

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на консолидирана основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД  
БИК по БУЛСТАГ: 102192707  
към 30.09.2022 г. г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>					<b>А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>				
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване		1-0011	49	49	I. Основен капитал				
2. Страни и конструкции		1-0012			Записан и внесен капитал т.ч.:				
3. Машини и оборудване		1-0013	12	13	обикновени акции		1-0411	9 157	9 157
4. Съоръжения		1-0014			привилегирвани акции		1-0411-1	9 157	9 157
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени обикновени акции		1-0411-2		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Изкупени собствени привилегирвани акции		1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Невнесен капитал		1-0416		
8. Други		1-0017			<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0410</b>	<b>9 157</b>	<b>9 157</b>
<b>Общо за група I:</b>		<b>1-0010</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>II. Резерви</b>				
III. Инвестиционни имоти		1-0041	22 726	14 782	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа		1-0421	348	348
III. Биологични активи		1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	12 580	12 580
IV. Нематериални активи					3. Целеви резерви, в т.ч.		1-0423	1 877	1 877
1. Права върху собственост		1-0021			обли резерви		1-0424		
2. Програмни продукти		1-0022			специализирани резерви		1-0425		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			други резерви		1-0426	10 703	10 703
4. Други		1-0024			<b>Общо за група II:</b>		<b>1-0420</b>	<b>12 928</b>	<b>12 928</b>
<b>Общо за група IV:</b>		<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>III. Финансов резултат</b>				
V. Търговска репутация					1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	29 072	28 466
1. Положителна репутация		1-0051	4 779		неразделена печалба		1-0452	41 176	40 687
2. Отрицателна репутация		1-0052			непокрита загуба		1-0453	-42 104	-42 221
<b>Общо за група V:</b>		<b>1-0050</b>	<b>4 779</b>	<b>0</b>	еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
VI. Финансови активи					2. Текуща печалба		1-0454	56	606
1. Инвестиции в:		1-0031	43 686	43 551	3. Текуща загуба		1-0455		
дъщерни предприятия		1-0032	32 113	32 113	<b>Общо за група III:</b>		<b>1-0450</b>	<b>29 128</b>	<b>29 072</b>
самостоятелни предприятия		1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>		<b>1-0400</b>	<b>51 213</b>	<b>51 157</b>
асоциирани предприятия		1-0034	7 965	7 965					
други предприятия		1-0035	3 608	3 473	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>				
2. Държави до настъпване на падеж		1-0042	0	0	I. Търговски и други задължения		1-0400-1		
държавни ценни книжа		1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия		1-0511		
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти		1-0512	23 250	4 250
общински облигации		1-0042-3			3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
3. Други		1-0042-5	43 689	43 554	5. Задължения по облигационни заеми		1-0515	14 982	13 986
<b>Общо за група VI:</b>		<b>1-0040</b>	<b>43 689</b>	<b>43 554</b>	6. Други		1-0517		
VII. Търговски и други вземания					Общо за група I:		<b>1-0510</b>	<b>35 232</b>	<b>18 236</b>
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044	11 042	10 646	II. Други нетекущи пасиви		<b>1-0510-1</b>		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			III. Приходи за бъдещи периоди		<b>1-0520</b>		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци		<b>1-0516</b>		
4. Други		1-0046			V. Финансирания		<b>1-0520-1</b>		
<b>Общо за група VII:</b>		<b>1-0040-1</b>	<b>11 042</b>	<b>10 646</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>		<b>1-0500</b>	<b>35 232</b>	<b>18 236</b>
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060							
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1							
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>		<b>1-0100</b>	<b>82 297</b>	<b>69 044</b>					

(в хиля лева)

а	б	1	2	з	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
<b>I. Материални запаси</b>							
1. Материали	1-0071						
2. Продукция	1-0072						
3. Стоки	1-0073						
4. Незавършено производство	1-0076						
5. Биологични активи	1-0074						
6. Други	1-0077						
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	0	0				
<b>II. Търговски и други вземания</b>							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	300					
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082						
3. Предоставени аванси	1-0086-1	6 995	6 335				
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						
6. Давещи за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2	1 632	1 273				
8. Други	1-0080	8 927	7 608				
<i>Общо за група II:</i>							
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	15	5				
2. Държавни облигации	1-0093-1						
3. Други облигации	1-0093-2						
4. Други облигации	1-0093-3	15	3				
5. Други облигации	1-0093-4						
6. Други облигации	1-0095						
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	15	5				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	8	8				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	76	144				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	84	152				
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>							
<i>Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</i>	<i>1-0200</i>	9 026	7 765				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>							
	1-0300	91 323	76 809				
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>							
	1-0800	91 323	76 809				
							76 809

Дата на съставяне: 21.11.2022 г.

Съставител: Илана Манолова

Представяващи/и:



**ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ**  
(на консолидирана основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД  
БИК по БУЛСТАТ: 102192707

към 30.09.2022 г. г.

(в хиляди)

РАЗХОДИ	Код на реда	Тесучи период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Тесучи период	Преходен период	(в хиляди)	
								а	б
<b>A. Разходи за дейността</b>									
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>									
1. Разходи за материали	2-1120								
2. Разходи за външни услуги	2-1130	162	114		2-1551				
3. Разходи за амортизации	2-1160	2			2-1552				
4. Разходи за възмездни услуги	2-1170	71	62		2-1560				
5. Разходи за осигуровки	2-1180	5	4		2-1556	657			1 579
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010				2-1610	657			1 579
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				2-1620				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	93	24		2-1621				
обезценка на активи	2-1171								
привлечения	2-1172								
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>293</b>	<b>204</b>						<b>397</b>
<b>II. Финансови разходи</b>									
1. Разходи за ложи	2-1210	841	768		2-1710	396			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				2-1721				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				2-1730	80			
4. Други	2-1240	79	68		2-1740				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>920</b>	<b>836</b>						<b>398</b>
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>1 213</b>	<b>1 040</b>						<b>1 977</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>0</b>	<b>937</b>		<b>2-1810</b>	<b>80</b>			<b>0</b>
<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>	<b>136</b>			<b>2-1810-1</b>				<b>885</b>
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>				<b>2-1750</b>				
<b>Г. Общо разходи (B+ III + IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>1 077</b>	<b>1 040</b>		<b>2-1800</b>	<b>1 133</b>			<b>1 392</b>
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>56</b>	<b>352</b>		<b>2-1850</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>56</b>	<b>352</b>		<b>2-0455</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0454-1</b>				<b>2-0455-1</b>				
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>56</b>	<b>352</b>		<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Всичко (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>	<b>1 133</b>	<b>1 392</b>		<b>2-1900</b>	<b>1 133</b>			<b>1 392</b>

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

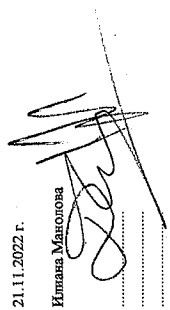
Дата на съставяне:

21.11.2022 г.

Съставител:

Илиана Малконова

Представяващ/и:




**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на консолидирана основа)

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

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Нагружани печалби/загуби			Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целесни резерви		други	печалба	загуба	Резерв от преводи				
					обща	спецна					зирани			
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	9 157	348	1 877	0	10 703	41 293	-12 221	0	51 157	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	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	1 877	0	10 703	41 293	-12 221	0	51 157	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						56	0	0	56	0			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Покриване на загуби	4-08						-117	117						
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	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			
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	1 877	0	10 703	41 232	-12 104	0	51 213	0			
7. Промена от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0	0			
8. Промена от преизчисляване на финансови отчети при свръхфинанси	4-19									0	0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	9 157	348	1 877	0	10 703	41 232	-12 104	0	51 213	0			

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

Дата на съставяне: 21.11.2022 г.

Съставител: Илана Манолова

Представяващ/и:



Handwritten signature of Ilana Manolova.

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
(на консолидирана 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
		1	2
а	б		
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	6 755	358
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-9 662	-130
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-67	-51
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	41	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	-347	-14
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-3 322</b>	<b>1 055</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-4 041
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	-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	741	
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-17 259</b>	<b>-4 041</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	23 971	6 135
4. Платени заеми	3-2403-1	-3 458	-3 163
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		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>20 513</b>	<b>2 972</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-68</b>	<b>-14</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>152</b>	<b>16</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>84</b>	<b>2</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	84	2
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: 21.11.2022 г.

Съставител: Илиана Манолова

Представяващ/и:



*(Handwritten signature)*