


а		б	1	2	3	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Материални запаси								
1. Материални запаси	1-0071					1-0612		
2. Продукция	1-0072					1-0510-2	4319	4176
3. Стоки	1-0073					1-0630	554	3224
4. Незавършено производство	1-0076					1-0611	45	617
5. Биологични активи	1-0074					1-0614	2	2
6. Други	1-0077					1-0613	44	2605
<i>Общо за група I:</i>			0			1-0613-1	450	
II. Търговски и други вземания						1-0615	1	
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		2265	1772		1-0616	1	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082					1-0617	11	
3. Предоставени аванси	1-0086-1		6995	6335		1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083					1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084					<i>1-0610</i>	4860	7400
6. Данъли за възстановяване	1-0085					<i>1-0610-1</i>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2					<i>1-0700</i>		
8. Други	1-0086		1280	1273				
<i>Общо за група II:</i>			10540	9380		<i>1-0700-1</i>		
III. Финансови активи								
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжки	1-0093		0	0		1-0750	4880	7400
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-1							
3. Други	1-0093-2							
<i>Общо за група III:</i>			0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти								
1. Парични средства в брой	1-0151		4	4				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		70	69				
3. Блокирани парични средства	1-0155							
4. Парични еквиваленти	1-0157		74	73				
<i>Общо за група IV:</i>			148	146				
V. Разходи за бъдещи периоди								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)			10624	9453				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	93544	72642		1-0800	93544	72642

Дата на съставяне: 21.10.2022 г.

Съставител: Илгана Манолова

Представяващ/и:




ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707

КМД 30.09.2022 г. г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текучи период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текучи период	Преходен период
а		б	1	2	в		б	1	2
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-1120				1. Продажвания	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	96			2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	2			3. Услуги	2-1560			
4. Разходи за възстановления	2-1140	42			4. Други	2-1556	657	1 001	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	4			Общо за група I:		2-1610	657	1 001
6. Балансова стойност на продалени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и пезавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансираня		2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	11			в т.ч. от правителството		2-1621		
обезценка на активи	2-1171				III. Финансови приходи				
проvisions	2-1172				1. Приходи от лихви		2-1710	451	477
Общо за група I:		2-1100	149	120	2. Приходи от дивиденди		2-1721		
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730	80	
1. Разходи за лихви	2-1210	816			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	531	478
4. Други	2-1240	56							
Общо за група II:		2-1200	874	737					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	1 023	857	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	1 188	1 479
В. Печалба от дейността		2-1310	165	622	В. Загуба от дейността		2-1810	0	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1		
IV. Извънредни разходи		2-1250			V. Извънредни приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)		2-1350	1 023	857	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)		2-1800	1 188	1 479
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	165	622	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	0
V. Разходи за данъци		2-1450	0	0					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451							
2. Разход/(икономи) на оторочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452							
3. Други		2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0454	165	622	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	0	0
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	165	622	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):		2-1500	1 188	1 479	Всичко (Г + Е):		2-1900	1 188	1 479

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

Дата на съставяне:

21.10.2022 г.

Съставител:

Илиана Манолева

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707

към 30.09.2022 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	6 755	358
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-9 594	-89
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	42	-32
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		893
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		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-2 881	1 130
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		1 220
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		148
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		-1 300
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-19 000	68
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	25 664	1 897
4. Платени заеми	3-2403-1	-3 782	-3 110
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	21 882	-1 213
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1	-15
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	73	16
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	74	1
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	74	1
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: 21.10.2022 г.

Съставител: Илиана Манолова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707
към 30.09.2022 г. г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натружени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (променен резерв)	резерв от последващ и оценки	целиви резерви			други	печалба	загуба				
					обща	спец. зирани	други							
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б													10	11
Салдо в началото на отчетния период	4-01	9 157	348	0	1 777	0	11 533	41 042	-12 601	1-0400	51 256	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	9 157	348	0	1 777	0	11 533	41 042	-12 601	0	51 256	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							165	0		165			
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 материали 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	9 157	348	0	1 777	0	11 533	41 207	-12 601	0	51 421	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхквификация	4-19										0			
Собствен капитал	4-20	9 157	348	0	1 777	0	11 533	41 207	-12 601	0	51 421	0		

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

Дата на съставяне: 21.10.2022 г.

Съставител: Илкана Манолова

Представяващи/и:



Илкана Манолова