

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707
към 31.03.2023 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	Преходен период
а		б	1	2	а	б	1	2	(в тил. лева)
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал				
1. Земи (терени)		1-0011		49	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411		13 157	13 157
2. Сгради и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411-1		13 157	13 157
3. Машини и оборудване		1-0013	11	11	привилегировани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Ненесен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Общо за група I:	1-0410	13 157	13 157	13 157
8. Други		1-0017			II. Резерви				
Общо за група I:		1-0010	60	60	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		17 348	17 348
II. Инвестиционни имоти		1-0041		11 610	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422			
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	3 817	3 817	3 817
IV. Нематериални активи					обща резерви	1-0424	1 777	1 777	1 777
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви	1-0425			
2. Програмни продукти		1-0022			Други резерви	1-0426	2 040	2 040	2 040
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:	1-0420	21 165	21 165	21 165
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат				
Общо за група IV:		1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	28 566	28 566	28 566
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452	41 167	41 167	41 167
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба	1-0453	12 601	12 601	12 601
2. Отрицателна репутация		1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1			
Общо за група V:		1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	125	125	125
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455			
Общо за група VI:					Общо за група III:	1-0450	28 691	28 691	28 691
1. Инвестиции в:		1-0031	60 659	60 659					
дъщерни предприятия		1-0032	60 659	60 659	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	63 013	63 013	62 888
смесени предприятия		1-0033							
асоциирани предприятия		1-0034			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1			
други предприятия		1-0035			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	I. Търговски и други задължения				
държавни ценни книжа		1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	6 261	6 261	6 261
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			2. Задължения по получени земаи от банки и небанкови финансови институции	1-0512	19 000	19 000	19 000
общински облигации		1-0042-3			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4	664	664	4. Задължения по получени търговски земаи	1-0514			
3. Други		1-0042-5	61 323	61 323	5. Задължения по облигационни земаи	1-0515	31 464	31 464	31 464
Общо за група VII:		1-0040			6. Други	1-0517			
VII. Търговски и други вземания					Общо за група I:	1-0510	56 725	56 725	35 250
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044	17 762	17 762	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1			
2. Вземания по търговски земаи		1-0045			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520			
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516			
4. Други		1-0046			V. Финансирания	1-0520-1			
Общо за група VIII:		1-0040-1	17 762	17 762	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	56 725	56 725	35 250
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	90 755	90 521					

а			б	1	2	а			6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ						Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ					
I. Материални запаси						I. Търговски и други задължения					
1. Материали			1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			1-0612	7	7
2. Продукция			1-0072			2. Текуща част от текущите задължения			1-0310-2	4 419	4 209
3. Стоки			1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:			1-0630	246	599
4. Незавършено производство			1-0076			задължения към свързани предприятия			1-0611	166	101
5. Биологични активи			1-0074			задължения по получени търговски заеми			1-0614	2	2
6. Други			1-0077			задължения към доставчици и клиенти			1-0613	66	46
			1-0070	0	0	получени аванси			1-0613-1		450
Общо за група I:						задължения към персонала			1-0615	1	1
II. Търговски и други вземания						задължения към осигурителни предприятия			1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия			1-0081	2 669	2 245	дължими задължения			1-0617	10	
2. Вземания от клиенти и доставчици			1-0082			4. Други			1-0618		
3. Предоставени аванси			1-0086-1	27 035	6 335	5. Провизии			1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми			1-0083			Общо за група I:			1-0610	4 672	4 815
5. Съдебни и присъдени вземания			1-0084								
6. Дължици за възстановяване			1-0085			II. Други текущи пасиви			1-0610-1		
7. Вземания от персонала			1-0086-2								
8. Други			1-0086	1 323	1 277	III. Приходи за бъдещи периоди			1-0700		
			1-0080	31 027	9 857	IV. Финансирания			1-0700-1		
Общо за група II:											
III. Финансови активи						ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			1-0750	4 672	4 815
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, обвзети за продажба			1-0093-4								
3. Други			1-0095	10	10						
			1-0090	10	10						
Общо за група III:											
IV. Парични средства и парични еквиваленти											
1. Парични средства в брой			1-0151	4	4						
2. Парични средства в безсрочни депозити			1-0153	2 614	2 561						
3. Блокирани парични средства			1-0155								
4. Парични еквиваленти			1-0157								
			1-0150	2 618	2 565						
			1-0160								
Общо за група IV:											
V. Разходи за бъдещи периоди											
			1-0200	33 655	12 432	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I-II+III+IV+V):						(A+B+V+Г):					
ОБЩО АКТИВИ (A + B):			1-0300	124 410	102 953				1-0800	124 410	102 953

