

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
БИК по БУЛСТАТ: 121676036
към 31.03.2023 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	Преходен период
а		б	1	2	а	б	1	2	(в хил.лева)
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (тежени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411			1 595
2. Сгради и конструкции		1-0012			Обикновени акции	1-0411-1			
3. Машини и оборудване		1-0013			Привилегировани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Общо за група I:	1-0410	1 595	1 595	
8. Други		1-0017			II. Резерви				
Общо за група I:									
		1-0010	0	0	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421			15
		1-0041	628	672	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422			
		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423			12
					обща резерви	1-0424			
		1-0021			специализирани резерви	1-0425			
		1-0022			други резерви	1-0426			12
		1-0023			Общо за група II:	1-0420	27	27	
		1-0024			III. Финансов резултат				
		1-0020	1	1	1. Напълнена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451			567
					незапределена печалба	1-0452			567
					непокрыта загуба	1-0453			
		1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1			
		1-0052			2. Текуща печалба	1-0454			28
		1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455			
					Общо за група III:	1-0450	595	595	
		1-0031							
		1-0032							
		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	2 217	2 189	
		1-0034							
		1-0035							
		1-0042			Б. МАЛИЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1			
		1-0042-1							
		1-0042-2							
		1-0042-3			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
		1-0042-4			1. Търговски и други дължения	1-0511			
		1-0042-5			1. Задължения към свързани предприятия	1-0512			
					2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512-1			
		1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514			
		1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515			
		1-0045			6. Други	1-0517			441
		1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	492	492	
		1-0046							
		1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1			
					III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520			
		1-0060			IV. Пасиви по отчетени данъци	1-0516			70
		1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1			
		1-0100	629	673	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	562	511	

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
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 нетекучите задължения	1-0510-2	95	188
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	26	23
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	21	21
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4	2
	I-0070	0		получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	1	
II. Търговски и други вземания				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	8		4. Други	1-0618	92	88
3. Предоставени аванси	1-0086-1		8	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	I-0610	213	299
5. Съдебни и писемни вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви	I-0610-I		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	1 154	439	III. Приходи за бъдещи периоди	I-0700		
	I-0080	1 162	447				
				IV. Финансирания	I-0700-I		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, дължани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	1 150	793	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I-II+III+IV):	1-0750	213	299
депозитиви	1-0093-1						
други	1-0093-2						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3	1 150	793				
3. Други	1-0093-4						
	1-0095						
	I-0090	1 150	793				
				IV. Парични средства и парични еквиваленти			
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	51	1 086				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	I-0150	51	1 086				
	I-0160						
V. Разходи за бъдещи периоди							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I-II+III+IV+V)	1-0200	2 363	2 326	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТЕВНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	2 992	2 999
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	2 992	2 999	(A+B+B+Г):			

Дата на съставяне: 05.4.2023 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

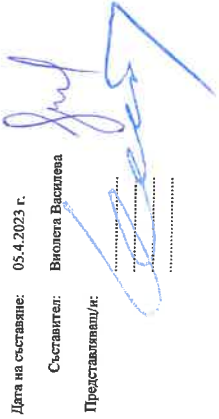
на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036

към 31.03.2023 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Предишен период	Кол на реда	Текущ период	Предишен период
				А	Б						
А. Разходи за дейността	8	1	2			6	1		6	1	2
<i>1. Разходи по акционерски елементи</i>											
1. Разходи за материални	2-1120			А. Приходи от дейността							
2. Разходи за външни услуги	2-1130	8	23	Б. Нетни приходи от продажби на:		2-1551			2-1551		
3. Разходи за амортизации	2-1160	44	74	1. Продажвания		2-1552			2-1552		
4. Разходи за възстановявания	2-1140	1	1	2. Стоки		2-1560			2-1560		53
5. Разходи за осигурявания	2-1150			3. Услуги		2-1556			2-1556		9
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажбата)	2-1010			4. Други		2-1610			2-1610		64
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			Общо за група А:							55
8. Други, в т.ч.:	2-1170	4	4	Б. Приходи от финансиране		2-1620			2-1620		
обезпечена на активи	2-1171			в т.ч. от правителството		2-1621			2-1621		
промени	2-1172			III. Финансови приходи							
Общо за група А:	2-1100	57	72	1. Приходи от лихви		2-1710			2-1710		35
				2. Приходи от дивиденди		2-1721			2-1721		
Б. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730			2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	9	21	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1740			2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други		2-1745			2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група Б:		2-1700			2-1700		35
4. Други	2-1240										
Общо за група Б:	2-1200	9	21								
В. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	66	93	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	94		2-1600	94	90
В. печалба от дейността	2-1310	28	0	В. Загуба от дейността		2-1810	0		2-1810	0	3
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>		<i>2-1810-1</i>					
IV. Извънредни приходи	2-1250			V. Извънредни приходи		2-1750			2-1750		
Г. Общо приходи (Б+ III + IV)	2-1350	66	93	Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800			2-1800		90
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	28	0	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850			2-1850		3
У. Разходи за данъци	2-1450	0	0								
Г. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451										
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452										
3. Други	2-1453										
Б. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	28	0	Б. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455			2-0455		3
в т.ч. за малновъвременно участие	2-0454-1			в т.ч. за малновъвременно участие		2-0455-1			2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	28	0	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2			2-0455-2		3
Всичко (Г + V + Б):	2-1500	94	93	Всичко (Г + Б):		2-1900			2-1900		94

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

Дата на съставяне: 05.4.2023 г.
Съставител: Виолета Басилева
Представяващи/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
ВИК по БУЛСТАТ: 121676036
към 31.03.2023 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	78	98
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-74	-146
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		21
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		40
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	4	13
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		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	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	456	6
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 495	-575
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	-1 039	-569
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1 035	-556
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 086	605
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	51	49
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	51	49
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: 05.4.2023 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036
към 31.03.2023 г.

(в хил.лева)

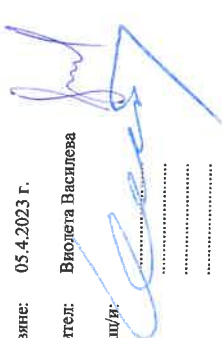
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премия от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви					Нагружани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					3	4	целсови резерви		6	7	8				9
							обща	спец. зр.							
а	1	2	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0426	1-0426	1-0452	1-0453	1-0426-1	10	11	
Код на реда - б		1 595	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1 595	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 0400	1-0400-1	
II промени в началните салда по реда:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 189	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	0	0	0	0	0	0	2 189	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	
I. Разпределение на печалбата за:	4-06														
дивиденди	4-07														
други	4-07-1														
2. Поглъщане 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	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	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	1 595	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 217	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръбхипофикация	4-19														
Собствен капитал	4-20	1 595	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 217	0	

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

Дата на съставяне: 05.4.2023 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващи:



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

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036

към 31.03.2023 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
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
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>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
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>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
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>84011</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
IV. Инвестиции в други предприятия					
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>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
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>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
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
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
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>
IV. Инвестиции в други предприятия					
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: 05.4.2023 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващ/и:

