

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707

към 31.03.2024 г. г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
				а	а			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	б	1	2			б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	49	49			1-0411	13 157	13 157
1. Земи (терени)	1-0012					1-0411-1		
2. Страни и конструкции	1-0013	8	9			1-0411-2	13 157	13 157
3. Машини и оборудване	1-0014					1-0417		
4. Съоръжения	1-0015					1-0417-1		
5. Транспортни средства	1-0017-1					1-0416		
6. Стопански инвентар	1-0018							
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи						1-0410	13 157	13 157
8. Други	1-0017							
II. Резерви								
Общо за група I:	1-0010	57	58			1-0421	17 348	17 348
III. Инвестиционни имоти	1-0041	48 517	48 517			1-0422		
Общо за група II:	1-0016					1-0423	3 087	3 087
IV. Нематериални активи								
1. Права върху собственост	1-0021					1-0424	1 877	1 877
2. Програми, продукти	1-0022					1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023					1-0426	1 210	210
4. Други	1-0024					1-0420	20 435	20 435
Общо за група III:	1-0020	0	0					
V. Търговска репутация								
1. Търговска репутация	1-0051	4 779	4 779			1-0451	33 360	31 410
2. Отрицателна репутация	1-0052					1-0452	46 167	43 734
Общо за група IV:	1-0050	4 779	4 779			1-0453	12 807	12 324
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в:	1-0031	44 439	44 364			1-0454		
дъщерни предприятия	1-0032	32 113	32 113			1-0455	45	
смесени предприятия	1-0033					1-0450	33 315	33 360
асоциирани предприятия	1-0034	7 965	7 965					
други предприятия	1-0035	4 361	4 286					
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042-1	0	0					
държавни ценни книжа	1-0042-2							
облигации, в т.ч.	1-0042-3							
общински облигации	1-0042-4							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-5	664	664					
3. Други	1-0040	45 103	45 028					
Общо за група V:								
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	10 604	11 423			1-0511		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0512	20 956	19 000
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0512-1		
4. Други	1-0046	2				1-0514		
Общо за група VI:	1-0040-1	10 606	11 424			1-0515	27 465	27 505
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060					1-0517		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1					1-0510	48 421	46 505
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	109 062	109 806			1-0500	48 421	46 505

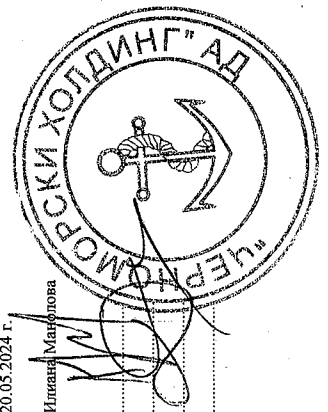
(в хил. лева)

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071						1-0612	9	2 563
2. Продукция	1-0072						1-0510-2	4 302	4 438
3. Стоки	1-0073						1-0630	131	118
4. Незавършено производство	1-0076						1-0611	4	
5. Биологични активи	1-0074						1-0614	2	
6. Други	1-0077						1-0613	26	14
Общо за група I:	1-0070	0	0	0	0	0	1-0613-1		100
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		500				1-0615	2	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		211	2 760			1-0616	2	
3. Предоставени аванси	1-0086-1		6 335	6 335			1-0617	95	
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083						1-0618	164	163
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084						1-0619		
6. Данъци за възстановяване	1-0085						1-0610	4 606	7 284
7. Вземания от персонала	1-0086		1 784	1 752			1-0700		
8. Други	1-0080		8 830	10 847			1-0700-1		
Общо за група II:									
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългова ценна книжа	1-0093		15	15			1-0750	4 606	7 284
2. Деривативи	1-0093-1								
3. Други	1-0093-2								
4. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3		15	15					
5. Други	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		2 020	66					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
Общо за група IV:	1-0150		2 028	74					
V. Разходи за бъдещи периоди									
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200		10 873	10 936					
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ									
Общо АКТИВИ (А + Б):	1-0300		119 935	120 742			1-0800	119 935	120 742

Дата на съставяне: 20.05.2024 г.

