

СПРАВКИ

годишни и шестмесечни
на индивидуална основа
по чл. 32, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗИПЦК

Данни за отчетния период

Начална дата:	1.1.2017
Крайна дата:	30.9.2017
Дата на съставяне:	4.10.2017

Данни за лицето

Наименование на лицето:	РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	121676036
Представяващ/и:	СВЕТЛИН СТАЙНОВ
Начин на представяване:	
Адрес на управление:	СОФИЯ, ул. Цар Асен 7, ет.2
Адрес за кореспонденция:	СОФИЯ, ул. Цар Асен 7, ет.2
Телефон:	
Факс:	
E-mail:	
Уеб сайт:	www.republika-ad.com/
Медия:	
Съставител на отчета:	Виолета Василева
Длъжност на съставителя:	Упълномощено лице

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
БИК по БУЛСТАТ: 121676036
КЕМ 30.09.2017 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период		Код на реда	СОВСТЕН КАПИТАЛ, МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	
		1	2	1	2				1	2	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ												
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване												
1. Земя (терени)	1-0011						Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411		116		116
2. Сгради и конструкции	1-0012						Основен капитал	1-0411-1		116		116
3. Машини и оборудване	1-0013						Собиковени акции	1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0014						привилегирани акции	1-0417				
5. Транспортни средства	1-0015						Изкупени собствени обикновени акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар	1-0017-1						Изкупени собствени привилегирани акции	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018						Невнесен капитал					
8. Други	1-0017						Общо за група I:	1-0410		116		116
II. Резерви												
Общо за група I:	1-0010	0	0	0	0	0						
III. Инвестиционни имоти							1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421				
Общо за група I:	1-0041	94	94	0	0	94	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422				
III. Биологични активи							3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423				
IV. Нематериални активи							общи резерви	1-0424				
1. Права върху собственост	1-0021						специализирани резерви	1-0425				
2. Програмни продукти	1-0022						други резерви	1-0426				
3. Продукти от развойна дейност	1-0023						Общо за група II:	1-0420		12		12
4. Други	1-0024											
Общо за група II:	1-0020	0	0	0	0	0	III. Финансов резултат					
V. Търговска репутация							1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451		182		210
1. Положителна репутация	1-0051						неразпределена печалба	1-0452		182		210
2. Отрицателна репутация	1-0052						непокрита загуба	1-0453				
Общо за група I:	1-0050	0	0	0	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		-30		-28
VI. Финансови активи							3. Текуща печалба	1-0454				
1. Инвестиции в:	1-0031						3. Текуща загуба	1-0455				
дълверни предприятия	1-0032						Общо за група III:	1-0450		152		182
смесени предприятия	1-0033											
асоциирани предприятия	1-0034						ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400		280		310
други предприятия	1-0035											
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042						Б. МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ					
държавни ценни книжа	1-0042-1											
общински облигации	1-0042-2											
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-3						I. Търговски и други задължения					
3. Други	1-0042-5						1. Задължения към свързани предприятия	1-0511				
Общо за група I:	1-0040	0	0	0	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512-1				
VII. Търговски и други вземания							3. Задължения по ЗУЛК	1-0512-1				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044						4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
2. Вземания по търговски заеми	1-0045						5. Задължения по облигационни заеми	1-0515				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1						6. Други	1-0517				
4. Други	1-0046						Общо за група I:	1-0510		0		0
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	0	0	0	II. Други текущи пасиви					
VIII. Разходи за бъдещи периоди							III. Приходи за бъдещи периоди					
IX. Активи по отсрочени данъци							IV. Пасиви по отсрочени данъци					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	98	98	0	0	98	V. Финансирания					

(в хиляди лева)

а		б	1	2	в		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
II. Търговски и други вземания									
1. Търговски и други задължения									
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции					1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612		
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0072				2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0510-2		125
3. Стоки	1-0073				3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	5	
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		119
	1-0070				получени аванси		1-0613-1		
Общо за група I:									
				0			1-0615		
III. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081				задължения към персонала		1-0616	4	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			169	задължения към осигурителни предприятия		1-0617	1	6
3. Предоставени аванси	1-0086-1				данъчни задължения		1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				5. Провизии		1-0619	5	125
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				Общо за група I:		1-0610		
6. Данъци за възстановяване	1-0085				II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			167	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
8. Други	1-0086			167	IV. Финансиране		1-0700-1		
	1-0080			314					
Общо за група II:									
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093			14	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	5	125
2. Деривативи	1-0093-1								
3. Други	1-0093-2								
	1-0093-3			14					
	1-0093-4								
	1-0095								
	1-0090			14					
Общо за група III:									
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151			6					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153			9					
3. Блоксрочни парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157			6					
	1-0160			9					
Общо за група IV:									
V. Разходи за бъдещи периоди									
	1-0200			187					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)									
	1-0300			285					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):									
				435	СОВОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	285	435

Дата на съставяне: 04.10.2017 г.

Съставител:

Представител/и:

Виколета Васялева



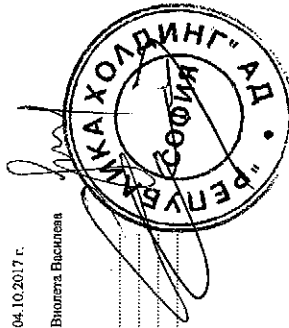
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
БНК по БУЛСТАТ: 121676036
към 30.09.2017 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период
		а	б				а	б	
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
И. Разходи по λειτουργически елементи					И. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-1120				1. Продажба	2-1551			
2. Разходи за машини и уреди	2-1130				2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160				3. Услуги	2-1560			
4. Разходи за възстановления	2-1140				4. Други	2-1556			
5. Разходи за сепарации	2-1150				Общо за група I:	2-1610			
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и завършено производство	2-1030				II. Приходи от финансиране	2-1620			
8. Други, в т.ч.:	2-1170				в т.ч. от правителството	2-1621			
обезценка на активи	2-1171								
	2-1172				III. Финансови приходи				
Общо за група I:	2-1100		35		1. Приходи от лихва	2-1710			
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
					3. Положителни разликни от операции с финансови активи и инструментни курсове	2-1730			17
II. Финансови разходи					4. Положителни разликни от промяна на valutни курсове	2-1740			
1. Разходи за лихва	2-1210				5. Друга	2-1745			
2. Отрицателни разликни от операции с финансови активи и инструментни курсове	2-1220				Общо за група II:	2-1700			8
3. Отрицателни разликни от промяна на valutни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240								
Общо за група II:	2-1200		3	56					
					Б. Общо приходи от дейността	2-1600			17
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		38	80	Б. Общо приходи от дейността	2-1600			17
					В. Печалба от дейността	2-1810			63
В. Печалба от дейността	2-1310		0	0	IV. Дан от изчисления на асоциирати и съвместни предприятия	2-1810-1			
III. Дан от печалбата на асоциирати и съвместни предприятия	2-1250-1				V. Извънредни приходи	2-1750			
IV. Извънредни разходи	2-1250				Г. Общо приходи (Б + III + IV)	2-1800			17
Г. Общо приходи (Б + III + IV)	2-1350		38	80	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850			63
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0	0					
И. Разходи за данъци	2-1450								
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 данъци (Д - V)	2-0454		0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455			63
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2			63
Всичко (Г + V + Б):	2-1500		38	80	Всичко (Г + Б):	2-1900			80

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

Дата на съставяне: 04.10.2017 г.
Съставител: Виолета Василева
Представител/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036
към 30.09.2017 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		
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-13	-8
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		16
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-20	-12
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	9	80
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-24	76
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	142	
4. Платени заеми	3-2403-1	-122	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	2	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	21	-1
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-3	75
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	9	5
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	6	80
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	5	79
блокирани парични средства	3-2700-2	1	1

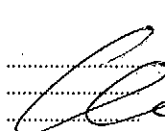
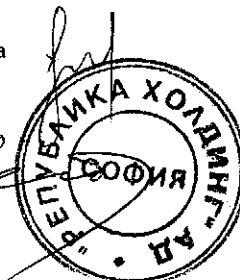
Забележка:

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

Дата на съставяне: 04.10.2017 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036
към 30.09.2017 г.

(в хиляди)

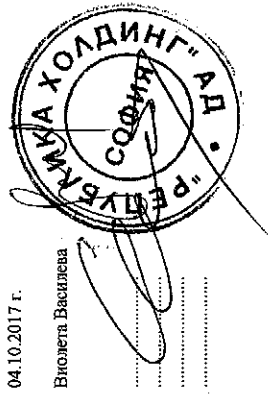
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи и оценки	Резерви						Натружени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
					1	2	3	4	целеви резерви			7				8	9
									общи	специални зряни	други						
а	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0423	1-0426	1-0452	1-0453	10	11							
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0423	1-0426	1-0452	1-0453	10	11						
Салдо в началото на отчетния период	4-01	116	0	0	12	0	182	0	0	1-0400	310	0	0	0			
Промени в началните салда поради:	4-15	0	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	116	0	0	12	0	182	0	0	310	0	0	0	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05																
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
дивиденди	4-07																
други	4-07-1																
2. Покриване на загуби	4-08																
3. Последващи оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	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	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	152	0	0	280	0	0	0	0			
на предприятия в чужбина	4-18																
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при саръхфалиция	4-19																
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	116	0	0	12	0	152	0	0	280	0	0	0	0			

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

Дата на съставяне: 04.10.2017 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 30.09.2017 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
A. 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

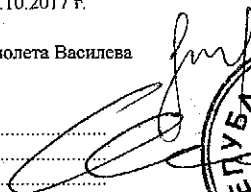

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. 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, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непроти за търговия на фондова борса
a	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: 04.10.2017 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващ/и:

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036
към 30.09.2017 г.

(в жлв.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекучите активи					Преценка			Амортизация				Преценка в края на периода (11-12-13)	Преценка в края на периода (8+9-10)	Преценка в края на периода (11-12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)	
		в началото на периода	на постъпките през периода	на излезите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено на периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)					
																		1
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	б																	
1. Земи (терени)	5-1001																	
2. Страни и конструкции	5-1002																	
3. Машини и оборудване	5-1003																	
4. Съоръжения	5-1004																	
5. Транспортни средства	5-1005																	
6. Стопански инвентар	5-1007-1																	
7. Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2																	
8. Други	5-1007																	
Обща сума I:	5-1015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Инвестиционни имоти	5-1037	94			94													94
III. Биологични активи	5-1006																	
IV. Нематериални активи																		
1. Права върху собственост	5-1017																	
2. Програмни продукти	5-1018																	
3. Продукти от развойна дейност	5-1019																	
4. Други	5-1020																	
Обща сума IV:	5-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																		
1. Инвестиции в:																		
дъщерни предприятия	5-1033																	
смесени предприятия	5-1034																	
асоциирани предприятия	5-1035																	
други предприятия	5-1036																	
2. Държавни до вноски за падеж:																		
държавни ценни книжа	5-1038-1																	
облигации, в т.ч.:																		
облигации	5-1038-2																	
облигации	5-1038-3																	
Други инвестиции, държавни до вноски за падеж	5-1038-4																	
3. Други	5-1038-5																	
Обща сума V:	5-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Търговска рента	5-1050																	
Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)	5-1060	94	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материални активи в чужбина, предоставят отделна справка за всяка страна.
Дата на съставяне: 04.10.2017 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващ/и:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036
към 30.09.2017 г.

A. 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	4	4	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			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	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	167	167	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	167	167	0
Всичко за IV:	6-2060	167	167	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	171	171	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	5	0	5	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149			0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151			0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1	0	1	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	1		1	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	4		4	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	0	0	0	0
Всичко за III:	6-2170	5	0	5	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	5	0	5	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

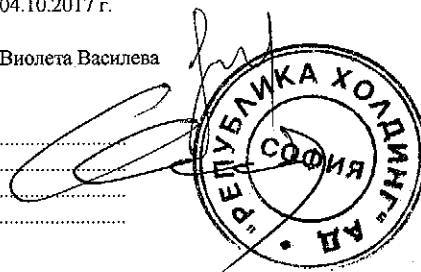
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

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

Дата на съставяне: 04.10.2017 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващи/и:



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 121676036
 към 30.09.2017 г.

(в хиляди 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	увеличение	намаление	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа	б	1	2	3	4	5	6	7
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.: общински облигации	7-3035 7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	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	64 521			14			14
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	64 521	0	0	14	0	0	14

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

Дата на съставяне: 04.10.2017 г.

Съставител: Виолета Василева

Представяващ/и:

