

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на консолидирана основа по чл. 15, ал. 1 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:	25.11.2024
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ХОЛДИНГ ВАРНА АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
ЕИК:	13249584
Представяващ/и:	Ивелина Шабан и Милчо 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 52 663 762
Факс:	
E-mail:	office@holdingvarna.com
Уеб сайт:	www.holdingvarna.com
Медия:	www.infostock.bg
Съставител на отчета:	Ирина Р. Маркова-Гюрова
Длъжност на съставителя:	гл. счетоводител

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАГ: 13249584
Квм 30.09.2024 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	СОРСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	(в хил. лева)	
								а	б
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а	1	2	А. СОРСТВЕН КАПИТАЛ	а	1	2		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал					
1. Земи (терени)	1-0011	45 181	45 186	Закисан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	6 486	6 486		
2. Сгради и конструкции	1-0012	96 889	97 920	обикновени акции	1-0411-1	6 486	6 486		
3. Машини и оборудване	1-0013	39 964	40 476	привилегирвани акции	1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортни средства	1-0015	106	103	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар	1-0017-1	9 850	10 284	Невнесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	13 276	13 318						
8. Други	1-0017	1 166	939	II. Резерви					
Общо за група I:	1-0010	206 432	208 226	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	156 816	156 816		
II. Инвестиционни имоти				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422				
III. Биологични активи	1-0041	40 653	43 004	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	10 046	8 410		
IV. Нематериални активи	1-0016			общи резерви	1-0424				
1. Права върху собственост	1-0021	15 539	10 838	специализирани резерви	1-0425	2 105	2 105		
2. Програмни продукти	1-0022	26	28	други резерви	1-0426	7 941	6 305		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	166 862	165 226		
4. Други	1-0024	4 143	8 300	III. Финансов резултат					
Общо за група IV:	1-0020	19 708	19 166	1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:	1-0451	15 102	15 079		
V. Търговска репутация				непокритата загуба	1-0452	15 102	15 079		
1. Положителна репутация	1-0051	35 441	36 994	непокрит ефект от промени в счетоводната политика	1-0453				
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0451-1	2 304	1 097		
Общо за група V:	1-0050	35 441	36 994	3. Текуща загуба	1-0455				
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	17 406	16 176		
1. Инвестиции в:	1-0031	2 524	1 325						
дъщерни предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	190 754	187 888		
смесени предприятия	1-0033								
асоциирани предприятия	1-0034	2 524	1 325						
други предприятия	1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	36 548	34 530		
2. Държани до настъпване на палеж	1-0042	0	0						
държани ценни книжа	1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения					
облигационни облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511				
други инвестиции, държани до настъпване на палеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	98 907	106 025		
3. Други	1-0042-5	3 250	2 230	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
Общо за група VI:	1-0040	5 774	3 555	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	25 919	27 934		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	24 131	21 781	6. Други	1-0517	2 246	2 093		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	127 072	136 052		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1								
4. Други	1-0046	307	1 059	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1				
Общо за група VII:	1-0040-1	24 438	22 840	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	3 469	3 436		
VIII. Разходи за бъдещи периоди				IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516				
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	3 332	3 359	V. Финансирания	1-0520-1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	335 778	337 144	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	130 541	139 488		

а		6	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071		1 264	1 064	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
					I. Търговски и други задължения		1-0612	29 516	28 927
2. Продукция	1-0072		6 164	6 170	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0510-2	5 454	5 064
3. Стоки	1-0073		377	294	2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0630	56 411	55 318
4. Незавършено производство	1-0076		11 827	7 991	3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0611	78	78
5. Биологични активи	1-0074				задължения към свързани предприятия		1-0614	25 708	28 051
6. Други	1-0077				задължения по получени търговски заеми		1-0613	26 683	23 444
	1-0070		19 632	15 519	задължения към доставчици и клиенти		1-0613-1		
					получени аванси		1-0615	3 833	3 414
					задължения към персонала		1-0616		
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		6 107	9 453	задължения към осигурителни предприятия		1-0617	109	331
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		26 328	18 001	4. Други		1-0618	476	914
3. Предоставени аванси	1-0086-1		929	6 796	5. Провизии		1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		13 374	16 267	Общо за група I:		1-0610	91 857	90 223
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		509	382	II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085		95	323	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
7. Вземания от персонала	1-0086-2				2.340				
8. Други	1-0086		47 342	53 562	IV. Финансирания		1-0700-1		
	1-0080				Общо за група II:				
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093		34 847	33 304	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	91 857	90 223
деривативи	1-0093-1								
други	1-0093-2								
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3		34 847	33 304					
3. Други	1-0093-4								
	1-0095								
	1-0090		34 847	33 304					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151		12 101						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153			12 600					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	1-0150		12 101	12 600					
V. Разходи за бъдещи периоди									
	1-0160								
	1-0200		113 922	114 985	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
	1-0300		449 700	452 129	(А+Б+В+Г):		1-0800	449 700	452 129

Дата на съставяне:

25.11.2024 г.

Съставител:

Ирина Р. Маркова-Горова

Представяващ/и:

Ивелина Шабан и Милчо Бляхяков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 13249584
към 30.09.2024 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хлг. лева)	
								1	2
А. Разходи за дейността				а					
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:					
1. Разходи за материали	2-1120	9 415	10 054	А. Приходи от дейността					
2. Разходи за външни услуги	2-1130	17 522	16 579	1. Продавния	2-1551				7 695
3. Разходи за амортизации	2-1160	4 539	4 707	2. Стова	2-1552	8 556			55 787
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	20 116	19 082	3. Услуги	2-1560	58 148			862
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3 234	3 100	4. Други	2-1556	1 242			64 344
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	3 386	3 404	Общо за група I:	2-1610	67 946			
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-3	88	II. Приходи от финансираня	2-1620	0			0
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1 882	1 336	в т.ч. от правителството	2-1621	0			0
обезценка на активи	2-1171	-61	-61						
привонии	2-1172			III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	60 091	58 350	1. Приходи от дивиденди	2-1710	1 012			941
				2. Приходи от лихви	2-1721				146
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	955			1 866
1. Разходи за лихви	2-1210	6 340	5 492	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	628	93	5. Други	2-1745	1 199			70
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група II:	2-1700	3 166			3 023
4. Други	2-1240	1 721	2 041						
Общо за група II:	2-1200	8 689	7 626						
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):					
	2-1300	68 780	65 976		2-1600	71 112			67 367
В. Печалба от дейността				В. Загуба от дейността					
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия				IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия					
1. Извъредни разходи	2-1310	2 332	1 391	1. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810	0			0
2. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	68 780	65 976	2. Извъредни приходи	2-1750				
3. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2 332	1 391	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	71 112			67 367
4. Разходи за данъци	2-1450	60	45	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0			0
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	60	45						
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	2 272	1 346	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0			0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	32			0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2 304	1 346	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0			0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	71 112	67 367	Всичко (Г + Е):	2-1900	71 112			67 367

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

Дата на съставяне: 25.11.2024 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Горова

Представяващ/и:

Ивельина Шабан и Кристина Балванас



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 13249584
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	78 822	70 382
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-42 618	-44 882
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-21 887	-20 603
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-5 537	-1 069
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	732	-218
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	9 512	3 610
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2 255	-4 739
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-29 659	-9 313
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	34 706	11 309
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	320	290
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-1 979	-4 263
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	4 760	6 380
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	161	156
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-173	-769
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	5 881	-949
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	2 000	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	83 674	71 398
4. Платени заеми	3-2403-1	-94 522	-67 536
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-280	-484
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-6 548	-5 560
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-216	-123
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-15 892	-2 305
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-499	356
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	12 600	12 951
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	12 101	13 307
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: 25.11.2024 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Гюрова

Представяващ/и:

Ивелина Шабан и Милчо Близнаков



ОГЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 13249584
към 30.09.2024 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	целеве 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	1-0422	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	156 816	0	0	2 105	6 305	16 176	0	0	187 888	34 530	
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	6 486	156 816	0	0	2 105	6 305	16 176	0	0	187 888	34 530	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							2 304	0		2 304	-32	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	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 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						1 636	-1 074			562	2 050	
Салдо към края на отчетния период	4-17	6 486	156 816	0	0	2 105	7 941	17 406	0	0	190 754	36 548	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархификация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	6 486	156 816	0	0	2 105	7 941	17 406	0	0	190 754	36 548	

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

Дата на съставяне: 25.11.2024 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Гюргова

Представяващ/и: Ивелина Ирибагчи-Мишо Близнаков

