

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
Към 30.06.2025 г.

| Активи | Реф. | 30.06.2025 г. хил. лв. | 31.12.2024 г. хил. лв. |
|---|------|---------------------------|---------------------------|
| Нетекущи активи | | | |
| Земи | 4 | 49 | 49 |
| Машини и оборудване | 3 | 6 | 6 |
| Инвестиционни имоти отчитани по справедлива стойност | 9 | 58 290 | 53 452 |
| Инвестиции в дъщерни предприятия неконсолидирани, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата | 5 | 31 212 | 31 212 |
| Инвестиции в асоциирани предприятия отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата | 6 | 7 965 | 7 965 |
| Инвестиции в съвместно контролирани предприятия отчитани по метода на собствения капитал | 6 | 5 367 | 4 301 |
| Положителна репутация | | 6 432 | 4 779 |
| Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата | 7 | 663 | 664 |
| Търговски и други вземания | 8 | 0 | 15 281 |
| Общо нетекущи активи | | 109 984 | 117 709 |
| Текущи активи | | | |
| Търговски и други вземания | 10 | 13 422 | 1 619 |
| Финансови активи | 11 | 5 | 16 |
| Парични средства | 12 | 133 | 173 |
| Общо текущи активи | | 13 560 | 1 808 |
| Общо активи | | 123 544 | 119 517 |
| Собствен капитал | | | |
| Акционерен капитал | 13 | 13 157 | 13 157 |
| Други резерви | 13 | 20 435 | 20 435 |
| Неразпределена печалба или натрупана загуба | | 34 182 | 34 111 |
| Неконтролиращо участие | | 1 | 1 |
| Общо собствен капитал за собственици на дружеството | | 67 775 | 67 704 |
| Пасиви | | | |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Задължения по облигационни заеми | 14 | 21 484 | 23 508 |
| Задължения по получени банкови заеми | 14 | 1 956 | 1 956 |
| Общо нетекущи пасиви | | 23 440 | 25 464 |
| Текущи пасиви | | | |
| Задължения за лихви по облигационни заеми | 14 | 4 246 | 4 334 |
| Търговски и други задължения | 15 | 28 083 | 22 015 |
| Общо текущи пасиви | | 32 329 | 26 349 |
| Общо пасиви | | 55 769 | 51 813 |
| Общо собствен капитал и пасиви | | 123 544 | 119 517 |

Подбраните пояснителни приложения на страници от 5 до 16 са неразделна част от този междинен консолидиран финансов отчет.

Съставител:
Илиана Манолова
Дата: 22.08.2025 г.

Изпълнителен директор:
Димитър Янков



ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2025 г.

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ
ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД


| | Реф. | 30.06.2025 г. хил. лв. | 30.06.2024 г. хил. лв. |
|--|------|---------------------------|---------------------------|
| Разходи за материали и външни услуги | 17 | (150) | (130) |
| Разходи за персонала | 18 | (57) | (54) |
| Разходи за амортизации | | (1) | (1) |
| Други разходи | 21 | (140) | (127) |
| Брутна Печалба/(Загуба) | | (348) | (312) |
| приходи от услуги | | - | 1 |
| Други приходи | 16 | - | 500 |
| | | | - |
| Печалба/(Загуба) от оперативна дейност | | (348) | 189 |
| Финансови приходи | 19 | 368 | 374 |
| Финансови разходи | 20 | (1 017) | (2 152) |
| Финансови приходи/(разходи), нетно | | (649) | (1 778) |
| Дял от нетната печалба на съвместни предприятия, отчитан по метода на собствения капитал (нетно от данъци) | | 1 067 | 24 |
| Печалба/(Загуба) преди данъци | | 70 | (1 565) |
| Печалба/(Загуба) за периода от продължаващи дейности | | 70 | (1 565) |
| Разход за данък върху печалбата | | - | - |
| Печалба/(Загуба) за периода | | 70 | (1 565) |
| Друг всеобхватен доход | | - | - |
| Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода | | 70 | (1 565) |
| Печалба/(Загуба) на акция в лева | | 0,02 | (0,48) |

Подбраните пояснителни приложения на страници от 5 до 16 са неразделна част от този междинен консолидиран финансов отчет.

Съставител:
Илиана Манолова

Дата: 22.08.2025 г.

Изпълнителен директор:
Димитър Яков



ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
Междинен консолидиран финансов отчет към 30.06.2025 г.

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

| хил. лв. | Акционерен капитал | Други резерви | Печалба (Загуба) | Общо | Неконтролиращо участие | Общо |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|------------------|---------|------------------------|---------|
| Салдо на 01 януари 2024 година | 13 157 | 20 435 | 33 360 | 66 952 | 1 | 66 953 |
| Текущ финансов резултат | - | - | (1 565) | (1 565) | - | (1 565) |
| Друг всеобхватен доход | - | - | - | - | - | - |
| Общо всеобхватен доход за периода | - | - | (1 565) | (1 565) | - | (1 565) |
| Други изменения | - | - | (1) | (1) | - | (1) |
| Салдо на 30 юни 2024 година | 13 157 | 20 435 | 31 794 | 65 386 | 1 | 65 387 |
| Салдо на 01 януари 2025 година | 13 157 | 20 435 | 34 111 | 67 703 | 1 | 67 704 |
| Текущ финансов резултат | - | - | 70 | 70 | - | 70 |
| Друг всеобхватен доход | - | - | - | - | - | - |
| Общо всеобхватен доход за периода | - | - | 70 | 70 | - | 70 |
| Други изменения | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Салдо на 30 юни 2025 година | 13 157 | 20 435 | 34 182 | 67 774 | 1 | 67 775 |

Подбраните пояснителни приложения на страници от 5 до 16 са неразделна част от този междинен консолидиран финансов отчет.

Съставител:
Илиана Манолова

Изпълнителен директор:
Димитър Янков



Дата: 22.08.2025 г.

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

| | 30.06.2025 г. ХИЛ. ЛВ. | 30.06.2024 г. ХИЛ. ЛВ. |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Парични потоци от оперативна дейност | | |
| Постъпления клиенти и други дебитори | 9 626 | 9 461 |
| Плащания към доставчици и други кредитори | (6 058) | (4 782) |
| Плащания, свързани трудови възнаграждения | (49) | (48) |
| Платени/възстановени данъци | 2 | 2 |
| Платени корпоративни данъци върху печалбата | - | - |
| Други плащания | (58) | (82) |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | 3 463 | 4 551 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Плащания по придобиване на инвестиционни имоти | (610) | (1 852) |
| Плащания във връзка с придобиване на участие в дъщерно предприятие | - | - |
| Възстановени предоставени заеми | - | - |
| Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 54 | 6 |
| Нетни парични потоци от инвестиционна дейност | (556) | (1 846) |
| Парични потоци от финансовата дейност | | |
| Постъпления от емитиране на ценни книжа | - | - |
| Получени заеми | 75 | 3 238 |
| Плащания по получени заеми | (3 022) | (5 696) |
| Други постъпления/ плащания от финансова дейност | - | (237) |
| Нетни парични потоци от финансовата дейност | (2 947) | (2 695) |
| Нетно увеличение (намаление) на паричните средства през периода | (40) | 10 |
| Парични средства в началото на периода | 173 | 74 |
| Пари и парични еквиваленти в края на периода | 133 | 84 |

Подбраните пояснителни приложения на страници от 5 до 16 са неразделна част от този междинен консолидиран финансов отчет.

Съставител:
Илиана Манолова

Дата: 22.08.2024 г.

Изпълнителен директор:
Димитър Янков

