

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707

към 31.12.2024 г. г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	а			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	49	49			1-0411	13 157	13 157
2. Средства и конструкции	1-0012					1-0411-1	13 157	13 157
3. Машини и оборудване	1-0013	6	9			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:								
II. Резерви								
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0010	55	58			1-0421	17 348	17 348
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0011	53 452	48 517			1-0422		
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0016					1-0423	3 087	3 087
общи резерви						1-0424	1 877	1 877
специализирани резерви	1-0021					1-0425		
други резерви	1-0022					1-0426	1 210	1 210
Общо за група II:						1-0420	20 435	20 435
III. Финансов резултат								
1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0020	0	0			1-0451	33 359	31 410
неразпределена печалба						1-0452	45 978	43 734
непокрита загуба						1-0453	-12 619	-12 324
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0051	4 779	4 779			1-0451-1		
2. Текуща печалба	1-0052					1-0454	666	1 950
3. Текуща загуба	1-0050	4 779	4 779			1-0455		
Общо за група III:						1-0450	34 025	33 360
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в:	1-0031	43 378	44 364					
дъщерни предприятия	1-0032	31 112	32 103					
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034	7 965	7 965					
други предприятия	1-0035	4 301	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	44 042	45 028					
Общо за група VI:								
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	11 000	11 423			1-0511		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0512	1 956	19 000
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0512-1		
4. Други	1-0046	4 281				1-0514		
Общо за група VII:						1-0515	23 508	27 505
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060					1-0517		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1					1-0510	25 464	46 505
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):								
	1-0100	117 609	109 806			1-0500	25 464	46 505

(в зл.т.т.т.т.)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707
към 31.12.2024 г. г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Тесуш период	Преодолен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Тесуш период	Преодолен период
				а	б			
А. Разходи за дейността		1	2			б	1	2
I. Разходи по икономически елементи								
1. Разходи за материали	2-1120							
2. Разходи за външни услуги	2-1130	230						
3. Разходи за амортизации	2-1160	2						
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	103						
5. Разходи за осигуровки	2-1150	594						
6. Балансова стойност на провалени активи (без продукция)	2-1010	6						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030							
8. Други, в т.ч.:	2-1170	249						
обезценка на активи	2-1171							
провазани	2-1172							
Общо за група I:	2-1100	590						
II. Финансови разходи								
1. Разходи за лихви	2-1210	2,046						
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	1,001						
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	1						
4. Други	2-1240	223						
Общо за група II:	2-1200	3,271						
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3,861						
В. Печалба от дейността	2-1310	651						
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1	15						
IV. Извънредни разходи	2-1250							
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	3,846						
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	666						
К. Разходи за данъци	2-1450	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	666						
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1							
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	666						
Всичко (Г + V + E):	2-1500	4,512						
А. Приходи от дейността								
I. Нетни приходи от продажби на:								
1. Продукция	2-1551							
2. Стоки	2-1552							
3. Услуги	2-1560							
4. Други	2-1556							
Общо за група I:	2-1610							
II. Приходи от финансиране								
в т.ч. от правителството	2-1620							
2-1621								
III. Финансови приходи								
1. Приходи от лихви	2-1710							
2. Приходи от дивиденди	2-1721							
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730							
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740							
5. Други	2-1745							
Общо за група III:	2-1700							
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600							
В. Загуба от дейността	2-1810							
IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1							
V. Извънредни приходи	2-1750							
Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800							
Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850							
К. Разходи за данъци								
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата								
2. Разход/(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата								
3. Други								
Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455							
в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1							
Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2							
Всичко (Г + V + E):	2-1900							

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

Дата на съставяне:

20.02.2025 г.

Съставител:

Илиана Манолова

Представялаш/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707

към 31.12.2024 г. г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	12 386	2 935
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-4 880	-21 880
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-109	-104
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	331	
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-1	-44
7. Получени лихви	3-2204	-1	
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	-280	-282
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	7 446	-19 375
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 852	
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	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 846	0
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	3 349	26 305
4. Платени заеми	3-2403-1	-8 852	-9 443
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	2	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-5 501	16 862
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	99	-2 513
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	74	2 587
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	173	74
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	173	74
блокирани парични средства	3-2700-2		

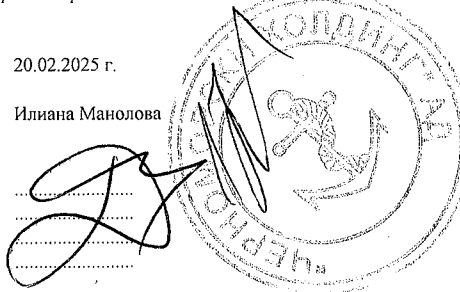
Забележка:

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

Дата на съставяне: 20.02.2025 г.

Съставител: Илиана Манолова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 102192707
към 31.12.2024 г. г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премни от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи и оценки	общ	целеви резерви		печалба	загуба				
						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	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	45 684	-12 324	66 952	0		
Промени 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												
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	45 684	-12 324	66 952	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							666	0	666	0		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1							294	-294	0	0		
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-10												
увеличения	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		
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
увеличения	4-16-1												
намаления	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	46 644	-12 619	67 617	-1		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
увеличения	4-18												
намаления	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19												
увеличения	4-19												
намаления	4-19												
Собствен капитал	4-20	13 157	17 348	0	1 877	0	1 210	46 644	-12 619	67 617	0		
към края на отчетния период	4-20	13 157	17 348	0	1 877	0	1 210	46 644	-12 619	67 617	0		

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

Дата на съставяне: 20.02.2025 г.

Съставител: ИлIANA Манолова

Представяващ/и:

