

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
БИЖ по БУЛСТАТ: 121676036
към 31.03.2024 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
1. Земи (течени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	6 379	6 379
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 материалини активи		1-0018			Общо за група I:	1-0410	6 379	6 379
8. Други		1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:		I-0010	0	0	1. Премийни резерви при емигране на пени книжа	1-0421	110	110
II. Инвестиционни имоти		I-0041	489	536	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи		I-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	12	12
I. Нематериални активи					обща резерви	1-0424		
1. Права върху собственост		1-0021			специални резерви	1-0425		
2. Програмни продукти		1-0022			други резерви	1-0426	12	12
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:	1-0420	122	122
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група II:		I-0020	0	1	1. Нагрупа на печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	284	566
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452	284	566
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация		1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:		I-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	148	-383
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	432	283
дългени предприятия		1-0032						
смесени предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	6 933	6 784
асоциирани предприятия		1-0034						
други предприятия		1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042-1	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа		1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
облигации, в т.ч.:		1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
общински облигации		1-0042-4			2. Задължения по получени земи от банки и небанкови финансови институти	1-0512		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
3. Други		1-0040	0	0	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
Общо за група VI:					5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
VII. Търговски и други вземания					6. Други	1-0517	340	340
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			Общо за група I:	1-0510	340	340
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			II. Други нетекучи пасиви			
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046	4 991	5 395	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
4. Други		1-0040-1	4 991	5 395	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
Общо за група VII:					V. Финансови данъци	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	341	341
IX. Активи по отсрочени данъци								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	5 480	5 932				

(в уил лева)

а		б	1	2	а		6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071				Т. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
2. Пролукция	1-0072				I. Търговски и други задължения				
3. Стоки	1-0073				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612		
4. Незавършено производство	1-0076				2. Текуща част от нетекучите задължения		1-0510-2	135	179
5. Биологични активи	1-0074				3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	108	112
6. Други	1-0077				задължения към свързани предприятия		1-0611	101	101
	1-0070		0		задължения по получени търговски заеми		1-0614		
					задължения към доставчици и клиенти		1-0613	7	6
					получени аванси		1-0613-1		
					задължения към персонала		1-0615		
					задължения към осигурителни предприятия		1-0616		
					данъчни задължения		1-0617		5
					4. Други		1-0618	7	5
					5. Провизии		1-0619		
					Общо за група I:		1-0610	250	296
					3. Други текущи пасиви		1-0610-1		
					70. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
					74. Финансирания		1-0700-1		
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, дължани за търговане в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093		1 807	1 268	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	250	296
2. Други	1-0093-2								
3. Други	1-0093-3		1 807	1 268					
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4								
3. Други	1-0095		209						
	1-0090		2 016	1 268					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в Брой	1-0151								
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153		26	147					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	1-0150		26	147					
V. Приходи за бъдещи периоди									
	1-0200		2 044	1 489	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
	1-0300		7 524	7 421	(А+В+Г+Д):		1-0800	7 524	7 421

Дата на съставяне: 09.4.2024 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
БИК по БУЛСТАТ: 121670036
към 31.03.2024 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Периоден период		ПРИХОДИ	Код на реда		Периоден период	
	а	б	1	2		а	б	1	2
A. Разходи за дейността					A. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материал	2-1120				1. Продажби	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130				2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160				3. Услуги	2-1560	50		55
4. Разходи за имплементации	2-1140				4. Други	2-1556	91		91
5. Разходи за осигурявания	2-1150				Общо за група I:	2-1610	59		64
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансираня	2-1620			
8. Други, в т.ч.: обременяване на активи	2-1170				4. в т.ч. от правителството	2-1621			
9. Други, в т.ч.: продажби	2-1171								
Общо за група I:	2-1100			58	III. Финансови приходи				
					1. Приходи от лихви	2-1710	136		30
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
1. Разходи за лихви	2-1210				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инвентури	2-1730	19		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инвентури	2-1220				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				5. Други	2-1745			
4. Други	2-1240				Общо за група II:	2-1700	155		30
Общо за група II:	2-1200			8					
					B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	66		94
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300			66	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	214		94
V. Печалба от дейността	2-1310			148	IV. Дял от изгубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810	0		0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				V. Извънредни приходи	2-1750			
IV. Общо приходи (B + III + IV)	2-1250			66	Г. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	214		94
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1350			148	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0		0
У. Разходи за данъци	2-1450			0					
Е. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
Ж. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
З. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454			148	Б. Задължия след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0		0
В. т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				В. т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	0		0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2			148	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0		0
Всичко (Г + V + E):	2-1500			214	Всичко (Г + E):	2-1900	214		94

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

Дата на съставяне: 09.04.2024 г.

