

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707
към 31.12.2023 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			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	49	49			1-0411	13 157	13 157
2. Земи (терени)	1-0012					1-0411-1	13 157	13 157
3. Страни и конструкции	1-0013	9	11			1-0411-2		
4. Машини и оборудване	1-0014					1-0417		
5. Съоръжения	1-0015					1-0417-1		
6. Транспортни средства	1-0017-1					1-0416		
7. Стопански инвентар	1-0018					1-0410	13 157	13 157
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0017							
9. Други	1-0020	0	0					
Общо за група I:		58	60				17 348	17 348
II. Резерви								
1. Премийни резерви	1-0010					1-0421		
2. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	1-0041	13 302	11 616			1-0422		
3. Целеви резерви, в т.ч.	1-0016					1-0423	3 817	3 817
4. Общи резерви	1-0021					1-0424	1 777	1 777
5. Специализирани резерви	1-0022					1-0425		
6. Други резерви	1-0023					1-0426	2 040	2 040
Общо за група II:						1-0420	21 165	21 165
III. Финансов резултат								
1. Натрупа на печалба (зауба) в т.ч.	1-0020	0	0			1-0451	28 566	28 441
2. Неразделена печалба	1-0032					1-0452	41 167	41 042
3. Отрицателна репутация	1-0051					1-0453	-12 601	-12 601
4. Други	1-0052					1-0451-1		
Общо за група III:		0	0			1-0454	1 279	1 225
IV. Финансови активи						1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	81 659	60 659			1-0450	29 845	28 566
2. Държавни ценни книжа	1-0032	81 659	60 659					
3. Други	1-0033							
4. Други предприятия	1-0034							
5. Други предприятия	1-0035							
6. Други предприятия	1-0036							
7. Други предприятия	1-0037							
8. Други предприятия	1-0038							
9. Други предприятия	1-0039							
10. Други предприятия	1-0040							
11. Други предприятия	1-0041							
12. Други предприятия	1-0042							
13. Други предприятия	1-0043							
14. Други предприятия	1-0044							
15. Други предприятия	1-0045							
16. Други предприятия	1-0046							
17. Други предприятия	1-0047							
18. Други предприятия	1-0048							
19. Други предприятия	1-0049							
20. Други предприятия	1-0050							
Общо за група IV:		81 659	60 659				29 845	28 566
V. Търговска репутация								
1. Положителна репутация	1-0051							
2. Отрицателна репутация	1-0052							
Общо за група V:								
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в:	1-0031	81 659	60 659					
2. Държавни ценни книжа	1-0032	81 659	60 659					
3. Други	1-0033							
4. Други предприятия	1-0034							
5. Други предприятия	1-0035							
6. Други предприятия	1-0036							
7. Други предприятия	1-0037							
8. Други предприятия	1-0038							
9. Други предприятия	1-0039							
10. Други предприятия	1-0040							
11. Други предприятия	1-0041							
12. Други предприятия	1-0042							
13. Други предприятия	1-0043							
14. Други предприятия	1-0044							
15. Други предприятия	1-0045							
16. Други предприятия	1-0046							
17. Други предприятия	1-0047							
18. Други предприятия	1-0048							
19. Други предприятия	1-0049							
20. Други предприятия	1-0050							
Общо за група VI:		81 659	60 659				29 845	28 566
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	11 422	17 528			1-0511	6 260	6 261
2. Вземания от свързани земе	1-0045					1-0512	19 000	19 000
3. Вземания от търговски земе	1-0046-1					1-0514	27 505	9 989
4. Други	1-0046					1-0517		
Общо за група VII:		11 422	17 528			1-0510	52 765	35 250
VIII. Разходи за бъдещи периоди								
1. Разходи за бъдещи периоди	1-0060					1-0510-1		
2. Други	1-0060-1					1-0520		
Общо за група VIII:						1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци								
1. Активи по отсрочени данъци	1-0100	107 105	90 521			1-0520-1	52 765	35 250
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		107 105	90 521			1-0500	52 765	35 250

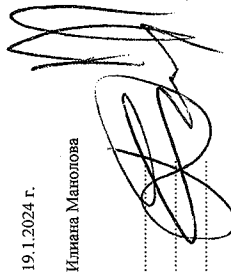
(в хил. лева)

а	б	1	2	3	6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071						
2. Продукция	1-0072				1-0612		9
3. Стоки	1-0073				1-0510-2	4 438	4 209
4. Незавършено производство	1-0076				1-0630	414	599
5. Екологични активи	1-0074				1-0611	306	101
6. Други	1-0077				1-0614	2	2
	1-0078				1-0613	6	48
	1-0070	0	0	0	1-0613-1	100	450
Общо за група I:							
III. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	4 240	2 245		1-0615		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2 760	6 355		1-0616		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	6 335			1-0617		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				1-0618		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				1-0619		
6. Данъци за възстановяване	1-0085				1-0610	4 861	4 815
7. Вземания от персонала	1-0086-2	1 276	1 277		1-0610-1		
8. Други	1-0086	14 611	9 857		1-0700		
	1-0080				1-0700-1		
Общо за група II:							
III. Приходи за бъдещи периоди							
IV. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0		1-0750	4 861	4 815
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2						
	1-0093-3						
	1-0093-4						
	1-0095	10	10				
	1-0090	10	10				
Общо за група III:							
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	4	4				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	63	2 561				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	1-0150	67	2 565				
	1-0160						
Общо за група IV:							
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0200	14 688	12 432				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)							
	1-0300	121 793	102 953		1-0800	121 793	102 953
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦЕНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+Г):							

Дата на съставяне: 19.1.2024 г.

Съставител: Илмана Манолова

Представяващи/и:




ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
БИК по БУЛСТАТ: 102192707

към 31.12.2023 г. г.

РАЗХОДИ а	Код на реда б	Тесуш период 1	Предходен период 2	ПРИХОДИ		Код на реда б	Тесуш период 1	Предходен период 2
				а	а			
(в хил. лева)								
А. Разходи за дейността								
Г. Разходи по икономически елементи								
1. Разходи за материали	2-1120					2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	247	134			2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	2	2			2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	56	36			2-1556	3 127	1 133
5. Разходи за осигуровка	2-1150	5	6			2-1610	3 127	1 133
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030					2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи провазии	2-1170 2-1171 2-1172	56	26			2-1621		
Общо за група Г:	2-1100	366	224					
II. Финансови разходи								
1. Разходи за лихви	2-1210	2 291	1 439			2-1710	999	636
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		63
4. Други	2-1240	196	64			2-1740		
Общо за група II:	2-1200	2 487	1 503			2-1700	999	719
Б. Общо разходи за дейността (Г + II)	2-1300	2 847	1 727			2-1600	4 126	1 852
В. Печалба от дейността	2-1310	1 279	125			2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1					2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250	2 847	1 227			2-1750	4 126	1 852
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	1 279	125			2-1800	0	0
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 279	125			2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	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	1 279	125			2-0455	0	0
Ж. Нетна печалба в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1					2-0455-1	0	0
З. Нетна печалба за периода	2-0454-2	1 279	125			2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	4 126	1 852			2-1900	4 126	1 852

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

Дата на съставяне: 19.1.2024 г.

Съставител: Илмана Манолова

Препредставяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД

БИК по БУЛСТАТ: 102192707

към 31.12.2023 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	2 935	6 897
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-21 666	-9 605
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-61	-62
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	-210	-52
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-19 002	-2 822
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	-19 000
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	26 127	25 664
4. Платени заеми	3-2403-1	-9 623	-22 350
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	16 504	24 314
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-2 498	2 492
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 565	73
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	67	2 565
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	67	2 565
блокирани парични средства	3-2700-2		

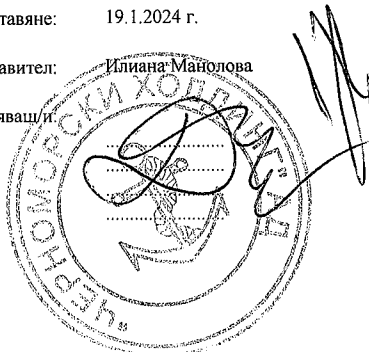
Забележка:

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

Дата на съставяне: 19.1.2024 г.

Съставител: Илиана Манолова

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
БИК по БУЛСТАТ: 102192707
към 31.12.2023 г. г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (премен резерв)	резерв от последващи и оценки	Резерви				Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	4	целеви резерви		7				8
								общи	специални зирани					
1	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	9	10	11				
а														
Код на реда - б														
Салдо в началото на отчетния период	4-01	13 157	17 348	0	1 777	0	2 040	41 167	-12 601	0	62 888	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	13 157	17 348	0	1 777	0	2 040	41 167	-12 601	0	62 888	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1 279	0		1 279			
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 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	1 777	0	2 040	42 446	-12 601	0	64 167	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързихфация	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13 157	17 348	0	1 777	0	2 040	42 446	-12 601	0	64 167	0		

(в хил. лева)

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



Дата на съставяне: 19.1.2024 г.

Съставител: Илмана Манолова

Представяващ/и: