

СПРАВКИ
уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на индивидуална основа
по чл. 14 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2024
Крайна дата:	30.9.2024
Дата на съставяне:	18.10.2024
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ХОЛДИНГ ВАРНА АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	103249584
Представяващ/и:	Ивелина Кънчева Шабан и Милчо Петков Близнаков
Начин на представяване:	заедно
Адрес на управление:	гр. Варна, кк "Св.Св. Константин и Елена", адм. сграда
Адрес за кореспонденция:	гр. Варна, кк "Св.Св. Константин и Елена", адм. сграда
Телефон:	+359 52 663 765
Факс:	
Е-mail:	office@holdingvarna.com
Уеб сайт:	www.holdingvarna.com
Медия:	www.infostock.bg
Съставител на отчета:	Ирина Радославова Маркова-Гюрова
Длъжност на съставителя:	гл. счетоводител

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 30.09.2024 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване		1-0011	17 139	17 139	1. Основен капитал			
1. Земи (терени)		1-0012			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	6 486	6 486
2. Страни и конструкции		1-0013			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване		1-0014	14 328	14 700	привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0015	8	14	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0017-1	20	25	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0018	7 122	7 030	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи					Общо за група А:	1-0410	6 486	6 486
8. Други		1-0017			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
Общо за група А:		1-0010	38 617	38 908	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
III. Инвестиционни имоти		1-0041	4 148	4 148	I. Търговски и други задължения			
III. Биологични активи		1-0016			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
IV. Нематериални активи					2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	13 704	14 907
1. Права върху собственост		1-0021			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
2. Програми продукти		1-0022	2		4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	2 934	2 934
4. Други		1-0024			6. Други	1-0517		
Общо за група А:		1-0020	2	0	Общо за група I:	1-0510	16 638	17 841
V. Търговска репутация					II. Други нетекущи пасиви			
1. Положителна репутация		1-0051			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1		
2. Отрицателна репутация		1-0052			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520		
Общо за група А:		1-0050	0	0	V. Финансиране	1-0520-1		
VI. Финансови активи					Общо за група А:	1-0500	16 638	17 841
1. Инвестиции в:		1-0031	116 090	96 089	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
дъщерни предприятия		1-0032	116 090	96 089	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
смесени предприятия		1-0033			I. Търговски и други задължения			
асоциирани предприятия		1-0034			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други предприятия		1-0035			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	13 704	14 907
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
държавни ценни книжа		1-0042-1			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	2 934	2 934
общински облигации		1-0042-3			6. Други	1-0517		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			Общо за група I:	1-0510	16 638	17 841
3. Други		1-0042-5	116 090	96 089	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група А:		1-0040	116 090	96 089	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044	46 994	29 317	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520-1		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			V. Финансиране	1-0520-1		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			Общо за група А:	1-0500	16 638	17 841
4. Други		1-0046	401	401	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Общо за група А:		1-0040-1	47 395	29 718	I. Търговски и други задължения			
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1	620	1 051	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	13 704	14 907
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	206 872	169 916	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		

(в хил. лева)

а	б	в	г	д	е	ж	з
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
1. Материали	1-0071						17 929
2. Продукция	1-0072						978
3. Стоки	1-0073						14 042
4. Незавършено производство	1-0076						989
5. Биологични активи	1-0074						10 154
6. Други	1-0077						2 839
Общо за група I:	1-0070	0	0	0	0	0	45
III. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		19 512				
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		9 639				
3. Предоставени аванси	1-0086-1		14				
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		9 401				
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0085						
6. Данъли за възстановяване	1-0086-2						
7. Вземания от персонала	1-0086		534				
8. Други	1-0080		39 100				
Общо за група II:			70 777				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093		0				
2. Деривативи	1-0093-1						
3. Други	1-0093-2						
4. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3						
5. Други	1-0093-4		10 876				
6. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090		10 876				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		585				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150		585				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160		50,561				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200		257 433				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300		257 433				
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ							
I. Търговски и други задължения							
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612						17 929
2. Текуща част от неутекущите задължения	1-0510-2						978
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630						14 042
задължения към свързани предприятия	1-0611						989
задължения по получени търговски заеми	1-0614						10 154
задължения към доставчици и клиенти	1-0613						2 839
получени аванси	1-0613-1						45
задължения към персонала	1-0615						47
задължения към осигурителни предприятия	1-0616						31
данъчни задължения	1-0617						15
Други	1-0618						
Други	1-0619						
Общо за група I:	1-0610						32 949
II. Други текущи пасиви	1-0610-1						
III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700						
IV. Финансиране	1-0700-1						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750						32 949
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							252 505
ОБЩО ПАСИВИ (А+Б+В+Г):							252 505
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800						257 433

Дата на съставяне: 18.10.2024 г.

Съставител:

Представяващи/и:

Ирина Русеблорова Маркова-Горова



(Handwritten signature in blue ink)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 30.09.2024 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	Кол на реда	Преходен период
				а	б					
А. Разходи за дейността			2				1			2
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>										
1. Разходи за материали	2-1120	13	23	<i>А. Приходи от дейността</i>						
2. Разходи за външни услуги	2-1130	355	315	<i>И. Нетни приходи от продажби на:</i>						
3. Разходи за амортизации	2-1160	384	386	1. Продукция	2-1551					
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	248	197	2. Стоки	2-1552					
5. Разходи за осигуровки	2-1150	25	23	3. Услуги	2-1560					
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010			4. Други	2-1556					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<i>Общо за група I:</i>						
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvisions	2-1170 2-1171 2-1172	107 157	213 157	<i>II. Приходи от финансираня</i>		2-1620				
<i>Общо за група I:</i>	2-1100	1 132	1 157	в т.ч. от правителството		2-1621				
II. Финансови разходи				<i>III. Финансови приходи</i>						
1. Разходи за лихви	2-1210	1 192	1 144	1. Приходи от лихви	2-1710					
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	78	66	2. Приходи от дивиденди	2-1721					
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730					
4. Други	2-1240	43	58	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740					
<i>Общо за група II:</i>	2-1200	1 313	1 268	5. Други	2-1745					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 445	2 425	<i>Общо за група III:</i>		2-1700				
В. Печалба от дейността	2-1310	4 865	2 398	Б. Общо приходи от дейността		2-1600				
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1			I. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810				
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250			II. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1				
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	2 445	2 425	I. Извънредни приходи		2-1750				
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	4 865	2 398	Г. Общо приходи (Б+IV+V)		2-1800				
<i>I. Разходи за данъци</i>	2-1450	431	-32	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451			II. Загуба от дейността						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	431	-32	III. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия						
3. Други	2-1453			IV. Извънредни приходи						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д- V)	2-0454	4 434	2 430	Г. Загуба след облагане с данъци (Д+У)		2-0455				
в т.ч. за مالیинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за مالیинствено участие		2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	4 434	2 430	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2				
Всичко (Г+V+Е):	2-1500	7 310	4 823	Всичко (Г+Е):		2-1900				



Дата на съставяне: 18.10.2024 г.
Съставител: Ирина Рафесашова Маркова-Горова
Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ "ВАРНА" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 30.09.2024 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	цели резерви			печалба	загуба				
					обща	специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	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	156 816	487	649	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	156 816	487	649	0	38 974	0	0	203 412	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						4 434	0		4 434			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	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 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	156 816	487	649	0	43 408	0	0	207 846	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархизинфлация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	6 486	156 816	487	649	0	43 408	0	0	207 846	0		

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

Дата на съставяне: 18.10.2024 г.

Съставител: Ирина Радошлянова Маркова-Горова

Представяващ/и:



(Handwritten signature)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 30.09.2024 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	1 689	1 426
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-721	-683
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-270	-229
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-193	-251
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-31	-20
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		-6
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	474	237
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-98	-2
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-48 695	-18 112
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	60 962	17 286
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	3 186	1 562
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-31	-3 654
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	3 051	3 916
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	10	71
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-20 256	197
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-1 871	1 264
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	69 989	32 079
4. Платени заеми	3-2403-1	-68 167	-32 332
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 091	-955
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-15	-4
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	716	-1 212
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-681	289
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 266	1 239
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	585	1 528
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: 18.10.2024 г.

Съставител: Ирина Радославова Маркова-Гюрова

Представяващ/и:

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



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

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 30.09.2024 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
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Камчия АД		4 963	87		4 963
2. Реал финанс асет мениджмънт АД		238	95		238
3. Ми-2 ЕООД		5	100		5
4. ТПО Варна ЦППБО ЕООД		11	100		11
5. Варна Ригълтис ЕАД		44 581	100		44 581
6. Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД		33 391	52	33 391	0
7. М Сат Кейбъл ЕАД		25 926	100		25 926
8. Реал финанс АД		1 937	95		1 937
9. Баланс Елит ЕООД		3 791	100		3 791
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>116 090</i>		<i>33 391</i>	<i>82 699</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>