Съставител: Внoлeтa Bыcлeвa

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
 БИК по БУЛСТАГ: 121676036
 към 31.03.2024 г.

(в хил.лев)

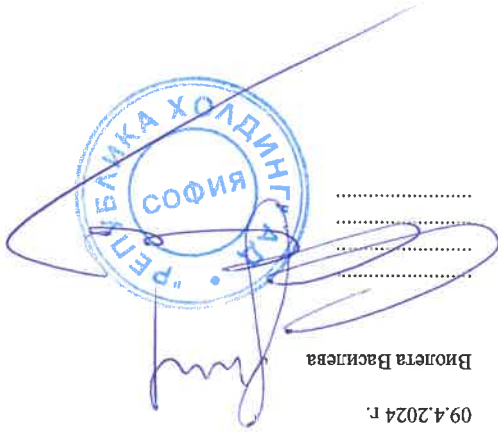
Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПАРИЧНИ ПОТОЦИ
а	1	2	А. Парични потоци от оперативна дейност
			1. Постъпления от клиенти
	77	-74	2. Плащания на доставящи
	-81		3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия
	-522		4. Плащания, свързани с възлагателни
			5. Плащания / възстановени данъци (без корпоративен данък върху
			6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата
			7. Получени лихви
			8. Плащания банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства
			9. Курсови разлики
			10. Други постъпления / плащания от оперативна дейност
	-1		Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):
	-527	4	Б. Парични потоци от инвестиционна дейност
			1. Покупка на дълготрайни активи
			2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи
			3. Предоставени заеми
			4. Възстановени (плащани) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг
			5. Получени лихви по предоставени заеми
			6. Покупка на инвестиции
			7. Постъпления от продажба на инвестиции
			8. Получени дивиденди от инвестиции
			9. Курсови разлики
			10. Други постъпления / плащания от инвестиционна дейност
			Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):
	0	0	В. Парични потоци от финансова дейност
			1. Постъпления от емитиране на ценни книжа
			2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа
			3. Постъпления от заеми
	456		4. Плащания заеми
			5. Плащания задължения по лизингови договори
			6. Плащания лихви, такси, комисиони по заеми с инвентизирано предназначение
			7. Изплатени дивиденди
			8. Други постъпления / плащания от финансова дейност
			Нетен паричен поток от финансова дейност (В):
	406	-1 039	Изменения на паричните средства през периода (А+В+В):
	-1 035		Д. Парични средства в началото на периода
	1 086		Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:
	26	51	наличност в касата и по банкови сметки
	26	51	блокирани парични средства

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

Дата на съставяне: 09.04.2024 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващи/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036
към 31.03.2024 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупени печалби/загуби		Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целсови резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи		
					общи	специални зряни	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	6 379	110	0	0	12	283	0	0	6 784	0	
Промяна в началните салда по реда:	4-15	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1						1				1	
Фундаментални промени	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	6 379	110	0	0	12	284	0	0	6 785	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	148	0	0	148	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06											
дивиденди	4-07											
други	4-07-1											
2. Помилване 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	
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	
увеличения	4-13											
намаления	4-14											
5. Ефект от отсрочени данни	4-16-1											
6. Други изменения	4-16											
Салдо към края на отчетния период	4-17	6 379	110	0	0	12	432	0	0	6 933	0	
7. Промяна от преводи на годишни финансови отчети на преципития в чужбина	4-18											
8. Промяна от пренумерация на финансови отчети при сархификация	4-19											
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	6 379	110	0	0	12	432	0	0	6 933	0	

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

Дата на съставяне: 09.4.2024 г.

Съставител: Вюлета Василева

Представяващ/и:



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

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036
 към 31.03.2024 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>	8-4001	0		0	0
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>	8-4006	0		0	0
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>	84011	0		0	0

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, присти 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
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
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
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 09.4.2024 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващ/и:

.....

