

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036  
към 30.09.2022 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в тил лева)	
								1	2
<b>А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>	<b>а</b>	<b>б</b>	<b>в</b>	<b>г</b>	<b>д</b>	<b>е</b>	<b>ж</b>	<b>з</b>	<b>4</b>
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.: обикновени акции	1-0411	1 595			1 595
2. Страни и конструкции	1-0012			привилегирвани акции	1-0411-1				
3. Машини и оборудване	1-0013			Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417				
5. Транспортни средства	1-0015			Невнесен капитал	1-0417-1				
6. Стопански инвентар	1-0017-1	109			1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0410</b>	<b>1 595</b>			<b>1 595</b>
8. Други	1-0017	652	766	<b>II. Резерви</b>					
	<b>1-0010</b>	<b>761</b>	<b>881</b>	<b>III. Резерви</b>					
	<b>1-0041</b>			1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421		15		15
	<b>1-0016</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422				
				3. Целеви резерви, в т.ч.: обща резерви	1-0423		12		12
				специализирани резерви	1-0424				
	1-0021			други резерви	1-0425				
	1-0022			<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0420</b>		<b>27</b>		<b>27</b>
	1-0023			<b>III. Финансов резултат</b>					
	1-0024			1. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.: неизпределена печалба	1-0451		34		-38
	<b>1-0020</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	непокрита загуба	1-0452		34		-38
				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
	1-0051			2. Текуща печалба	1-0454		16		72
	1-0052			3. Текуща загуба	1-0455				
	<b>1-0050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0450</b>		<b>50</b>		<b>34</b>
<b>VI. Финансови активи</b>									
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0						
дъщерни предприятия	1-0032			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>		<b>1 672</b>		<b>1 656</b>
смесени предприятия	1-0033								
асоциирани предприятия	1-0034								
други предприятия	1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>					
държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>					
общински облигации	1-0042-3			1. Търговски и други задължения					
други инвестирани, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511				
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512				
	<b>1-0040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
<b>VII. Търговски и други вземания</b>				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515				
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	609			627
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	609			627
4. Други	1-0046	800	800						
	<b>1-0040-1</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	II. Други нетекучи пасиви	<b>1-0510-1</b>				
				III. Преходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>				
	<b>1-0060</b>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>				17
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>				V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>				
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>		<b>626</b>		<b>644</b>
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>1 561</b>	<b>1 682</b>						

а	б	1	2	а	б	1	2
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
<b>I. Материални запаси</b>				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	95	139
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	15	90
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		23
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	6	59
	<b>1-0070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	9	8
<b>II. Търговски и други вземания</b>				задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	12	17	4. Други	1-0618	109	40
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610</b>	<b>219</b>	<b>269</b>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>		
6. Данъци за възстановяване	1-0085			<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>		
7. Вземания от персонала	1-0086-2		747	<b>IV. Финансирания</b>	<b>1-0700-1</b>		
8. Други	1-0086		93	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>219</b>	<b>269</b>
	<b>1-0080</b>	<b>759</b>	<b>110</b>				
<b>III. Финансови активи</b>							
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	173	173				
2. Денежните средства	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2						
4. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3	173	173				
5. Други	1-0093-4						
	1-0095						
	<b>1-0090</b>	<b>173</b>	<b>173</b>				
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	24	604				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	<b>1-0150</b>	<b>24</b>	<b>604</b>				
<b>V. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>						
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>956</b>	<b>887</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>	<b>1-0800</b>	<b>2 517</b>	<b>2 569</b>
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>2 517</b>	<b>2 569</b>				

