



а	б	1	2	а	6	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
<b>I. Материални запаси</b>							
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения	1-0612	7	9
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0510-2	4 762	4 438
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0630	500	414
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0611	492	306
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0614	2	2
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0613	2	6
	<b>1-0070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	задължения към доставчици и клиенти	1-0613-1		100
<b>Общо за група I:</b>							
<b>II. Търговски и други вземания</b>							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	7 025	4 240	задължения към персонала	1-0615		4
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	142	2 760	задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
3. Предоставени аванси	1-0086-1		6 335	данъчни задължения	1-0617		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			4. Други	1-0618		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			5. Провизии	1-0619		
6. Данъци за възстановяване	1-0085			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>5 269</b>	<b>4 861</b>
7. Вземания от персонала	1-0086	1 615	1 276	<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>		
8. Други	<b>1-0080</b>	<b>8 782</b>	<b>14 611</b>	<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>		
<b>Общо за група II:</b>							
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	<b>IV. Финансирания</b>	<b>1-0700-1</b>		
Деривативи	1-0093-1			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (Г+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>5 269</b>	<b>4 861</b>
Други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
3. Други	1-0093-4						
	1-0095	10	10				
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>10</b>	<b>10</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151	4	4				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	79	63				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	<b>1-0150</b>	<b>83</b>	<b>67</b>				
<b>Общо за група IV:</b>							
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (Б+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>8 875</b>	<b>14 688</b>				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>118 740</b>	<b>121 793</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>	<b>1-0800</b>	<b>118 740</b>	<b>121 793</b>
				<b>(А+Б+В+Г):</b>			



Дата на съставяне: 22.10.2024 г.

Съставител: Илциана Манолова

Представяващ/и:

*(Handwritten signature)*

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на индивидуална основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД  
БИК по БУЛСТАТ: 102192707  
към 30.09.2024 г. г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преклопен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преклопен период	Пределен период
	а	б				а	б			
<b>A. Разходи за дейността</b>										
<b>I. Разходи по материални елементи</b>										
1. Разходи за материал	2-1120									
2. Разходи за външни услуги	2-1130		68	173						
3. Разходи за амортизации	2-1160									
4. Разходи за възнасяване	2-1140		41	42						
5. Разходи за осигуряване	2-1150		3	4						
6. Банковна стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010									
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030									
8. Други, в т.ч.:	2-1170		30	40						
обезценя на активи	2-1171									
привлечения	2-1172									
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>		<b>144</b>	<b>261</b>						<b>769</b>
<b>II. Финансови разходи</b>										
1. Разходи за лихви	2-1210		1 661	1 680						
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструментни	2-1220		1 001							
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230									
4. Други	2-1240		130	73						
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>		<b>2 792</b>	<b>1 753</b>						<b>769</b>
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>		<b>2 936</b>	<b>2 014</b>						<b>3 896</b>
<b>V. Началба от дейността</b>	2-1310		0	1 882						0
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1250-1									
<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1250									
<b>V. Извънредни разходи</b>	2-1350		2 936	2 014						
<b>Г. Общо разходи (B+ III +IV)</b>	2-1400		0	0						
<b>Д. Началба преди облагане с данъци</b>	2-1400		0	0						
<b>V. Разходи за данъци</b>	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									
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	2-0454		0	1 882						0
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	2-0454-1									
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	2-0454-2		0	1 882						0
<b>Всичко (Г + V + E):</b>	<b>2-1500</b>		<b>2 936</b>	<b>3 896</b>						<b>3 896</b>

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

Дата на съставяне: 22.10.2024 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Илиана Мандонова



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

*(на индивидуална основа)*

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД

ВИК по БУЛСТАТ: 102192707

към 30.09.2024 г. г.

*(в хил.лева)*

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	9 460	536
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-4 684	-21 296
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-39	-42
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	-94	-144
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>4 643</b>	<b>-20 946</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
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	6	
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	1 432	23 216
4. Платени заеми	3-2403-1	-6 065	-4 725
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		
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-4 633</b>	<b>18 491</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>16</b>	<b>-2 455</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>67</b>	<b>2 565</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>83</b>	<b>110</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	83	110
блокирани парични средства	3-2700-2		

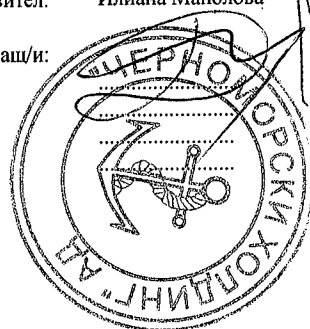
**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 22.10.2024 г.

Съставител: Илиана Манолова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
(на индивидуална основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707  
към 30.09.2024 г. г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (пременен резерв)	резерв от последващи и оценки	Резерви							Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					4	5	6	7	8	9	10	11				
													обща			
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	1 777	0	2 040	42 446	-12 601	0	64 167	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	42 446	-12 601	0	64 167	0				
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-1 676		-1 676					
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
дивиденди	4-07-1															
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	-14 277	0	62 491	0				
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18															
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19															
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	13 157	17 348	0	1 777	0	2 040	42 446	-14 277	0	62 491	0				

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

Дата на съставяне: 22.10.2024 г.

Съставител: Илана Манолова

Представяващ/я:

