

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД  
БИК по БУЛИСТАТ: 121676036  
към 30.09.2024 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	б			
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>								
I. Земи, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011					1-0411	6 379	6 379
2. Страни 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	6 379
8. Други	1-0017							
<b>II. Резерви</b>								
0 I. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0010	0	0			1-0421	110	110
1. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0041	402	536			1-0422		
2. Целеви резерви, в т.ч.: общи резерви	1-0016					1-0423	12	12
3. Специализирани резерви	1-0021					1-0424		
4. Други резерви	1-0022					1-0425		
<b>III. Финансови резултати</b>								
0 I. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.: незапределена печалба	1-0020	0	0			1-0451	284	566
1. Положителна репутация	1-0051					1-0452	284	566
2. Отрицателна репутация	1-0052					1-0453		
3. Други	1-0024					1-0451-1		
<b>IV. Нематериални активи</b>								
1. Патенти	1-0021					1-0454	484	283
2. Програмни продукти	1-0022					1-0455		
3. Други	1-0023					1-0450	768	283
<b>V. Търговска репутация</b>								
1. Търговска репутация	1-0031	0	0					
2. Други	1-0032							
<b>VI. Финансови активи</b>								
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0					
дъщерни предприятия	1-0032							
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0					
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2							
общински облигации	1-0042-3							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4							
3. Други	1-0042-5							
<b>Общо за група VI:</b>	1-0040	0	0					
<b>VII. Търговски и други вземания</b>								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044							
2. Вземания по търговски земи	1-0045							
3. Вземания по финансови лизинг	1-0046-1							
4. Други	1-0046	5 030	5 395					
<b>Общо за група VII:</b>	1-0040-1	5 030	5 395					
<b>VIII. Търговски и други вземания</b>								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044							
2. Вземания по търговски земи	1-0045							
3. Вземания по финансови лизинг	1-0046-1							
4. Други	1-0046	5 030	5 395					
<b>Общо за група VIII:</b>	1-0040-1	5 030	5 395					
<b>IX. Приходи за бъдещи периоди</b>								
1. Приходи за бъдещи периоди	1-0060							
<b>X. Активи по отсрочени данъци</b>								
1. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1							
<b>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I-II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	1-0100	5 432	5 932					
<b>Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I-II+III+IV+V):</b>	1-0500	340	340					

(в хиляди лева)

а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>									
<b>I. Материални запаси</b>									
1. Материали	1-0071								
2. Продукция	1-0072								
3. Стоки	1-0073								
4. Незавършено производство	1-0076								
5. Биологични активи	1-0074								
6. Други	1-0077								
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Търговски и други вземания</b>									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081								
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		24						
3. Предоставени аванси	1-0086-1								
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083								
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084								
6. Данъци за възстановяване	1-0085								
7. Вземания от персонала	1-0086-2								
8. Други	1-0086		20						
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0080</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>
<b>III. Финансови активи</b>									
1. Финансови активи, дължани за търкуване в т. ч. дългова ценна книжка	1-0093		1 864						
2. Делитави	1-0093-1								
3. Други	1-0093-2								
4. Други	1-0093-3		1 864						
5. Финансови активи, обхвнати за продажба	1-0093-4								
6. Други	1-0095		425						
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0090</b>	<b>2 289</b>	<b>2 289</b>	<b>1 268</b>	<b>1 268</b>	<b>1 268</b>	<b>1 268</b>	<b>1 268</b>	<b>1 268</b>
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>									
1. Парични средства в Българска лев	1-0151								
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153		26						
3. Парични средства в срочни депозити	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
<b>Общо за група IV:</b>	<b>1-0150</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0160</b>								
<b>Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>	<b>2 359</b>	<b>7 791</b>	<b>1 489</b>	<b>1 489</b>	<b>1 489</b>	<b>1 489</b>	<b>1 489</b>	<b>1 489</b>
<b>Общо АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>7 791</b>	<b>7 791</b>	<b>7 421</b>	<b>7 421</b>	<b>7 421</b>	<b>7 421</b>	<b>7 421</b>	<b>7 421</b>
<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>									
<b>I. Търговски и други задължения</b>									
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612								
2. Текуща част от итеркулиращите задължения	1-0510-2								
3. Текущи задължения, в т.ч.: задължения към свързани предприятия	1-0630								
4. Задължения по предоставени търговски заеми	1-0611								
5. Биологични активи	1-0614								
6. Други	1-0613								
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0610-1</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>
<b>II. Други текущи пасиви</b>	<b>1-0610-1</b>								
<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0700</b>								
<b>IV. Финансирания</b>	<b>1-0700-1</b>								
<b>Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>	<b>1-0750</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>	<b>181</b>
<b>Общо АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0800</b>	<b>7 791</b>	<b>7 791</b>	<b>7 421</b>	<b>7 421</b>	<b>7 421</b>	<b>7 421</b>	<b>7 421</b>	<b>7 421</b>

Дата на съставяне: 21.10.2024 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващ/а:



**ОТЧЕТ ЗА ЛОХОДИТЕ**  
(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД  
БИК по БУЛСТАТ: 121676036  
към 30.09.2024 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	Код на реда	Текущ период		Преходен период
		а	б			а	б	
<b>А. Разходи за дейността</b>				2				2
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>								
1. Разходи за материални	2-1120							
2. Разходи за заплати и услуги	2-1130	11						
3. Разходи за възмездни услуги	2-1160	160		432				160
4. Разходи за възмездни услуги	2-1140	5		44				9
5. Разходи за смети и такси	2-1150							
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010							175
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030							
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvizии	2-1170 2-1171 2-1172			12				
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>178</b>		<b>215</b>				<b>223</b>
<b>II. Финансови разходи</b>								
1. Разходи за лихва	2-1210	25		33				1
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220							
3. Отрицателни разлики от промяна на valutни курсове	2-1230							
4. Други	2-1240	1		1				224
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>26</b>		<b>34</b>				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>204</b>		<b>249</b>				<b>399</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>484</b>		<b>150</b>				<b>0</b>
<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>							
<b>IV. Разходи за данъци</b>	<b>2-1250</b>							
Г. Общо разходи (Б+ III+IV)	2-1350	204		249				399
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	484		150				0
Е. Разходи за данъци	2-1450	0		0				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							
Б. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	484		150				0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1							
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	484		150				0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	688		399				399

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

Дата на съставяне: 21.10.2024 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 30.09.2024 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	244	229
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-258	-261
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-472	134
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		
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	-13	5
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-499</b>	<b>107</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		4 784
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	542	505
4. Платени заеми	3-2403-1	-164	-6 357
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>378</b>	<b>-1 068</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-121</b>	<b>-961</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>147</b>	<b>1 086</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>26</b>	<b>125</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	26	125
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: 21.10.2024 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващ/и:






**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036  
към 30.09.2024 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи и оценки	Резерви				Натружени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
					4	5		7	8	9				10	11
						общи	специални зирани								
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				
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0				
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1						1								
Фундаментални грешки	4-15-2														
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														
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	484	0	0	484	0				
2. Помряване на загуби	4-07														
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-07-1														
4-08															
4-09		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4-10															
4-11															
4-12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4-13															
4-14															
4-16-1															
4-16															
Салдо към края на отчетния период	4-17	6 379	110	0	0	12	768	0	0	7 269	0				
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръжия/фалши	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	6 379	110	0	0	12	768	0	0	7 269	0				

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

Дата на съставяне: 21.10.2024 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 30.09.2024 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
<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: 21.10.2024 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващ/и:



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