

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
БИК по БУЛСТАТ: 102192707
към 31.03.2023 г. г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Препходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Препходен период	(в зил. лева)
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	1	2	а	б	1	2	
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал				
1. Земи (терени)	1-0011	49	49	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	13 157	13 157	13 157
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	13 157	13 157	13 157
3. Машини и оборудване	1-0013	11	11	привилегирани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Ненесен 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	
8. Други	1-0017			II. Резерви				
Общо за група I:	1-0010	60	60	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	17 348	17 348	17 348
II. Инвестиционни имоти	1-0041	23 669	23 669	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422			
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	3 087	3 087	3 087
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1 877	1 877	1 877
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425			
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	1 240	1 240	1 240
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	20 435	20 435	
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат				
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	29 253	29 072	29 072
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	41 577	41 176	41 176
1. Положителна репутация	1-0051	4 779	4 779	непокрита загуба	1-0453	-12 324	-12 104	-12 104
2. Отрицателна репутация	1-0052			ефектен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	38	181	181
Общо за група V:	1-0050	4 779	4 779	2. Текуща печалба	1-0454			
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455	29 291	29 253	29 253
1. Инвестиции в:	1-0031	43 361	43 399	Общо за група III:	1-0450			
дъщерни предприятия	1-0032	52 113	52 113	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	62 883	62 845	62 845
смесени предприятия	1-0033	7 965	7 965					
асоциирани предприятия	1-0034	3 383	3 321	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	1	1	1
други предприятия	1-0035	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042			I. Търговски и други задължения				
държавни ценни книжа	1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			2. Задължения по получени търговски институти	1-0512	23 250	23 250	23 250
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	31 464	9 989	9 989
3. Други	1-0042-5	664	664	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
Общо за група VI:	1-0040	44 025	44 025	6. Други	1-0517			
VII. Търговски и други вземания				Общо за група I:	1-0510	54 714	33 239	33 239
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	17 762	17 528	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520			
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516			
4. Други	1-0046			V. Финансирания	1-0520-1			
Общо за група VII:	1-0040-1	17 762	17 528	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	54 714	33 239	33 239
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060							
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	90 295	90 099					

а		6	1	2	а		6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1. Материални запаси					1. Търговски и други задължения				
1. Материали	1-0071				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		13	13
2. Продукция	1-0072				2. Текуща част от нескупуите задължения	1-0510-2		4 419	4 209
3. Стоки	1-0073				3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630		148	506
4. Незавършено производство	1-0076				Задължения към свързани предприятия	1-0611		5	
5. Биологични активи	1-0074				Задължения по получени търговски заеми	1-0614		2	2
6. Други	1-0077				Задължения към доставчици и клиенти	1-0613		80	53
Общо за група I:					Задължения към получени аванси	1-0613-1			450
	1-0070		0		Задължения към персонала	1-0615		1	
II. Търговски и други вземания					Задължения към осигурителни предприятия	1-0616		2	1
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		512	161	Задължения към осигурителни предприятия	1-0617		58	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		27 035	6 335	Други	1-0618			1
3. Предоставени аванси	1-0083				5. Провизии	1-0619			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0084				Общо за група I:	1-0610		4 580	4 729
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0085				II. Други текущи пасиви				
6. Данъци за възстановяване	1-0086-2					1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086		1 695	1 617	III. Приходи за бъдещи периоди				
8. Други	1-0080		29 242	8 113	IV. Финансирания				
Общо за група II:						1-0700-1			
III. Финансови активи					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			4 580	4 729
1. Финансови активи, държани за търкуване в т.ч.	1-0093		15	15		1-0750			
Делтови ценни книжа	1-0093-1								
Деривативи	1-0093-2								
Други	1-0093-3		15	15					
2. Финансови активи, обавени за продажба	1-0093-4								
3. Други	1-0095								
Общо за група III:			15	15					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151		8	8					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		2 618	2 579					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
Общо за група IV:			2 626	2 587					
	1-0150								
	1-0160								
V. Разходи за бъдещи периоди			31 883	10 715	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)			122 178	100 814	(A+B+V+D):			122 178	100 814
ОБЩО АКТИВИ (A + Б):			1-0300						

Дата на съставяне:

22.05.2023 г.

Съставител:

Илиана Манолова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

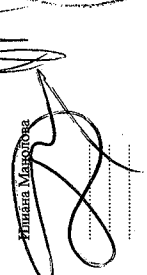
на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707

към 31.03.2023 г. г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период
а		б	1	2	а	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. Продажба	2-1551		
2. Разходи за външни услуги		2-1130	93		2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации		2-1160	1		3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнасяния		2-1140	24		4. Други	2-1556	400	300
5. Разходи за осигуровки		2-1150			Общо за група I:		400	300
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		2-1010				2-1610		
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		2-1030			II. Приходи от финансиране			
8. Други, в т.ч.:		2-1170	28		в т.ч. от правителството	2-1620		
обезпечена на активи		2-1171				2-1621		
привлечения		2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:		2-1100	148	60	1. Приходи от лихви	2-1710	234	133
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди	2-1721		
1. Разходи за лихви		2-1210	364		3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2-1230			5. Други	2-1745		
4. Други		2-1240	46		Общо за група III:		234	133
Общо за група II:		2-1200	410	259		2-1700		
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	558	319	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		634	433
В. Печалба от дейността		2-1310	76	114	В. Загуба от дейността		2-1810	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	38
IV. Извънредни разходи		2-1250			V. Извънредни приходи		2-1750	
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)		2-1350	558	319	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)		2-1800	405
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	38	86	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0
Е. Разходи за данъци		2-1450	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	0
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451			в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1	0
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452			Ж. Нетна печалба за периода		2-0455-2	0
3. Други		2-1453			Вечеко (Г + V + E):		2-1900	405
Б. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0454	38	86	в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1	0
в т.ч. за малцинствено участие		2-0454-1			Ж. Нетна печалба за периода		2-0455-2	0
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	38	86	Вечеко (Г + V + E):		2-1900	405
Вечеко (Г + V + E):		2-1500	596	405	Вечеко (Г + V + E):		2-1900	405

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

Дата на съставяне: 22.05.2023 г.

Съставител: 

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на консолидирана основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707
към 31.03.2023 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	48	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-21 244	-4 386
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-17	-15
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
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	-107	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-21 320	-4 401
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		
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		1 748
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	-17 252
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	23 216	23 850
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 857	-510
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	21 359	23 340
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	39	1 687
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 587	152
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 626	1 839
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 626	1 839
блокирани парични средства	3-2700-2		

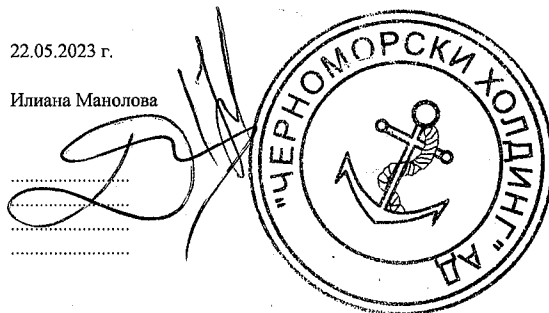
Забележка:

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

Дата на съставяне: 22.05.2023 г.

Съставител: Илиана Манолова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707
към 31.03.2023 г. г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	обща	специални зирани	други	печалба	загуба			
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	13 157	17 348	0	1 877	0	1 210	41 357	-12 104	0	62 845	1
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	13 157	17 348	0	1 877	0	1 210	41 357	-12 104	0	62 845	1
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							38	0		38	
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							220	-220		0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални 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	13 157	17 348	0	1 877	0	1 210	41 615	-12 324	0	62 883	1
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхификация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13 157	17 348	0	1 877	0	1 210	41 615	-12 324	0	62 883	1

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

Дата на съставяне: 22.05.2023 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Илиана Манолова

