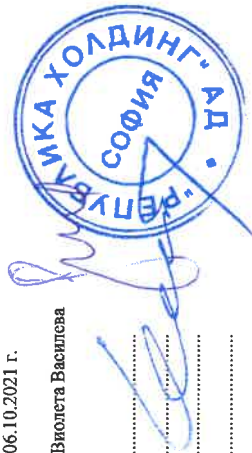


а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Пролукция	1-0072			2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	16	11
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	5	
	1-0070	0		по получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	5	6
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616	3	5
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	3	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	18		4. Други	1-0618	21	21
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	37	32
5. Съдебни и писмено вземания	1-0084						
6. Данъци за възстановяване	1-0085	5		II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	9	10	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
	1-0080	32	10				
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, дължани за търговане в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	9	71	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	37	32
депозитивни	1-0093-1						
други	1-0093-2						
	1-0093-3	9	71				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
	1-0090	9	71				
IV. Па рични средства и па рични еквиваленти							
1. Па рични средства в Брой	1-0151	21	2				
2. Па рични средства в безрочни депозити	1-0153		33				
3. Блоки рани па рични средства	1-0155						
4. Па рични еквиваленти	1-0157						
	1-0150	21	35				
V. Приходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	62	116	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	68	122
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	68	122				

Дата на съставяне: 06.10.2021 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващ/и:

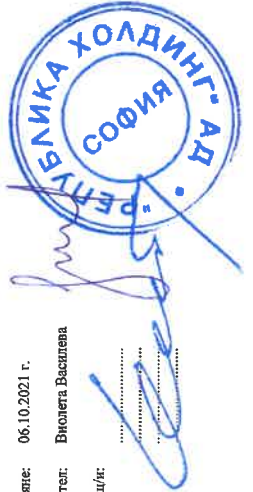


ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036
към 30.09.2021 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Презходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:				
1.	Разходи за материални	2-1120			1.	Продукция	2-1551		
2.	Разходи за външни услуги	2-1130	18		2.	Стокни	2-1552		
3.	Разходи за амортизации	2-1160			3.	Услуги	2-1560		
4.	Разходи за възстановления	2-1140	52		4.	Други	2-1556	19	
5.	Разходи за осигуровки	2-1150	3		<i>Общо за група I:</i>		2-1610	19	
6.	Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010							
7.	Изменение на запасите от продукция и невъзвращено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране		2-1620		
8.	Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	12		в т.ч. от правителството		2-1621		
		2-1171							
		2-1172			III. Финансови приходи				
	<i>Общо за група I:</i>	2-1100	85		1.	Приходи от лихви	2-1710	7	
					2.	Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи					3.	Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1.	Разходи за лихви	2-1210			4.	Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2.	Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5.	Други	2-1745		
3.	Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			<i>Общо за група III:</i>		2-1700	7	5
4.	Други	2-1240							
	<i>Общо за група II:</i>	2-1200	0	0					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	85	85	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	26	6
В. Печалба от дейността		2-1310	0	0	В. Загуба от дейността		2-1810	59	78
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-I			IV. Дял от зертвания на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1		
		2-1250			V. Извънредни приходи		2-1750		
Г.	Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	85		Г.	Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800	26	6
Д.	Печалба преди облагане с данък	2-1400	0		Д.	Загуба преди облагане с данък	2-1850	59	78
Е.	Разходи за данък	2-1450	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							
Е.	Печалба след облагане с данък (Д - V)	2-0454	0		Е. Загуба след облагане с данък (Д + V)		2-0455	59	78
Ж.	Нетна печалба от участие	2-0454-1	0		в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1	59	78
Ж.	Нетна печалба за периода	2-0454-2	0		в т.ч. нетна загуба за периода		2-0455-2	59	78
	Всичко (I + V + E):	2-1500	85	85	Всичко (I + E):		2-1900	85	84

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



Дата на съставяне: 06.10.2021 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 30.09.2021 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		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-43	-9
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	71	
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-54	-43
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	-12	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-38	-52
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		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	24	11
4. Платени заеми	3-2403-1		
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	24	11
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-14	-41
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	35	98
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	21	57
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	21	57
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: 06.10.2021 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващ/и:

.....



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
 БИК по БУЛСТАТ: 121676036
 към 30.09.2021 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	промени от емисия (пременен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	4	целеви резерви		7				8
								общи	специални зърпани					
а	1	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	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	116	0	0	12	0	0	-38	0	0	90	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	116	0	0	12	0	0	-38	0	0	90	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05													
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-59	0	0	-59	0		
дивиденди	4-07													
други	4-07-1													
2. Помряване 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													
Салдо към края на отчетния период	4-17	116	0	0	12	0	0	-97	0	0	31	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръмфинираща	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	116	0	0	12	0	0	-97	0	0	31	0		

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

Дата на съставяне: 06.10.2021 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващи:



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

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036
 към 30.09.2021 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: 06.10.2021 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващ/и:

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



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036
към 30.09.2021 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	5	5	0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	18	18	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	6	6	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	6	6	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	3	3	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	3	3	0
Всичко за IV:	6-2060	27	27	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	32	32	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	0	0	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	0	0	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	16	16	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	5	5	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	5	5	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	3	3	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	3	3	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	3	3	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	21	21	0	
Всичко за III:	6-2170	37	37	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	37	37	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 06.10.2021 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващ/и:



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036
 към 30.09.2021 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	преоценка			
						увеличение	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031							0	
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035							0	
3. Държавни ценни книжа	7-3035-1							0	
4. Други	7-3036							0	
	7-3039							0	
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0	
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001	65 592			9			9	
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0	
3. Облигации	7-3006							0	
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0	
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0	
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0	
7. Други	7-3010							0	
Обща сума II:	7-3020	65 592	0	0	9	0	0	9	

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 06.10.2021 г.

Съставител: Внолета Василева

Представяващи/и:

.....

