

ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД

Консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2020 г.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

към

Активи

	Пояснения	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
		хиляди лв.	хиляди лв.
Нетекущи активи			
Земи	3	49	49
Машини и оборудване	2	5	-
Инвестиционни имоти отчитани по справедлива стойност	8	9 818	-
Инвестиции в дъщерни предприятия неконсолидирани, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	4	32 120	-
Инвестиции в съвместно контролирани и асоциирани предприятия отчитани по метода на собствения капитал	5	12 090	-
Финансови активи по справедлива стойност през печалбата или загубата	6	320	26
Търговски и други вземания	7	12 138	20 610
Общо нетекущи активи		66 540	20 685
Текущи активи			
Търговски и други вземания	9	8 552	9 089
Финансови активи	10	5	5
Парични средства	11	16	4
Общо текущи активи		8 573	9 098
Общо активи		75 113	29 783
Собствен капитал			
Акционерен капитал	12.1	9 157	8 786
Други резерви	12.2	12 761	12 549
Неразпределена печалба или натрупана загуба		29 147	(11 920)
Неконтролиращо участие		1	1
Общо собствен капитал за собственици на		51 066	9 416
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	13	19 983	19 988
Общо нетекущи пасиви		19 983	19 988
Текущи пасиви			
Задължения за лихви по облигационни заеми	13	293	292
Търговски и други задължения	14	3 771	87
Общо текущи пасиви		4 064	379
Общо пасиви		24 047	20 367
Общо собствен капитал и пасиви		75 113	29 783

Подбраните пояснителни приложения на страници от 5 до 18 са неразделна част от този междинен консолидиран финансов отчет.

Съставител:
Илиана Манолова

Дата: 25.02.2021 г.

Изпълнителен директор:
Димитър Янков



ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД

Консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2020 г.

**КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ
ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА**

	Пояснения	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
		хил. лв.	хил. лв.
Разходи за материали и външни услуги	16	(131)	(75)
Разходи за персонала	17	(74)	(41)
Други разходи		(11)	(483)
Брутна Печалба/(Загуба)		(216)	(599)
Други приходи	15	1 052	851
Печалба / (Загуба) от промяна в справедливата	8	1 392	-
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		2 228	252
Финансови приходи	18	589	549
Финансови разходи	19	(2 500)	(1 108)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(1 911)	(559)
Делът от нетната печалба на съвместни		732	-
Печалба/(Загуба) преди данъци		1 049	(307)
Печалба/(Загуба) за периода от продължаващи		1 049	(307)
Разход за данък върху печалбата		10	-
Печалба/(Загуба) за периода		1 039	(307)
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода		1 039	(307)
Печалба/(Загуба) на акция в лева		0.45	(0.13)

Подбраните пояснителни приложения на страници от 5 до 18 са неразделна част от този междинен консолидиран финансов отчет.

Съставител:
Илиана Манолова

Дата: 25.02.2021 г.

Изпълнителен директор:
Димитър Янков



ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
 Консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2020 г.

МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

хи. лв.	Акционерен капитал	Други резерви	Печалба (Загуба)	Общо	Неконтролиращо участие	Общо
Салдо на 01 януари 2019 година	8 786	12 390	(11 613)	9 563	1	9 564
Текущ финансов резултат	-	-	(307)	(307)	-	-
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	(307)
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	(307)	(307)	-	-
Други изменения	-	159	-	159	-	(307)
Салдо на 31 декември 2019 година	8 786	12 549	(11 920)	9 415	1	9 416
Салдо на 01 януари 2020 година	8 786	12 549	(11 920)	9 415	1	9 416
Изкупени собствени акции/продажба/	371	212	-	583	-	583
Текущ финансов резултат	-	-	1 039	1 039	-	1 039
Придобиване на участия в дъщерни предприятия отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата	-	-	40 028	40 028	-	40 028
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	41 067	41 067	-	41 067
Салдо на 31 декември 2020 година	9 157	12 761	29 147	51 065	1	51 066

Подбраните пояснителни приложения на страници от 5 до 18 са неразделна част от този междинен консолидиран финансов отчет.

Съставител:
 Илиана Манолова

Дата: 25.02.2021 г.

Изпълнителен директор:
 Димитър Янков



МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

	31.12.2020 г. ХИЛ. ЛВ.	31.12.2019 г. ХИЛ. ЛВ.
Парични потоци от оперативна дейност		
Постъпления клиенти и други дебитори	5 172	605
Плащания към доставчици и други кредитори	(211)	(20 018)
Плащания, свързани трудови възнаграждения	671	(37)
Други плащания от оперативна дейност	-	(5)
Нетни парични потоци от оперативна дейност	5 632	(19 455)
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Плащания във връзка с придобиване на участие в съвместно предприятие	(3 400)	-
Плащания по придобиване на инвестиционни имоти	(2 106)	-
Плащания във връзка с придобиване на участие в дъщерно предприятие	(50)	-
Други постъпления/ плащания от финансова дейност	-	-
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(5 556)	-
Парични потоци от финансовата дейност		
Получени заеми	1 913	20 063
Плащания по получени заеми	(1 977)	(613)
Други плащания от финансова дейност	-	-
Нетни парични потоци от финансовата дейност	(64)	19 450
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства през	12	(5)
Парични средства в началото на периода	4	9
Пари и парични еквиваленти в края на периода	16	4

Подбраните пояснителни приложения на страници от 5 до 18 са неразделна част от този междинен консолидиран финансов отчет.

Съставител:
 Илиана Манолова

Изпълнителен директор:
 Димитър Янков

Дата: 25.02.2021 г.