Съставител: Илвана Манолова

Представяващи/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707
към 31.03.2024 г.г.

(в хиляди лева)

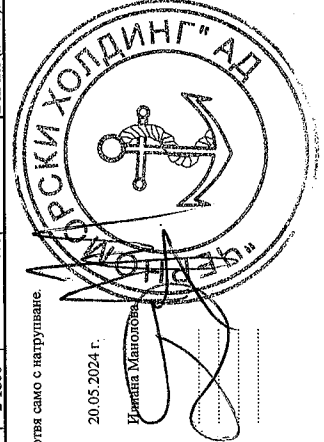
РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Претходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Претходен период
	а	б				а	б		
А. Разходи за дейността									
И. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120				А. Приходи от дейността				
2. Разходи за външни услуги	2-1130		77		И. Нетни приходи от продажби на:				
3. Разходи за амортизации	2-1160			93	1. Продукция	2-1551			
4. Разходи за възнасявания	2-1140		26		2. Стоки	2-1552			
5. Разходи за осигуровка	2-1150			24	3. Услуги	2-1560			
6. Балансова стойност на продалени активи (без продукция)	2-1010			1	4. Други	2-1556	500	400	
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				Общо за група I:	2-1610	501	400	
8. Други, в т.ч.:	2-1170		63	28	II. Приходи от финансирания	2-1620			
обезпечка на активи	2-1171				в т.ч. от правителството	2-1621			
провизии	2-1172				III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100		167	148	1. Приходи от лихви	2-1710	132	234	
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
III. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
1. Разходи за лихви	2-1210		504	364	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				5. Други	2-1745			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				Общо за група III:	2-1700	132	234	
4. Други	2-1240		22	46					
Общо за група II:	2-1200		586	410					
					Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	633	634	
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		753	558					
В. Печалба от дейността	2-1310		0	76	В. Загуба от дейността	2-1810	120	0	
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1		75		IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		38	
IV. Извънредни приходи	2-1250				V. Извънредни приходи	2-1750			
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350		678	538	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800	633	596	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0	38	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	45	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		0	38	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	45	0	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		0	38	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	45	0	
Всичко (Г + V + Е):	2-1500		678	596	Всичко (Г + Е):	2-1900	678	596	

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

Дата на съставяне: 20.05.2024 г.

Съставител: Ивандя Малцова

Представяващи/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707

към 31.03.2024 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	2 550	48
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-200	-21 244
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-19	-17
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	1	
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	-19	-107
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	2 313	-21 320
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		
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	1 748
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	2 906	23 213
4. Платени заеми	3-2403-1	-3 265	-1 854
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	-359	21 359
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1 954	1 787
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	74	152
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 028	1 939
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	2 028	1 939
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: 20.05.2024 г.

Съставител: Илиана Манолова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
ЕИЖ по БУЛСТАТ: 102192707
към 31.03.2024 г. г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натружени печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емсия (премнен резерв)	резерв от последващи и оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
					общи	специални зирани	други						
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	13 157	17 348	0	1 877	0	1 210	45 684	-12 324	0	66 952	0		
Промена 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	13 157	17 348	0	1 877	0	45 684	-12 324	0	66 952	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	-45	0	-45	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
други	4-07-1	0	0	0	0	0	483	-483	0	0	0		
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
увеличени	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличени	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Ефект от оторочени данъци	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	13 157	17 348	0	1 877	0	46 167	-12 852	0	66 907	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в мрежата	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сверхифициация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Собствен капитал	4-20	13 157	17 348	0	1 877	0	46 167	-12 852	0	66 907	0		
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: 20.05.2024 г.

Съставител:

Представяващи/и:

Илвана Манолова

