

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707
към 30.09.2023 г. г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване							
1. Земи (терени)		1-0011		49	1-0411	13 157	13 157
2. Сгради и конструкции		1-0012			1-0411-1	13 157	13 157
3. Машини и оборудване		1-0013	9	11	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015			1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			1-0410	13 157	13 157
8. Други		1-0017					
Общо за група I:							
		1-0010	58	60	1-0421	17 888	17 348
II. Инвестиционни имоти							
III. Биологични активи							
IV. Нематериални активи							
1. Права върху собственост		1-0021			1-0425	1 877	1 877
2. Програмни продукти		1-0022			1-0426	1 210	1 210
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			1-0420	20 435	20 435
4. Други		1-0024					
Общо за група IV:							
		1-0020	0	0	1-0451	31 410	29 072
V. Търговска репутация							
1. Положителна репутация		1-0051	4 779	4 779	1-0452	43 734	41 176
2. Отрицателна репутация		1-0052			1-0453	-12 324	-12 104
Общо за група V:							
		1-0050	4 779	4 779	1-0454	1 375	1 81
VI. Финансови активи							
1. Инвестиции в:		1-0031	43 095	43 399	1-0450	32 785	29 253
дъщерни предприятия		1-0032	32 113	32 113			
смесени предприятия		1-0033					
асоциирани предприятия		1-0034	7 965	7 965			
други предприятия		1-0035	3 017	3 321			
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0			
държавни ценни книжа		1-0042-1					
облигации, в т.ч.:		1-0042-2					
облигации		1-0042-3					
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4					
3. Други		1-0042-5	664	664			
Общо за група VI:							
		1-0040	43 759	44 063			
VII. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044	18 235	17 528	1-0511		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			1-0512	23 250	23 250
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			1-0512-1		
4. Други		1-0046			1-0514		
Общо за група VII:							
		1-0040-1	18 235	17 528	1-0515	29 489	9 989
VIII. Разходи за бъдещи периоди							
IX. Активи по отсрочени данъци							
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):							
		1-0100	115 348	90 099	1-0510-1	52 739	33 239
Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):							
		1-0100			1-0520		
		1-0100			1-0516		
		1-0100			1-0520-1		
		1-0100			1-0500		

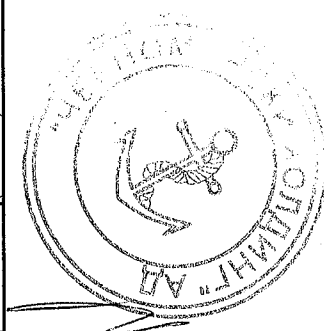
(в хиляди лева)

а		б	1	2	з		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0072				I. Търговски и други вземания		1-0612	14	13
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0073				1. Вземания по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0510-2	4 924	4 209
3. Предоставени аванси	1-0076				2. Текуща част от нетекучите вземания		1-0630	522	506
4. Незавършено производство	1-0074				3. Текущи вземания, в т.ч.:		1-0611	5	
5. Биологични активи	1-0077				вземания към свързани предприятия		1-0614	2	2
6. Други	1-0070	0			вземания по получени търговски заеми		1-0613	365	53
Общо за група I:									
		0			вземания към доставчици и клиенти		1-0613-1	300	450
					получени аванси		1-0613	2	
III. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		124	161	вземания към персонала		1-0616	2	1
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082				вземания към осигурителни предприятия		1-0617	46	
3. Предоставени аванси	1-0086-1		6 335	6 335	данъчни вземания		1-0618	166	1
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				4. Други		1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				5. Провизии		1-0610	5 626	4 729
6. Данъци за възстановяване	1-0085				Общо за група I:				
7. Вземания от персонала	1-0086-2		2 799	1 617	II. Други текущи пасиви				
8. Други	1-0086		9 258	8 113	III. Приходи за бъдещи периоди				
Общо за група II:									
					IV. Финансирания				
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093		15	15	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I-II+III+IV):		1-0750	5 626	4 729
дългови ценни книжа	1-0093-1								
деривативи	1-0093-2								
други	1-0093-3		15	15					
2. Финансови активи, обвзани за продажба	1-0093-4								
3. Други	1-0095								
Общо за група III:									
	1-0090		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		114	2 579					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
Общо за група IV:									
	1-0150		122	2 587					
V. Разходи за бъдещи периоди									
	1-0160								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I-II+III+IV+V):									
	1-0200		9 395	10 715	СОВЕСТЕН КАПИТАЛ, МАЛЪКНОСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	124 743	100 814
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):									
	1-0300		124 743	100 814					

Дата на съставяне: 20.11.2023 г.

