

**СПРАВКИ**  
годишни и шестмесечни  
на индивидуална основа  
по чл. 10, т. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2  
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,  
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и  
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2024
Крайна дата:	30.6.2024
Дата на съставяне:	5.7.2024
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ХОЛДИНГ ВАРНА АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	103249584
Представяващ/и:	Ивелина Шабан и Милчо Близнаков
Начин на представяване:	заедно
Адрес на управление:	гр. Варна, к.к. "Св. Св. Константин и Елена", адм. сграда
Адрес за кореспонденция:	гр. Варна, к.к. "Св. Св. Константин и Елена", адм. сграда
Телефон:	052 663 762
Факс:	
Е-mail:	<a href="mailto:office@holdingvarna.com">office@holdingvarna.com</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.holdingvarna.com">www.holdingvarna.com</a>
Медия:	<a href="http://www.infostock.bg">www.infostock.bg</a>
Съставител на отчета:	Ирина Р. Маркова-Гюрова
Длъжност на съставителя:	гл. счетоводител

\* Последна актуализация месец декември 2021г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  
(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584  
КВМ: 30.06.2024 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
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>								
1. Земи (терени)	1-0011	17 139	17 139	17 139	Записан и внесен капитал т.ч.: обикновени акции	1-0411	6 486	6 486
2. Страни и конструкции	1-0012					1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	14 452	14 452	14 700	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014				Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	10	10	14	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	20	20	25	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	7 091	7 091	7 030	<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0410</b>	<b>6 486</b>	<b>6 486</b>
8. Други	1-0017							
<b>II. Резерви</b>								
<i>Общо за група I:</i>								
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	<b>1-0010</b>	<b>38 712</b>	<b>38 712</b>	<b>38 908</b>		1-0421	156 816	156 816
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	<b>1-0041</b>	<b>4 148</b>	<b>4 148</b>	<b>4 148</b>		1-0422	487	487
3. Целеви резерви, в т.ч.: общи резерви	<b>1-0016</b>					1-0423	649	649
1. Права върху собственост	1-0021				специализирани резерви	1-0424	649	649
2. Програмни продукти	1-0022	2	2	2	други резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023					1-0426		
4. Други	1-0024				<i>Общо за група II:</i>	<b>1-0420</b>	<b>157 952</b>	<b>157 952</b>
<b>III. Финансов резултат</b>								
<i>Общо за група IV:</i>								
1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.: неразпределена печалба	<b>1-0020</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		1-0451	38 974	36 502
непокрита загуба						1-0452	38 974	36 502
2. Текуща печалба	1-0051				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0453		
3. Текуща загуба	1-0052	0	0	0		1-0454	3 932	2 472
<i>Общо за група V:</i>	<b>1-0050</b>					1-0455		
<b>VI. Финансови активи</b>								
<i>Общо за група III:</i>								
1. Инвестиции в:	1-0031	116 089	116 089	96 089		<b>1-0450</b>	<b>42 906</b>	<b>38 974</b>
дъщерни предприятия	1-0032	116 089	116 089	96 089				
смесени предприятия	1-0033				<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):</b>	<b>1-0400</b>	<b>207 344</b>	<b>203 412</b>
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.: общински облигации	1-0042-2				<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-3				<b>I. Търговски и други задължения</b>			
3. Други	1-0042-4				1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0042-5				2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	14 128	14 907
1. Търговски и други вземания	<b>1-0040</b>	<b>116 089</b>	<b>116 089</b>	<b>96 089</b>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
II. Вземания от свързани предприятия	1-0044	47 049	47 049	29 317	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
III. Вземания по търговски заеми	1-0045				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	2 934	2 934
IV. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				6. Други	1-0517		
5. Други	1-0046	401	401	401	<i>Общо за група I:</i>	<b>1-0510</b>	<b>17 062</b>	<b>17 841</b>
<i>Общо за група VII:</i>	<b>1-0040-1</b>	<b>47 450</b>	<b>47 450</b>	<b>29 718</b>	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
III. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>				III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
IV. Активи по отсрочени данъци	<b>1-0060-1</b>	<b>679</b>	<b>679</b>	<b>1 051</b>	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>		
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>207 080</b>	<b>207 080</b>	<b>169 916</b>	V. Финансиране	<b>1-0520-1</b>		
					<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>	<b>1-0500</b>	<b>17 062</b>	<b>17 841</b>

(в зл. лева)

а	б	в	г	д	е	ж	з	и	й	к
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>										
<b>I. Материални запаси</b>										
1. Материали										
	1-0071							16 171		17 206
2. Продукция										
	1-0072							978		978
3. Стоки										
	1-0073							15 006		13 068
4. Незавършено производство										
	1-0076							906		557
5. Биологични активи										
	1-0074							11 260		9 772
	1-0077							2 803		2 661
	<b>1-0070</b>									
<b>Общо за група I:</b>										
<b>II. Търговски и други вземания</b>										
1. Вземания от свързани предприятия										
	1-0081				16 591					47
2. Вземания от клиенти и доставчици										
	1-0082				10 166					31
3. Предоставени аванси										
	1-0086-1				1 000					
	1-0083				9 693					
5. Съдебни и присъдени вземания										
	1-0084									
6. Данъци за възстановяване										
	1-0085									
7. Вземания от персонала										
	1-0086-2									
	1-0086				0					
	<b>1-0080</b>				<b>37 450</b>					
<b>Общо за група II:</b>										
<b>III. Финансови активи</b>										
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа										
	1-0093				0					
	1-0093-1									
	1-0093-2									
	1-0093-3									
2. Финансови активи, обявени за продажба										
	1-0093-4				10 656					
	1-0095									
	<b>1-0090</b>				<b>10 656</b>					
<b>Общо за група III:</b>										
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>										
1. Парични средства в брой										
	1-0151									
2. Парични средства в безсрочни депозити										
	1-0153				1 375					
3. Блокирани парични средства										
	1-0155									
4. Парични еквиваленти										
	1-0157									
	<b>1-0150</b>				<b>1 375</b>					
<b>Общо за група IV:</b>										
	<b>1-0160</b>				<b>49 481</b>					
<b>Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>										
	1-0200									
	<b>1-0300</b>				<b>256 561</b>					
<b>Общо АКТИВИ (А + Б):</b>										
								256 561		252 505
<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 нетекущите задължения										
	1-0510-2									
	1-0630							978		978
3. Текущи задължения, в т. ч.:										
задължения към свързани предприятия										
	1-0611							15 006		13 068
задължения по получени търговски заеми										
	1-0614							906		557
задължения към доставчици и клиенти										
	1-0613							11 260		9 772
	1-0613-1							2 803		2 661
	<b>1-0610</b>				<b>32 155</b>					<b>31 252</b>
<b>Общо за група I:</b>										
<b>II. Други текущи пасиви</b>										
	1-0615							37		47
задължения към осигурителни предприятия										
	1-0616									
данъчни задължения										
	1-0617									
4. Други										
	1-0618									
	1-0619									
	<b>1-0610</b>				<b>32 155</b>					<b>31 252</b>
<b>Общо за група II:</b>										
<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>										
	1-0700									
<b>Общо за група III:</b>										
<b>IV. Финансирания</b>										
	1-0700-1									
<b>Общо за РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>										
	1-0750							32 155		31 252
<b>Общо АКТИВИ (А + Б):</b>										
								256 561		252 505
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>										
<b>(А+Б+В+Г):</b>										
	1-0800							256 561		252 505



Дата на съставяне: 05.7.2024 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Ирина Р. Маркова-Горова

*[Handwritten signature]*

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ "ВАРНА АД"  
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584  
към 30.06.2024 г.

(в т.ч. левов)

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущи периода	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущи периода	Преходен период
	а	б				в	г		
<b>А. Разходи за дейността</b>									
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>									
1. Разходи за материални	2-1120	10							
2. Разходи за материални услуги	2-1130	193							
3. Разходи за амортизации	2-1160	256							
4. Разходи за възнасявания	2-1140	159							
5. Разходи за осигуровки	2-1150	15							
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030								
8. Други, в т.ч.:	2-1170	53							
обезценена на активи	2-1171	0							
провайдери	2-1172	686							
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	<b>686</b>							
<b>II. Финансови разходи</b>									
1. Разходи за лихви	2-1210	795							
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	49							
3. Отрицателни разлики от промяна на valutни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240	41							
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	<b>885</b>							
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	<b>1 571</b>							
<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310	4 304							
<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1250-1								
<b>IV. Извънредни разходи</b>	2-1250								
<b>Г. Общо разходи (Б+ III + IV)</b>	2-1350	1 571							
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	2-1400	4 304							
<b>V. Разходи за данъци</b>	2-1450	372							
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	372							
3. Други	2-1453								
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	2-0454	3 932							
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	2-0454-1	3 932							
<b>Вечико (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>5 875</b>							
<b>А. Приходи от дейността</b>									
<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>									
10.1. Продукция	2-1551								
2. Стоки	2-1552								
3. Услуги	2-1560	660							
4. Други	2-1556	10							
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>	<b>670</b>							
<b>II. Приходи от финансиране</b>									
в т.ч. от правителството	2-1621								
1. Приходи от лихви	2-1710	898							
2. Приходи от дивиденди	2-1721	570							
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	123							
4. Положителни разлики от промяна на valutни курсове	2-1740								
5. Други	2-1745	3 614							
<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	<b>5 205</b>							
<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	<b>5 875</b>							
<b>В. Загуба от дейността</b>	2-1810	0							
<b>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1810-1								
<b>V. Извънредни приходи</b>	2-1750								
<b>Г. Общо приходи (Б+ IV + V)</b>	2-1800	5 875							
<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	2-1850	0							
<b>E. Разходи за данъци</b>									
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-233							
3. Други	2-1453								
<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д - V)</b>	2-0455	0							
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	2-0455-1	0							
<b>Вечико (Г+ V + E):</b>	<b>2-1900</b>	<b>5 875</b>							

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

Дата на съставяне: 05.7.2024 г.

Съставител: Ирина Р. Маринова-Гюроева

Представяващи/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584  
към 30.06.2024 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	993	994
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-418	-422
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-171	-145
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-181	-209
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-31	
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	29	-4
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>221</b>	<b>214</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-60	-2
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-27 633	-14 484
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	42 505	16 240
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	3 021	44
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-31	-3 653
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	1 615	2 458
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	10	32
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-20 000	222
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-573</b>	<b>857</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
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	30 515	24 816
4. Платени заеми	3-2403-1	-29 397	-25 341
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-644	-522
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-13	-12
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>461</b>	<b>-1 059</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>109</b>	<b>12</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>1 266</b>	<b>1 239</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>1 375</b>	<b>1 251</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
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: 05.7.2024 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Гюрова

Представяващ/и:

*(Свои подписи)*



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ  
(на балансова основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584  
към 30.06.2024 г.

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрупени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
			премени от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи	Общо собствен капитал				Малцинствено участие
					общии	специални зирани	други								
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Код на реда - б		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	6 486	487	649	0	0	38 974	0	0	203 412	0				
Промени в началните салда поради:	4-15	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	6 486	487	649	0	0	38 974	0	0	203 412	0				
Нетна печалба/загуба за периода	4-05														
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	3 932	0	0	3 932	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				
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				
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	6 486	487	649	0	0	42 906	0	0	207 344	0				
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръбификация	4-19														
Собствен капитал	4-20	6 486	487	649	0	0	42 906	0	0	207 344	0				
към края на отчетния период															

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

Дата на съставяне: 05.7.2024 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Горова

Представяващ/и:



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

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584  
 към 30.06.2024 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. Камчия АД		4 963	87		4 963
2. Реал финанс асет мениджмънт АД		238	95		238
3. Варна рийлтис ЕАД		44 581	100		44 581
4. М Сат Кейбъл ЕАД		25 926	100		25 926
5. Свети Свети Константин и Елена Холдинг АД		33 390	64		33 390
6. Реал финанс АД		1 937	95		1 937
7. ТПО Варна ЦППБО ЕООД		11	100		11
8. Баланс елит ЕООД		3 791	100		3 791
9. Ми-2 ЕООД		5	100		5
10. Проджект естейтс ЕООД		5	100		5
11. М САТ ИНВЕСТ ЕАД		1 242	100		1 242
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>116 089</i>	<i>0</i>	<i>116 089</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>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<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>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
<b>IV. Инвестиции в други предприятия</b>					0
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>116 089</i>		<i>0</i>	<i>116 089</i>
<b>Б. В ЧУЖБИНА</b>					
<b>I. Инвестиции в дъщерни предприятия</b>					0
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>					0
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>	8-4040	0	0	0
<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>	8-4045	0	0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		8-4050	0	0	0

Дата на съставяне: 05.7.2024 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Гюрова

Представяващи:

Ивелина Шабан и Милчо Близнаков



## СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ХОЛДИНГ "ВАРНА АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584  
към 30.06.2024 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преценка		Преценка стойност (4+5-6)	Амортизация						Преценка амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода	на постъпите през периода	на издължителите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислено през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																
1. Земи (терени)	5-1001	17 139			17 139			17 139				0			0	17 139
2. Страни и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3. Машини и оборудване	5-1003				0			0				0			0	0
4. Съоръжения	5-1004	21 637			21 637			21 637	6 937	248	7 185	7 185			7 185	14 452
5. Транспортни средства	5-1005	62			62			62	48	4	52	52			52	10
6. Стопански инвентар	5-1007-1	74		1	74			74	51	1	2	50			50	24
7. Реди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	7 030		61	7 091			7 091				0			0	7 091
8. Други	5-1007	58		6	52			52	56	3	3	56			56	-4
<b>Обща сума I:</b>	<b>5-1015</b>	<b>46000</b>	<b>62</b>	<b>7</b>	<b>46055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46055</b>	<b>7092</b>	<b>256</b>	<b>5</b>	<b>7343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7343</b>	<b>38712</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>5-1037</b>	<b>4 148</b>			<b>4 148</b>			<b>4 148</b>								<b>4 148</b>
<b>III. Биологични активи</b>	<b>5-1006</b>				<b>0</b>			<b>0</b>								<b>0</b>
<b>IV. Нематериални активи</b>					<b>0</b>			<b>0</b>								<b>0</b>
1. Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2. Програми продукти	5-1018	20			20			20	18		18	18			18	2
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4. Други	5-1020				0			0				0			0	0
<b>Обща сума IV:</b>	<b>5-1030</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>2</b>
<b>V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)</b>																
1. <i>Инвестиции в:</i>																
дъщерни предприятия	5-1032	96 089	20 000	0	116 089	0	0	116 089	0	0	0	0	0	0	0	116 089
смесени предприятия	5-1033	96 089	20 000		116 089			116 089				0			0	116 089
асоциирани предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
други предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
2. <i>Държави до настъпване на падеж:</i>																
държавни ценни книжа	5-1036				0			0				0			0	0
облигации, в т.ч.:	5-1038-1				0			0				0			0	0
общински облигации	5-1038-2				0			0				0			0	0
Други инвестиции, дължани до настъпване на падеж	5-1038-3				0			0				0			0	0
Други	5-1038-4				0			0				0			0	0
3. Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
<b>Обща сума V:</b>	<b>5-1045</b>	<b>96 089</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>116 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 089</b>
<b>VI. Търговска регулация</b>	<b>5-1050</b>	<b>1 462 571</b>	<b>20 062</b>	<b>7</b>	<b>1 663 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 663 112</b>	<b>7 110</b>	<b>2 56</b>	<b>5</b>	<b>7 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 361</b>	<b>1 589 51</b>
<b>Общ сбор (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>5-1060</b>															

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.  
Дата на съставяне: 05.7.2024 г.

Съставител: Ирина Р. Мъркова-Гарова

Представяващ/и:



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

## СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584  
 към 30.06.2024 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
<b>I. Невнесен капитал</b>	<b>6-2010</b>			0
<b>II. Нетекущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	47 049	0	47 049
- предоставени заеми	6-2022	47 049		47 049
- 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
<b>Всичко за II:</b>	<b>6-2020</b>	<b>47 049</b>	<b>0</b>	<b>47 049</b>
<b>III. Данъчни активи</b>				0
Активи по отсрочени данъци	<b>6-2030</b>	679		679
<b>IV. Текущи търговски и други вземания</b>				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	16 591	16 591	0
- предоставени заеми	6-2032	10 094	10 094	0
- от продажби	6-2033	6 497	6 497	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	10 337	10 337	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	829	829	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	9 693	9 693	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	0	0	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051			0
<b>Всичко за IV:</b>	<b>6-2060</b>	<b>37 450</b>	<b>37 450</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):</b>	<b>6-2070</b>	<b>85 178</b>	<b>37 450</b>	<b>47 728</b>

**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
<b>I. Нетекущи търговски и други задължения</b>					
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	14128	0	14128	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	14 128	0	14128	
- 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	2 934		2934	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
<b>Всичко за I:</b>	<b>6-2130</b>	<b>17062</b>	<b>0</b>	<b>17062</b>	<b>0</b>
<b>II. Данъчни пасиви</b>					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
<b>III. Текущи търговски и други задължения</b>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	906	906	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	906	906	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	27431	27431	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	17 451	17 451	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	9 980	9 980	0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	978	978	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	978	978	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	2504	2504	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	2 431	2 431	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	31	31	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	36	36	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	30	30	0	
- други данъци	6-2156	6	6	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	6	6	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	336	336	0	
<b>Всичко за III:</b>	<b>6-2170</b>	<b>32155</b>	<b>32155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>49217</b>	<b>32155</b>	<b>17062</b>	<b>0</b>

**В. ПРОВИЗИИ**

(в хил. ле)

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
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Дата на съставяне: 05.7.2024 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Гюрова

Представяващ/и:




## СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584  
към 30.06.2024 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)	7
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	преоценка	намаление		
а	б	1	2	3	4	5	6			
<b>I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа</b>										
1. Акции	7-3031				401				401	
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	
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401</b>	
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>										
1. Акции	7-3001							89	89	
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							10 567	10 567	
7. Други	7-3010								0	
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 567</b>	
					<b>10 656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 656</b>	

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

Дата на съставяне: 05.7.2024 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Горова

Представяващ/и:



*(Handwritten signature in blue ink)*

*(Handwritten signature in blue ink)*