

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036
към 31.12.2025 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011				I. Основен капитал		1-0411	14 691	6 379
2. Сгради и конструкции	1-0012				Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013				привилегирвани акции		1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014				Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015				Невнесен капитал		1-0416		
6. Стопански инвентар	1-0017-1				Общо за група I:		1-0410	14 691	6 379
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018								
8. Други	1-0017		157	354	II. Резерви				
Общо за група I:									
	1-0010		157	354	I. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421	9 503	110
II. Инвестиционни имоти									
III. Биологични активи									
IV. Нематериални активи									
1. Цява върху собственост	1-0021				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422		
2. Програмни продукти	1-0022				3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	12	12
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				общи резерви		1-0424		
4. Други	1-0024				специализирани резерви		1-0425		
Общо за група IV:									
	1-0020		0	0	други резерви		1-0426	12	12
V. Търговска репутация									
VI. Финансови активи									
1. Положителна репутация	1-0051				I. Финансов резултат				
2. Отрицателна репутация	1-0052				I. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	1 403	283
Общо за група V:									
	1-0050		0	0	неразделена печалба		1-0452	1 403	283
VII. Финансови активи									
1. Инвестиции в:	1-0031		0	0	непокрита загуба		1-0453		
дъщерни предприятия	1-0032				еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
смесени предприятия	1-0033				2. Текуща печалба		1-0454	1 053	1 120
асоциирани предприятия	1-0034				3. Текуща загуба		1-0455		
други предприятия	1-0035				Общо за група III:		1-0450	2 456	1 403
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042		0	0					
държавни ценни книжа	1-0042-1				Общо за РАЗДЕЛ "А" (I-III+III):		1-0400	26 662	7 904
облигации, в т.ч.:	1-0042-2								
общински облигации	1-0042-3								
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4		16 097	4 779					
3. Други	1-0042-5		16 097	4 779	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1		
Общо за група VI:									
	1-0040		16 097	4 779	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
VIII. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				I. Търговски и други задължения				
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				1. Задължения към свързани предприятия		1-0511		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				2. Задължения по получени заемни от банки и небанкови финансови институти		1-0512		
4. Други	1-0046				3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
Общо за група VII:									
	1-0040-I		0	0	4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
IX. Активи по отсрочени данъци									
1. Разходи за бъдещи периоди	1-0060				5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
2. Други	1-0060-1				6. Други		1-0517	107	160
Общо за група VIII:									
	1-0060-I		0	0	Общо за група I:		1-0510	107	160
X. Активи по отсрочени данъци									
1. Разходи за бъдещи периоди	1-0060				II. Други нетекущи пасиви		1-0510-1		
2. Други	1-0060-1				III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I-III+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):									
	1-0100		16 254	5 133	IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516	81	81
Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I-III+III+IV+V):									
	1-0100		16 254	5 133	V. Финансиране		1-0520-1		

(в хиляди лева)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036
към 31.12.2025 г.

РАЗХОДИ	Код на реда б	Текущ период I	Прекорен период 2	ПРИХОДИ	Код на реда б	Текущ период I	Прекорен период 2	(в т.ч. левая)	
								Текущ период	Прекорен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността					
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>					
1. Разходи за материал	2-1120			1. Продажба	2-1551				
2. Разходи за работна сила	2-1130	81		2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизация	2-1160	205		2-1560	2-1560	257		268	
4. Разходи за възстановяване	2-1140	8		2-1556	2-1556				
5. Разходи за осигуровки	2-1150			Общо за група I:	2-1610	257		268	
6. Балансова стойност на продадени активи (без пропускания)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансирання	2-1620				
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	1 117	346	в т.ч. от правителството	2-1621				
2-1171	1 050								
2-1172				III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	1 421	595	1. Приходи от лихви	2-1710	1 029		492	
				2. Приходи от дивиденди	2-1721				
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	1 208		231	
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
				5. Други	2-1745				
II. Финансови разходи				Общо за група II:	2-1700	2 237		724	
1. Разходи за лихви	2-1210	20							
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220								
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240								
Общо за група II:	2-1200	20	33						
				B. Общо разходи за дейността (I + II)					
	2-1300	1 441	628	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2 494		992	
	2-1310	1 053	364						
III. Печалба от дейността				IV. Загуба от дейността	2-1810	0		0	
<i>III. Дел от печалбата на асоциирана и съвместни предприятия</i>	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирана и съвместни предприятия	2-1810-1				
III. Извънредни приходи				V. Извънредни приходи					
T. Общо разходи (B+ III+IV)	2-1250			Г. Общо приходи (B+IV+V)	2-1750				
Д. Печалба преди облагане с данък	2-1350	1 441	628	Д. Общо приходи (B+IV+V)	2-1800	2 494		992	
V. Разходи за данъци	2-1400	1 053	364	Л. Загуба преди облагане с данък	2-1850	0		0	
2-1450	0								
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход/(икономи) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данък (Д - V)	2-0454	1 053	364	Е. Загуба след облагане с данък (Л + V)	2-0455	0		0	
в т.ч. за малновъншно участие	2-0454-1			в т.ч. за малновъншно участие	2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	1 053	364	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0		0	
Всичко (I+V+E):	2-1500	2 494	992	Всичко (I+E):	2-1900	2 494		992	

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

Дата на съставяне: 20.1.2026 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036

към 31.12.2025 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	325	329
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-70	-25
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	-5 955	-1 050
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-8	-2
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-44	
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	7	-13
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-5 745	-761
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 поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	17 688	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	11 071	1 120
4. Платени заеми	3-2403-1	-23 444	-164
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-318	-318
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	1 218	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	6 215	638
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	470	-123
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	24	147
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	494	24
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	494	24
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

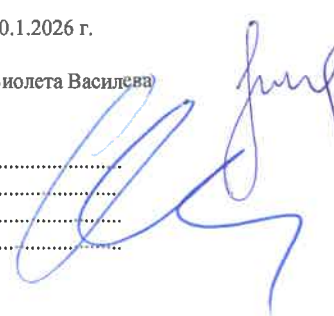
В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 20.1.2026 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващ/и:

.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛИСТАТ: 121676036
към 31.12.2025 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премнен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	4	цели резерви		печалба	загуба				9
								специални	други						
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	1-0400	1-0400-1	11			
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	1-0400	1-0400-1	11			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	6 379	110	0	0	0	12	1 403	0	7 904	0	0			
Промяна в началните салда по реда:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1														
Фундаментални промени	4-15-2														
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	6 379	110	0	0	0	12	1 403	0	7 904	0	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05														
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053	0	0			
дивиденди	4-07														
други	4-07-1														
2. Покупване 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			
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			
увеличения	4-13														
намаления	4-14														
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1														
6. Други изменения	4-16	8 313	9 391							17 705					
Салдо към края на отчетния период	4-17	14 691	9 503	0	0	0	12	2 456	0	26 662	0	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при смяна на валута	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	14 691	9 503	0	0	0	12	2 456	0	26 662	0	0			

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

Дата на съставяне: 20.1.2026 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 31.12.2025 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>	8-4016	0		0	0
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	8-4025	0		0	0
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>	8-4030	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>	8-4035	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
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: 20.1.2026 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващ/и:

