

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАГ: 121676036

към 31.03.2022 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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал				
1. Земи (терени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	1 595	1 595
2. Сгради и конструкции		1-0012			обикновени акции		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			Изкупени собствени привилегирвани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	110	115	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	728	766	II. Резерви				
Общо за група I:		1-0010	838	881	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа		1-0421	15	15
II. Инвестиционни имоти		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422		
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	12	12
IV. Нематериални активи					общи резерви		1-0424		
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви		1-0425		
2. Програми продукти		1-0022			други резерви		1-0426	12	12
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:		1-0420	27	27
4. Други		1-0024	1	1	III. Финансов резултат				
Общо за група II:		1-0020	1	1	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	34	-38
V. Търговска репутация					неразпределена печалба		1-0452	34	-38
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:		1-0050	0	0	2. Текуща печалба		1-0454		72
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба		1-0455	-3	34
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	Общо за група III:		1-0450	31	34
дъщерни предприятия		1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	1 653	1 656
смесени предприятия		1-0033							
асоциирани предприятия		1-0034							
други предприятия		1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1		
държавни ценни книжа		1-0042-1							
общински облигации, в т.ч.:		1-0042-2			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
3. Други		1-0042-3			I. Търговски и други задължения				
държавни облигации, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия		1-0511		
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0512		
Общо за група VI:		1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			5. Задължения по облигационни заеми		1-0515		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			6. Други		1-0517	660	627
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1	800	800	Общо за група I:		1-0510	660	627
4. Други		1-0046			II. Други нетекущи пасиви		1-0510-1		
Общо за група VII:		1-0040-1	800	800	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516	17	17
IX. Активна по отсрочени данъци		1-0060-1			V. Финансирания		1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	1 639	1 682	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):		1-0500	677	644

(в хил. лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071			I. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
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	1-0076			2. Текуща част от нетекущите задължения			
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:			
6. Други	1-0077			задължения към свързани предприятия			
	1-0070	0	0	задължения по получени търговски заеми			
				задължения към доставчици и клиенти			
				получени аванси			
				задължения към персонала			
III. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	19		данъчни задължения			
3. Предоставени аванси	1-0086-1			4. Други			
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:			
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	674	93	III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0080	693	110	IV. Финансирания			
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I-II+III+IV):			
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търкуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093	173	173	1-0750			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-1			1-0610-1			
3. Други	1-0093-2	173	173	1-0700			
	1-0093-3			1-0700-1			
	1-0093-4						
	1-0095						
	1-0090	173	173				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	49	604				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
	1-0150	49	604				
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0160	915	887				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I-II+III+IV+V)							
	1-0200	2 554	2 569				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
	1-0300	2 554	2 569	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				(А+Б+Г):			
				1-0800			
				2 554			
				2 569			

Дата на съставяне: 20.4.2022 г.

Съставител:

Виолета Василева

Представяващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на икономическа основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036
КЪМ 31.03.2022 Г.

(в хиляди лева)

РАЗХОДИ	Код на реда		Преходен период		ПРИХОДИ	Код на реда		Преходен период	
	а	б	1	2		а	б	1	2
А. Разходи за дейността									
I. Разходи по икономически елементи									
1. Разходи за материали	2-1120						2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130		23				2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160		44				2-1560	53	
4. Разходи за възнасявания	2-1140		1				2-1556	2	7
5. Разходи за осигуровки	2-1150						2-1610	55	
6. Балансова стойност на продалени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030						2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170		4				2-1621		
обезценка на активи	2-1171								
проvizии	2-1172								
Общо за група I:	2-1100		72				2-1710	35	2
II. Финансови разходи									
1. Разходи за лихви	2-1210		21				2-1730		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220						2-1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230						2-1745		
4. Други	2-1240						2-1700	35	2
Общо за група II:	2-1200		21						
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		93				2-1600	90	9
В. Печалба от дейността	2-1310		0				2-1810	3	15
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1						2-1810-1		
IV. Извъредни разходи	2-1250						2-1750		
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350		93				2-1800	90	9
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0				2-1850	3	15
Е. Разходи за данъци	2-1450		0						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Ж. Печалба след облагане с данъци (Д-Е)	2-0454		0				2-0455	3	15
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1						2-0455-1		
З. Нетна печалба за периода	2-0454-2		0				2-0455-2	3	15
Всичко (Г+В+Е):	2-1500		93				2-1900	93	24

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

Дата на съставяне:

20.4.2022 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 31.03.2022 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	98	
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-146	-3
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	-6
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	13	-9
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 емтиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	6	7
4. Платени заеми	3-2403-1	-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	-569	7
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-556	-2
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	605	35
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	49	33
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	49	33
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: 20.4.2022 г.

Съставител: Виолета Вацлешева

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036
към 31.03.2022 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки и резерви	Резерви					Нагружани печалба/загуби			Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					2	3	4	целеви резерви		7	8	9			
								обща	специални зирани						
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Код на реда - б		1 595	1 595												
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1 595	15	0	0	0	12	72	-38	0	1 656	0	0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	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	12	72	-38	0	1 656	0	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05														
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	-3	0	0		
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	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		
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	12	72	-41	0	1 653	0	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19														
Собствен капитал	4-20	1 595	15	0	0	0	12	72	-41	0	1 653	0	0		

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

Дата на съставяне: 20.4.2022 г.

Съставител:

Представяващ(и):

Виолета Василева



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

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036
 Квм 31.03.2022 г.

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на рела	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	А. В СТРАНАТА		
				а	б	в
				1	2	3
I. Инвестиции в дъщерни предприятия						
II. Инвестиции в смесени предприятия						
Обща сума I: 8-4001						
0						
III. Инвестиции в асоциирани предприятия						
Обща сума II: 8-4006						
0						
Обща сума III: 8-4011						
0						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

