

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036

към 31.12.2023 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОВСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хиляди лева)	
								а	б
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
1. Земи (терени)	1-0011				1-0411	6 379	1 595		
2. Сгради и конструкции	1-0012				1-0411-1				
3. Машини и оборудване	1-0013				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	6 379	1 595		
8. Други	1-0017								
Общо за група I:	1-0010	0	0		1-0421	110	15		
II. Инвестиционни вмоти					1-0422				
1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0041	549	673		1-0422				
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0041				1-0423	12	12		
3. Целеви резерви, в т.ч.: общи резерви	1-0016				1-0424				
4. Специализирани резерви	1-0021				1-0425				
5. Други резерви	1-0022				1-0426	12	12		
6. Други	1-0023				1-0420	122	27		
Общо за група II:	1-0020	0	0		1-0451	567	33		
III. Финансов резултат					1-0452	567	33		
1. Нагружана печалба (загуба) в т.ч.: неразпределена печалба	1-0051				1-0453				
2. Текуща печалба	1-0052				1-0451-1				
3. Текуща загуба	1-0050	0	0		1-0454	308	534		
Общо за група III:	1-0050	0	0		1-0455	875	567		
IV. Финансови активи					1-0400	7 376	2 189		
1. Инвестиции в: дъщерни предприятия	1-0031	0	0		1-0400-1				
2. Месени предприятия	1-0032								
3. Асоциирани предприятия	1-0033								
4. Други предприятия	1-0034								
5. Други предприятия	1-0035								
6. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0						
7. Държани до настъпване на падеж	1-0042-1								
8. Държани до настъпване на падеж	1-0042-2								
9. Държани до настъпване на падеж	1-0042-3								
10. Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4								
11. Други	1-0042-5								
Общо за група IV:	1-0040	0	0		1-0511				
V. Финансови пасиви					1-0512-1				
1. Вземания от съвързани предприятия	1-0044				1-0514				
2. Вземания от търговски земи	1-0045				1-0515				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				1-0517	492	441		
4. Други	1-0046				1-0510	492	441		
Общо за група V:	1-0040-1	0	0		1-0510-1				
VI. Финансови пасиви					1-0520				
1. Разходи за бъдещи периоди	1-0060				1-0516	70	70		
2. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1				1-0520-1				
Общо за група VI:	1-0100	549	673		1-0500	562	511		

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Продукция	1-0072			I. Търговски и други задължения			
3. Стоки	1-0073			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
4. Незавършено производство	1-0074			2. Текуща част от текущите задължения			
5. Биологични активи	1-0077			3. Текущи задължения, в т.ч.:			
6. Други	1-0070	0		Задължения към свързани предприятия			
				Задължения по получени търговски заеми			
				Задължения към доставчици и клиенти			
				Задължения към доставчици и клиенти			
				Задължения към персонал			
				Задължения към осигурителни предприятия			
				Данъчни задължения			
				8. Други			
				5. Провизии			
				Общо за група I:			
				II. Други текущи пасиви			
				III. Приходи за бъдещи периоди			
				IV. Финансирания			
				Общо за група II:			
				III. Финансови активи			
				1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа			
				2. Делта			
				3. Други			
				Общо за група III:			
				IV. Парични средства и парични еквиваленти			
				1. Парични средства в брой			
				2. Парични средства в безрочни депозити			
				3. Блокирани парични средства			
				4. Парични еквиваленти			
				Общо за група IV:			
				V. Разходи за бъдещи периоди			
				Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)			
				Общо АКТИВИ (А + Б):			
				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
				2 999			
				8 087			
				1-0800			
				8 087			
				2 999			

Дата на съставяне: 25.1.2024 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
БИЖ по БУЛСТАГ: 121676036
към 31.12.2023 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в хил. лева)	
								1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността					
I. Разходи по икономически елементи				И. Непени приходи от продажби на:					
1. Разходи за материални	2-1120			1. Продавения	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	59		2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	191		3. Услуги	2-1560	205		213	
4. Разходи за възникване	2-1140	5		4. Други	2-1556	33		26	
5. Разходи за сонг, говени	2-1150			Общо за група I:	2-1610	238		239	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	21	69	в т.ч. от гравителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171		38						
провазани	2-1172			III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	276	360	1. Приходи от лихви	2-1710	369		140	
				2. Приходи от ликвидности	2-1721				
II. Финансови разходи				3. Положителен разлиък от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	19		621	
1. Разходи за лихви	2-1210	42	53	4. Положителен разлиък от промяна на валутни курсове	2-1740				
2. Отрицателен разлиък от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745				
3. Отрицателен разлиък от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група II:	2-1700	388		761	
4. Други	2-1240								
Общо за група II:	2-1200	42	52						
				Б. Общо приходи от дейността	2-1600	626		1 000	
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	318	412	(I + II + III):					
				В. Начална от дейността	2-1310	308		588	0
В. Начална от дейността				IV. Дел от закупуване на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-I				
III. Дел от закупуване на асоциирани и съвместни предприятия				У. Извънредни разходи	2-1250				
1. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	318	412	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800	626		1 000	
2. Начална приета облигация с давълка	2-1400	308	588	Д. Начална приета облигация с давълка	2-1810	0		0	
3. Разходи за данъци	2-1450	0	54	И. Разходи за данъци	2-1850	0		0	
4. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	0	54						
5. Разходи (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
6. Други	2-1453								
Е. Начална след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	308	534	Е. Начална след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0		0	
В.ч. за малновластено участие	2-0454-1			В.ч. за малновластено участие	2-0455-1			0	
Ж. Негла печалба за периода	2-0454-2	308	534	Ж. Негла печалба за периода	2-0455-2	0		0	
Всичко (Г + V + E):	2-1500	626	1 000	Всичко (Г + E):	2-1900	626		1 000	

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

Дата на съставяне: 25.1.2024 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващи/и:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036

към 31.12.2023 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	300	296
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-338	-373
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия			
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-5	-12
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	5	58
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-38	-31
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	-819	
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 поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-819	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	4 880	
3. Постъпления от заеми	3-2403	2 221	1 294
4. Платени заеми	3-2403-1	-7 182	-782
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	-81	512
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-938	481
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 086	605
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	148	1 086
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	1 086	1 086
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: 25.1.2024 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036
към 31.12.2023 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натрунани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
					2	3	4		5					7	8
							общи	специални зирани	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	4-01	1 595	15	0	0	0	11	567	0	0	2 188	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	1 595	15	0	0	0	11	567	0	0	2 188	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	308	0	0	308	0			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06														
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	4 784	96	0	0	0	0	0	0	0	4 880	0			
увеличения	4-10	4 784	96								4 880				
намаления	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12														
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отпусчени данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16														
Салдо към края на отчетния период	4-17	6 379	111	0	0	0	11	875	0	0	7 376	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предишния в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързани лица	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	6 379	111	0	0	0	11	875	0	0	7 376	0			

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

Дата на съставяне: 25.1.2024 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 31.12.2023 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: 25.1.2024 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващ/и:

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

