

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707
към 31.12.2022 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			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011	49	49	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	13 157	13 157	9 157
2. Страни и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	13 157	13 157	9 157
3. Машини и оборудване	1-0013	11	13	привилегирвани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	13 157	13 157	9 157
8. Други	1-0017			II. Резерви				
Общо за група I:								
1-0010	60	62	62	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421	17 348	17 348	348
1-0041	11 610	10 819	10 819	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422			
1-0016				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	3 817	3 817	13 310
1-0021				общи резерви	1-0424	1 777	1 777	1 777
1-0022				специализирани резерви	1-0425			
1-0023				други резерви	1-0426	2 040	2 040	11 533
1-0024				Общо за група II:	1-0420	21 165	21 165	13 658
1-0020	0	0	0	III. Финансов резултат				
Общо за група IV:								
1-0042-1	0	0	0	1. Натрупава печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	28 441	28 441	28 078
1-0051	60 659	41 659	41 659	неразпределена печалба	1-0452	41 042	41 042	40 679
1-0032	60 659	41 659	41 659	недократен загуба	1-0453	125	125	12 601
1-0033				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1			
1-0034				2. Текуща печалба	1-0454			363
1-0035				3. Текуща загуба	1-0455			
1-0042	0	0	0	Общо за група III:	1-0450	28 566	28 566	28 441
1-0042-2				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	62 888	62 888	51 256
1-0042-3				Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1			
1-0042-4				В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1-0042-5	664	664	664	I. Търговски и други задължения				
1-0040	61 323	41 662	41 662	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	6 261	6 261	
1-0044	17 528	10 646	10 646	2. Задължения по получени търговски заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	19 006	19 006	
1-0045				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
1-0046-1				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514			
1-0046				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	9 989	9 989	13 986
1-0040-1	17 528	10 646	10 646	6. Други	1-0517			
1-0060				Общо за група I:	1-0510	35 250	35 250	13 986
1-0060-1				II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1			
1-0100	90 521	63 189	63 189	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520			
				IV. Пасиви по отсрочени данци	1-0516			
				V. Финансирания	1-0520-1			
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):	1-0500	35 250	35 250	13 986

(в хиляди лева)

а		б	1	2	з		1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материални запаси		1-0071			1. Търговски и други задължения		1-0612	7
2. Продукция		1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0510-2	4 209
3. Стоки		1-0073			2. Текуща част от текущите задължения		1-0630	599
4. Незавършено производство		1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч. задължения към свързани предприятия		1-0611	101
5. Биологични активи		1-0074			4. Други задължения по получени търговски заеми		1-0614	2
6. Други		1-0077			5. Задължения към доставчици и клиенти		1-0613	46
<i>Общо за група Г:</i>		<i>1-0070</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	получени аванси		1-0613-1	450
7. Задължения към персонала					задължения към персонала		1-0615	
8. Задължения към осигурителни предприятия					задължения към осигурителни предприятия		1-0616	
9. Даванци за възстановяване					данъчни задължения		1-0617	
10. Други					4. Други		1-0618	
В. Финансови активи					5. Провизии		1-0619	
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книже		1-0093	0	0	<i>Общо за група Г:</i>		<i>1-0610</i>	<i>4 815</i>
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-1			II. Други текущи пасиви		<i>1-0610-1</i>	
3. Други		1-0093-2			III. Приходи за бъдещи периоди		<i>1-0700</i>	
<i>Общо за група В:</i>		<i>1-0090</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	IV. Финансирания		<i>1-0700-1</i>	
1. Парични средства и парични еквиваленти		1-0151			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (Г+II+III+IV):		1-0750	4 815
2. Парични средства в брой		1-0153	4	4				
3. Блокирани парични средства		1-0155	2 561	69				
4. Парични еквиваленти		1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>		<i>1-0150</i>	<i>2 565</i>	<i>73</i>				
V. Разходи за бъдещи периоди		1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (Г+II+III+IV+V)		1-0200	12 432	9 453				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	102 953	72 642	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	102 953
								72 642



Дата на съставяне: 20.1.2023 г.

Съставител: Илмана Манолова

Представяващи/и:

(Handwritten signature)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707
към 31.12.2022 г. г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
А. Разходи за дейността									
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120				1. Продажба	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	134			2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160				3. Услуги	2-1560			
4. Разходи за възстановления	2-1140	56			4. Други	2-1556	1 133	1 001	
5. Разходи за осигуряване	2-1150	6			Общо за група I:				
6. Балансова стойност на промалени активи (без продукция)	2-1010					2-1610	1 133		
7. Изменения на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансираня				
8. Други, в т.ч. обезценка на активи	2-1170	23			в т.ч. от правителството				
9. Други	2-1171	26				2-1621			
III. Финансови приходи									
Общо за група I:									
	2-1172		224	168	1. Приход от дивиденди	2-1710	636	527	
	2-1100				2. Приходи от ликвидности	2-1721			
II. Финансови разходи									
Общо за група II:									
	2-1210	1 439			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	63		
	2-1220	1 046			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
	2-1230				5. Други	2-1745			
	2-1240	64			Общо за група III:				
	2-1200	1 503	1 100	84		2-1700	719	630	
Б. Общо разходи за дейността (I + II)									
	2-1300	1 727	1 268	1 268	Общо приходи от дейността (I + II + III):				
	2-1310	125	363	363	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):				
	2-1250-1				IV. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия				
	2-1250	1 227	1 268	1 268	V. Извънредни приходи				
	2-1400	125	363	363	Г. Общо приходи (Б + IV + V)				
	2-1450	0	0	0	Д. Печалба преди облагане с данъци				
	2-1451				I. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата				
	2-1452				2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата				
	2-1453				3. Други				
	2-0454	125	363	363	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)				
	2-0454-1				в т.ч. за малцинствено участие				
	2-0454-2	125	363	363	Ж. Нетна печалба за периода				
	2-1500	1 852	1 631	1 631	Всичко (Г + V + Е):				
					1 852				
					1 852				

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

Дата на съставяне: 20.1.2023 г.

Съставител: ИлIANA МАНДОВА

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД

ВИК по БУЛСТАТ: 102192707

към 31.12.2022 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	6 897	358
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-9 605	-140
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-62	-56
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		893
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-10
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	-52	-22
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-2 822	1 023
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		1 682
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		191
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	573
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	21 000	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	25 664	3 948
4. Платени заеми	3-2403-1	-22 350	-5 487
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	24 314	-1 539
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	2 492	57
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	73	16
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 565	73
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 565	73
блокирани парични средства	3-2700-2		

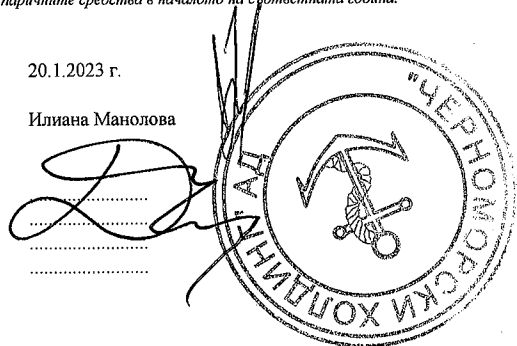
Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 20.1.2023 г.

Съставител: Илиана Манолова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707
към 31.12.2022 г. г.

(в хил. лева)

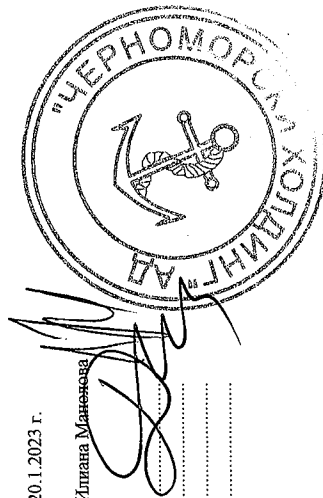
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви				Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
					4	целеви резерви		7	8	9				10	11
						обща	специални зирани								
а		1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	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	0	1 777	0	11 533	41 042	-12 601	0	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							125	0	0	125	0			
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														
4-08															
2. Покриване на загуби	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-10														
увеличени	4-10														
намалени	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			
увеличени	4-13														
намалени	4-14														
5. Ефект от оторочени данъци	4-16-1														
4-16-1															
6. Други изменения	4-16	4 000	17 000	0	0	0	-9 493	0	0	0	11 507	0			
Салдо към края на отчетния период	4-17	13 157	17 348	0	1 777	0	2 040	41 167	-12 601	0	62 888	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръжхифиращи	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13 157	17 348	0	1 777	0	2 040	41 167	-12 601	0	62 888	0			

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

Дата на съставяне: 20.1.2023 г.

Съставител:

Представяващ/и:



Илвана Маневова