Дата на съставяне: 06.10.2022 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяваща/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛИСТАТ: 121676036  
към 30.09.2022 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преклопен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преклопен период
		а	б				1	2	
<b>А. Разходи за дейността</b>									
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>									
1. Разходи за материални	2-1120				А. Приходи от дейността				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	80			<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>				
3. Разходи за амортизации	2-1160	134			1. Продавци	2-1551			
4. Разходи за външни разходи	2-1140	4			2. Стоки	2-1552			
5. Разходи за осигуровки	2-1150				3. Услуги	2-1560	172		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010				4. Други	2-1556	2		
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				<b>Общо за група I:</b>	2-1610	174		20
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи прозвици	2-1170 2-1171 2-1172	6 223			<b>II. Приходи от финансирането</b>	2-1620			
<b>Общо за група I:</b>	2-1100				1. в т.ч. от правителството	2-1621			
<b>II. Финансови разходи</b>					<b>III. Финансови приходи</b>				
1. Разходи за лихви	2-1210	42		85	1. Приходи от лихви	2-1710	107		6
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				2. Приходи от дивиденди	2-1721			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
4. Други	2-1240				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
<b>Общо за група II:</b>	2-1200	42		0	5. Други	2-1745			
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	2-1300	265		85	<b>Общо за група III:</b>	2-1700	107		6
<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310	16		0	<b>Б. Общо приходи от дейността</b>	2-1600	281		26
<b>III. Дан от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1250-1				1. + II + III:				
<b>IV. Извършни разходи</b>	2-1250	265		0	В. Задълба от дейността	2-1810	0		59
<b>Г. Общо разходи (Б + III + IV)</b>	2-1350	16		0	IV. Дан от задълбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	2-1400	0		0	У. Извършни приходи	2-1750			
<b>У. Разходи за данъци</b>	2-1450	0		0	Г. Общо приходи (Б + IV + У)	2-1800	281		26
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451				Д. Задълба преди облагане с данъци	2-1850	0		59
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452				<b>Общо за група I:</b>				
3. Други	2-1453				1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата				
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)</b>	2-0454	16		0	Б. Общо приходи от дейността	2-1600	281		26
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	2-0454-1	16		0	В. Задълба след облагане с данъци (Д + У)	2-0455-1	0		59
<b>Всичко (Г + У + Е):</b>	2-1500	281		85	Ж. Нетна печалба за периода	2-0455-2	0		59
					<b>Всичко (Г + У + Е):</b>	2-1900	281		85

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

Дата на съставяне: 06.10.2022 г.

Съставител: Виолета Василева

Представител:





**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**

(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036

към 30.09.2022 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	220	71
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-285	-43
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-2	-54
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	53	-12
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-14</b>	<b>-38</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		
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>0</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	14	24
4. Платени заеми	3-2403-1	-581	
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>-567</b>	<b>24</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-581</b>	<b>-14</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>605</b>	<b>35</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>24</b>	<b>27</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	24	21
блокирани парични средства	3-2700-2		

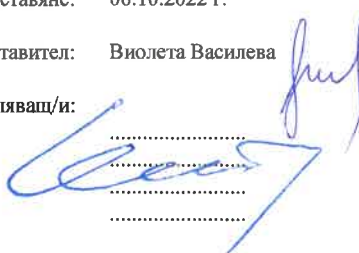
**Забележка:**

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

Дата на съставяне: 06.10.2022 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващ/и:



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**

(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036  
към 30.09.2022 г.

( в хиляди )

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви						Натрупаани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					2	3	4	целеви резерви			печалба	загуба			
								общи	специални зирани	други					
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	7	8	9	10	11			
Кол на реда - б		1 595	15	0	0	0	12	72	1 0453	4 0425-1	1 0400	1 0400-1			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1 595	15	0	0	0	12	72	1 0453	4 0425-1	1 0400	1 0400-1			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	-38	0	1 656	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	1 595	15	0	0	0	12	72	-38	0	1 656	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							16	0	0	16	0			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06							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			
увелчения	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			
увелчения	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	1 595	15	0	0	0	12	88	-38	0	1 672	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0				
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързани фирми	4-19										0				
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	1 595	15	0	0	0	12	88	-38	0	1 672	0			

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

Дата на съставяне: 06.10.2022 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващ/и:



## СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036  
 към 30.09.2022 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа; приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>А. В СТРАНАТА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<b>8-4001</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<b>8-4006</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<b>84011</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>					
	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>II. Инвестиции в смесени предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
<b>III. Инвестиции в асоциирани предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 06.10.2022 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващ/и:

.....  
.....  
.....