

КЪМ 31.03.2025 Г. Г.

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на икономическа основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707

към 31.03.2025 г. г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текуч период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текуч период	Преходен период
А. Разходи за дейността	а	б	1	А. Приходи от дейността	а	б	2
И. Разходи по икономически елементи				И. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	23		2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	1		3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възматражения	2-1140	14		4. Други	2-1556		500
5. Разходи за осигуровки	2-1150	1		Общо за група I:	2-1610	0	500
6. Балансова стойност на провалени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	14		в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvisions	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	53		1. Приходи от дивиденди	2-1710	226	184
				2. Приходи от продажби	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	44	
1. Разходи за лихви	2-1210	478		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	270	184
4. Други	2-1240	48	11				
Общо за група II:	2-1200	526	606				
				Б. Общо приходи от дейността	2-1600	270	684
				(I + II + III):			
				В. Загуба от дейността	2-1810	309	0
				IV. Данък от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
				V. Извънредни приходи	2-1750		
				VI. Извънредни разходи	2-1750		
				Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1800	270	684
				Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1850	309	0
				Е. Разходи за данъци	2-1850	309	0
				1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата			
				2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата			
				3. Други			
				Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0455	309	0
				в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
				Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-2	309	0
				Всичко (Г + V + E):	2-1900	579	684

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

Дата на съставяне:

22.04.2025 г.

Съставител:

Илиана Манолова

Представяващ/и:



(Signature)

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

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707
към 31.03.2025 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	830	2 549
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-42	-147
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	-2	-16
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	776	2 376
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		
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	0
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	75	950
4. Платени заеми	3-2403-1	-794	-3 299
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	-719	-2 349
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	57	27
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	127	67
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	184	94
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	184	94
блокирани парични средства	3-2700-2		

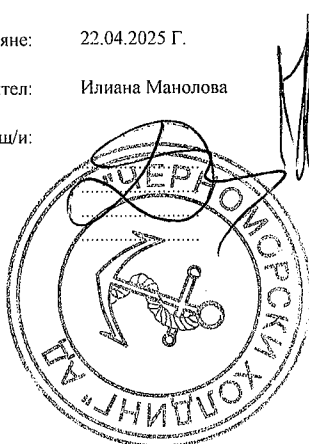
Забележка:

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

Дата на съставяне: 22.04.2025 Г.

Съставител: Илиана Манолова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707
към 31.03.2025 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	целеве резерви			печалба	загуба					
					общ	специални зирани	други							
										4	5			
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	42 446	-14 555	0	62 213	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													
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	42 446	-14 555	0	62 213	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-309		-309			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07													
други	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	42 446	-14 864	0	61 904	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръххифация	4-19										0	0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13 157	17 348	0	1 777	0	2 040	42 446	-14 864	0	61 904	0		

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

Дата на съставяне: 22.04.2025 Г.

Съставител: ИлIANA Манолова

Представяващ/и:

