***
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***	**10 819**	**10 819**
III. Биологични активи	***1-0016***		
IV. Нематериални активи			
1. Права върху собственост	1-0021		
2. Програмни продукти	1-0022		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		
4. Други	1-0024		
Общо за група IV:	***1-0020***	***0***	***0***
V. Търговска репутация			
1. Положителна репутация	1-0051		
2. Отрицателна репутация	1-0052		
Общо за група V:	***1-0050***	***0***	***0***
VI. Финансови активи			
1. Инвестиции в:	1-0031	60 659	41 659
дъщерни предприятия	1-0032	60 659	41 659
смесени предприятия	1-0033		
асоциирани предприятия	1-0034		
други предприятия	1-0035		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0
държавни ценни книжа	1-0042-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2		
общински облигации	1-0042-3		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4		
3. Други	1-0042-5	3	3
Общо за група VI:	***1-0040***	***60 662***	***41 662***
VII. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	10 778	10 646
2. Вземания по търговски заеми	1-0045		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		
4. Други	1-0046		
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***10 778***	***10 646***
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***		
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**82 321**	**63 189**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	9 157	9 157
обикновени акции	1-0411-1	9 157	9 157
привилегировани акции	1-0411-2		
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
Невнесен капитал	1-0416		
Общо за група I:	***1-0410***	***9 157***	***9 157***
II. Резерви			
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	348	348
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	13 310	13 310
общи резерви	1-0424	1 777	1 777
специализирани резерви	1-0425		
други резерви	1-0426	11 533	11 533
Общо за група II:	***1-0420***	***13 658***	***13 658***
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	28 441	28 078
неразпределена печалба	1-0452	41 042	40 679
непокрита загуба	1-0453	-12 601	-12 601
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Текуща печалба	1-0454	194	363
3. Текуща загуба	1-0455		
Общо за група III:	***1-0450***	***28 635***	***28 441***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	**51 450**	**51 256**
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	**1-0400-1**		
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	4 821	
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц	1-0512	19 000	
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	13 968	13 986
6. Други	1-0517		
Общо за група I:	***1-0510***	37 789	13 986
II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***		
V.Финансирания	***1-0520-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	**1-0500**	**37 789**	**13 986**

а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Материали	1-0071		
2. Продукция	1-0072		
3. Стоки	1-0073		
4. Незавършено производство	1-0076		
5. Биологични активи	1-0074		
6. Други	1-0077		
Общо за група I:	***1-0070***	***0***	***0***
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	2 135	1 772
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	7 765	6 335
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		
6. Данъци за възстановяване	1-0085		
7. Вземания от персонала	1-0086-2		
8. Други	1-0086	1 283	1 273
Общо за група II:	***1-0080***	***11 183***	***9 380***
III.Финансови активи			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0
дългови ценни 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	2 860	
Общо за група III:	***1-0090***	***2 860***	***0***
IV. Парични средства и парични еквиваленти			
1. Парични средства в брой	1-0151	4	4
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	37	69
3. Блокирани парични средства	1-0155		
4. Парични еквиваленти	1-0157		
Общо за група IV:	***1-0150***	***41***	***73***
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**14 084**	**9 453**
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**96 405**	**72 642**

а	б	1	2
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	4 342	4 176
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	2 824	3 224
задължения към свързани предприятия	1-0611	187	617
задължения по получени търговски заеми	1-0614	2	2
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	2 633	2 605
получени аванси	1-0613-1		
задължения към персонала	1-0615	1	
задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	
данъчни задължения	1-0617		
4. Други	1-0618		
5. Провизии	1-0619		
Общо за група I:	***1-0610***	***7 166***	***7 400***
II. Други текущи пасиви	***1-0610-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0700***		
IV. Финансирания	***1-0700-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	**1-0750**	**7 166**	**7 400**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	**1-0800**	**96 405**	**72 642**

Дата на съставяне: 21.4.2022 г.

Съставител: Илиана Манолова

Представляващ/и:

.....

.....

.....

.....

"ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ" АД

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707
към 31.03.2022 г. г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				**А. Приходи от дейността**			
I. Разходи по икономически елементи				***I. Нетни приходи от продажби на:***			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	24	26	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	1		3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	14	13	4. Други	2-1556	300	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1	1	***Общо за група I:***	***2-1610***	***300***	***0***
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***		
8. Други, в т.ч.:	2-1170		5	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	***40***	***45***	1. Приходи от лихви	2-1710	150	166
				2. Приходи от дивиденти	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		3
1. Разходи за лихви	2-1210	170	302	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			***Общо за група III:***	***2-1700***	***150***	***169***
4. Други	2-1240	46	33				
Общо за група II:	***2-1200***	***216***	***335***				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**256**	**380**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**450**	**169**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**194**	**0**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	***0***	***211***
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***			***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия***	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	***2-1250***			***V. Извънредни приходи***	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	***256***	***380***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**450**	**169**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**194**	**0**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	**0**	**211**
V. Разходи за данъци	***2-1450***	***0***	***0***				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	**2-0454**	**194**	**0**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	**0**	**211**
в т.ч. за малцинствено участие	**2-0454-1**			**в т.ч. за малцинствено участие**	**2-0455-1**		
Ж. Нетна печалба за периода	**2-0454-2**	**194**	**0**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**0**	**211**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**450**	**380**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**450**	**380**

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 21.4.2022 г.

Съставител: Илиана Манолова

Представляващ/и:

"ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ" АД

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707
към 31.03.2022 г. г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализ ирани	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**	**9 157**	**348**	**0**	**1 777**	**0**	**11 533**	**41 042**	**-12 601**		**51 256**	**0**
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**	**9 157**	**348**	**0**	**1 777**	**0**	**11 533**	**41 042**	**-12 601**	**0**	**51 256**	**0**
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							**194**	**0**		**194**	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
дивиденти	4-07										**0**	
други	4-07-1										**0**	
2. Покриване на загуби	4-08										**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**	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**	0
увеличения	4-13										**0**	
намаления	4-14										**0**	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										**0**	
6. Други изменения	4-16										**0**	
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	**9 157**	**348**	**0**	**1 777**	**0**	**11 533**	**41 236**	**-12 601**	**0**	**51 450**	**0**
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия 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**	**9 157**	**348**	**0**	**1 777**	**0**	**11 533**	**41 236**	**-12 601**	**0**	**51 450**	**0**

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

Дата на съставяне: 21.4.2022 г.

Съставител: Илиана Манолова

Представляващ/и:

.....
.....
.....
.....

"ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ" АД

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707
към 31.03.2022 г. г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201		40
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-4 359	-54
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-10	-10
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		891
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**-4 369**	**867**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
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		10
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-19 000	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденти от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-1 300
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	**3-2300**	**-19 000**	**-1 290**
В. Парични потоци от финансова 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	23 850	1 359
4. Платени заеми	3-2403-1	-513	-940
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**23 337**	**419**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**-32**	**-4**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***73***	***16***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***41***	***12***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*	41	12
блокирани парични средства	*3-2700-2*		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 21.4.2022 г.

Съставител: Илиана Манолова

Представляващ/и: .....
.....
.....
.....

"ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ" АД