Съставител: Илмана Манолова

Представяващ/а:



(Handwritten signature)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707

към 30.09.2023 г. г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период
		а	б				а	б	
A. Разходи за дейността				2					2
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120								
2. Разходи за външни услуги	2-1130		226						
3. Разходи за амортизации	2-1160								
4. Разходи за възнаграждения	2-1140		74						
5. Разходи за осигуровки	2-1150								
6. Балансова стойност на провадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030								
8. Други, в т.ч.:	2-1170		105	53					
обезпечка на активи	2-1171								
провизи	2-1172								
Общо за група I:	2-1100		413	293				707	396
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210		1 647	841					
2. Отрикателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220								
3. Отрикателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230								80
4. Други	2-1240		58	79					
Общо за група II:	2-1200		1 742	920				707	476
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		2 155	1 213				3 834	1 133
В. Печалба от дейността	2-1310		1 679	0				0	80
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			136				304	
IV. Извънредни разходи	2-1250								
V. Извънредни приходи	2-1250		2 155	1 077				3 530	1 133
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350		1 375	0				0	0
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		1 375	0				0	0
Е. Разходи за данъци	2-1450		0	0				0	0
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								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		1 375	56				0	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1								
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		1 375	56				0	0
Всичко (Г+V+Е):	2-1500		3 530	1 133				3 530	1 133

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

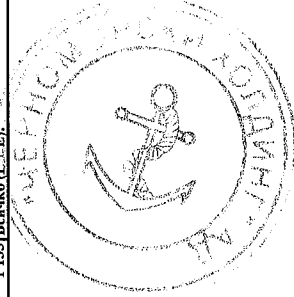
Дата на съставяне:

20.11.2023 г.

Съставител:

Илиана Малева

Преизпълняващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД

БИК по БУЛСТАТ: 102192707

към 30.09.2023 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	559	6 755
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-21 491	-9 662
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-70	-67
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		-1
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-11	
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	-166	-347
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-21 179	-3 322
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		1 741
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	-17 259
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	21 666	23 971
4. Платени заеми	3-2403-1	-2 952	-3 458
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	18 714	20 513
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-2 465	-68
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 587	152
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	122	84
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	122	84
блокирани парични средства	3-2700-2		

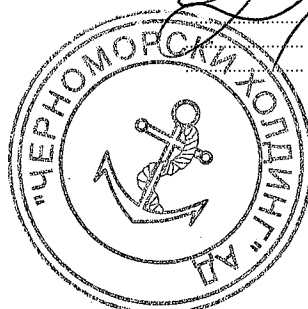
Забележка:

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

Дата на съставяне: 20.11.2023 г.

Съставител: Илиана Манолова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707
към 30.09.2023 г. г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					4	5		6	7	8				9
						обща	специални зирани							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
а														
Код на реда - б														
Салдо в началото на отчетния период	4-01	13 157	17 348	0	1 877	0	1 210	0	41 357	-12 104	4-0426-1	1-0400	62 845	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	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	0	41 357	-12 104	0	62 845	1	
Четна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	1 375	0	0	1 375	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	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	0	
увеличения	4-13													
намаления	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16								2 157	2 157			2 157	
Салдо към края на отчетния период	4-17	13 157	17 348	0	1 877	0	1 210	0	45 109	-12 324	0	66 377	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	4-20	13 157	17 348	0	1 877	0	1 210	0	45 109	-12 324	0	66 377	1	
към края на отчетния период														

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

Дата на съставяне: 20.11.2023 г.

Съставител: Илиана Мацолова

Представяващ/и:

