

ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
Междинен финансов отчет към
30 юни 2025 година
МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

Активи	Пояснения	30,06,2025	31.12.2024 г.
		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Нетекущи активи			
Земи	3	49	4
Машины и оборудване		6	
Инвестиционни имоти отчитани по справедлива стойност	7	-	13 30
Инвестиции в дъщерни предприятия отчитани по цена на придобиване	4	53 997	40 68
Инвестиции в дъщерни предприятия отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	4	40 078	40 07
Дългосрочни финансови активи	5	663	66
Дългосрочни търговски и други вземания	6	5 890	15 28
Общо нетекущи активи		100 683	110 06
Текущи активи			
Краткосрочни търговски и други вземания	8	18 618	5 91
Финансови активи		-	1
Парични средства	9	108	12
Общо текущи активи		18 726	6 05
Общо активи		119 409	116 11
Собствен капитал			
Акционерен капитал	10,1	13 157	13 15
Други резерви	10,2	21 165	21 16
Натрупани загуби		27 242	27 89
Общо собствен капитал		61 564	62 21
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по получени заеми	11	6 486	6 48
Задължения по облигационни заеми	11	21 484	23 50
Общо нетекущи пасиви		27 970	29 99
Текущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	11	4 246	4 33
Краткосрочни търговски и други задължения	11,12	25 629	19 57
Общо текущи пасиви		29 875	23 90
Общо пасиви		57 845	53 90
Общо собствен капитал и пасиви		119 409	116 11

Илиана Манолова
Съставител



Димитър Янков
Изпълнителен директор



Дата: 21.07.2025 г.

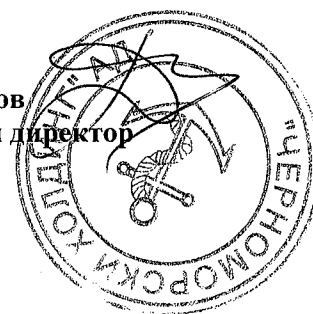
**МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ
ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД**

	Пояснения	30.06.2025	30.06.2024 г.
		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Други приходи	13	-	500
Разходи за външни услуги	14	(51)	(54)
Разходи за персонала	15	(30)	(29)
Разходи за амортизации		(1)	(1)
Други разходи		(18)	(21)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		(100)	395
Финансови приходи	16	458	488
Финансови разходи	17	(1 007)	(2 208)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(549)	(1 720)
Печалба/(Загуба) преди данъци		(649)	(1 325)
Печалба/(Загуба) за периода от продължаващи дейности		(649)	(1 325)
Разход за данък върху печалбата		-	-
Печалба/(Загуба) за периода		(649)	(1 325)
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода		(649)	(1 325)
Печалба/(Загуба) на акция в лева		(0,20)	(0,40)

Илиана Манолова
Съставител

Дата: 21.07.2025 г.

Димитър Янков
Изпълнителен директор



МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

хил. лв.	Акционерен капитал	Други резерви	Печалба (Загуба)	Общо
Салдо на 01 януари 2024 година	13 157	21 165	29 845	64 167
Изкупени собствени акции/продажба/				
Текущ финансов резултат	-	-	(1 325)	(1 325)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	(1 325)	(1 325)
Други изменения	-	-	-	-
Салдо на 30.06. 2024 година	13 157	21 165	28 520	62 842

хил. лв.	Акционерен капитал	Други резерви	Печалба (Загуба)	Общо
Салдо на 01 януари 2025 година	13 157	21 165	27 891	62 213
Текущ финансов резултат	-	-	(649)	(649)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	(649)	(649)
Други изменения	-	-	-	-
Салдо на 30,06,2025 година	13 157	21 165	27 242	61 564

Илиана Манолова
Съставител



Дата: 21.07.2025 г.

Димитър Янков
Изпълнителен директор



МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

30.06.2025 30.06.2024

ХИЛ. ЛВ.

ХИЛ. ЛВ.

Парични потоци от основната дейност

Постъпления клиенти и други дебитори	9 626	9 460
Плащания към доставчици и други кредитори	(108)	(4 668)
Плащания, свързани трудови възнаграждения	(26)	(25)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(41)	(74)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	9 451	4 693

Парични потоци от инвестиционна дейност

Покупка на дълготрайни активи	(1)	-
Други постъпления/плащания/инвестиционна дейност	54	6
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	53	6

Парични потоци от финансовата дейност

Получени заеми	75	1 023
Плащания по получени заеми	(9 598)	(5 735)
Нетни парични потоци от финансовата дейност	(9 523)	(4 712)

Нетно увеличение (намаление) на паричните средства през периода

(19) (13)

Парични средства в началото на периода

127 67

Пари и парични еквиваленти в края на периода

108 54

Илиана Манолова
Съставител



Дата: 21.07.2025 г.

Димитър Янков
Изпълнителен директор