Дата на съставяне: 21.04.2023

Съставител: Иллана Манолова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
БИК по БУЛСТАТ: 102192707

към 31.03.2023 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Тексту период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Тексту период	Преходен период	(в хиляди лева)	
а		б	1	2	а	б	1	2		
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността					
І. Разходи по икономически елементи					І. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1120				1. Продукция	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130				2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160				3. Услуги	2-1560				
4. Разходи за възмущения	2-1140				4. Други	2-1556				
5. Разходи за осигуровки	2-1150				Общо за група І:					
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010					2-1610				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				ІІ. Приходи от финансираня	2-1620				
8. Други, в т.ч.:	2-1170				в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171				ІІІ. Финансови приходи					
проvisions	2-1172				1. Приходи от лихви	2-1710				
Общо за група І:		2-1100	105	40	2. Приходи от дивиденди	2-1721				
ІІ. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
1. Разходи за лихви	2-1210				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 ІІ:					
4. Други	2-1240					2-1700				
Общо за група ІІ:		2-1200	424	216						
Б. Общо разходи за дейността (І + ІІ)		2-1300	529	256	Б. Общо приходи от дейността (І + ІІ + ІІІ):	2-1600				
В. Печалба от дейността		2-1310	125	194	В. Загуба от дейността	2-1810				
ІІІ. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			ІV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
ІV. Извънредни разходи		2-1250			ІV. Извънредни приходи	2-1750				
Г. Общо разходи (Б + ІІІ + ІV)		2-1350	529	256	Г. Общо приходи (Б + ІІ + ІV + V)	2-1800				
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	125	194	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850				
ІV. 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	125	194	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455				
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	125	194	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2				
Всичко (Г + V + E):		2-1500	654	450	Всичко (Г + E):	2-1900				

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

Дата на съставяне:

21.04.2023

Съставител:

Илиана Манолова

Представяващ/и:





ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707
към 31,03,2023 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	48	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-21 236	-4 359
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		
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	-106	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-21 304	-4 369
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		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-19 000
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	-19 000
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	23 216	23 850
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 859	-513
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	21 357	23 337
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	53	-32
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 563	73
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 618	41
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 618	41
блокирани парични средства	3-2700-2		

0

-2524

Забележка:

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

Дата на съставяне: 21,04,2023

Съставител: Иляна Манолова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707
КЕМ 31.03.2023 г. 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	целени резерви			печалба	загуба				
					обща	специални зирани	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	13 157	17 348	0	1 777	0	2 040	41 167	-12 601	0	62 888	0	
Промяна 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												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	13 157	17 348	0	1 777	0	2 040	41 167	-12 601	0	62 888	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							125	0		125		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07												
друга	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
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												
намаления	4-11												
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												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Салдо към края на отчетния период	4-17	13 157	17 348	0	1 777	0	2 040	41 292	-12 601	0	63 013	0	
7. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0	
8. Промяна от преизчисляване на финансови отчети при сурхификация	4-19										0	0	
Собствен капитал		13 157	17 348	0	1 777	0	2 040	41 292	-12 601	0	63 013	0	
към края на отчетния период	4-20	13 157	17 348	0	1 777	0	2 040	41 292	-12 601	0	63 013	0	

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

Дата на съставяне: 21.4.2023 г.

Съставител:

Представяващ/и:

