

(в хил. лева)

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	в	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОВСТЕВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Немоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	17 139	17 139	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	6 486	6 486
2. Страни и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	14 204	14 700	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	6	14	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	17	25	Невнесен капитал	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1				1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	7 848	7 030		1-0410	6 486	6 486
8. Други	1-0017			<b>II. Резерви</b>			
				I. Прежийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421	156 816	156 816
<b>II. Инвестиционни немоти</b>	<b>1-0010</b>	<b>39 214</b>	<b>38 908</b>	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	487	487
III. Биологични активи	1-0011	4 148	4 148	3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	649	649
IV. Нематериални активи	1-0016			обща резерви	1-0424	649	649
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмини продукти	1-0022	2	2	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				1-0420	157 952	157 952
4. Други	1-0024			<b>III. Финансов резултат</b>			
				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	38 974	36 502
V. Търговска репутация	1-0051			неразпределена печалба	1-0452	38 974	36 502
1. Положителна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			екивокарен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
				2. Текуща печалба	1-0454	4 626	2 472
<b>VI. Финансови активи</b>	<b>1-0031</b>	<b>124 082</b>	<b>96 089</b>	3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:					1-0450	43 600	38 974
дъщерни предприятия	1-0032	124 082	96 089				
смесени предприятия	1-0033			<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV):</b>	1-0400	208 038	203 412
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035			<b>B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0				
държани ценни книжа	1-0042-1			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации	1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	13 342	14 907
3. Други	1-0042-5			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0040</b>	<b>124 082</b>	<b>96 089</b>	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
II. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	1 956	2 934
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	45 031	29 317	6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				1-0510	15 298	17 841
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			<b>Общо за група I:</b>			
4. Други	1-0046	401	401	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
<b>Общо за група III:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>45 432</b>	<b>29 718</b>	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	527	1 651				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>213 405</b>	<b>169 916</b>	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):</b>		<b>15 298</b>	<b>17 841</b>

а		б	в	г	д	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		е	ж	з
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения		
1. Материали	1-0071			I. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		
2. Полуфабрикати	1-0072			1-0612	17 884	17 206
3. Стоки	1-0073			1-0510-2	978	978
4. Незавършено промишлено производство	1-0076			1-0630	16 151	13 068
5. Биологични активи	1-0074			1-0611	3 602	557
6. Други	1-0077			1-0614	9 892	9 772
				1-0613	2 611	2 661
	<b>Общо за група Г:</b>		<b>0</b>	1-0613-1		
				1-0615	50	47
II. Търговски и други вземания				1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	15 684	48 875	1-0617	0	31
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	7 575	9 014	1-0618		
3. Прелоставени аванси	1-0086-1	9	1 000	1-0619		
4. Вземания по прелоставени търговски заеми	1-0083	9 234	11 361	1-0610	35 017	31 252
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084					
6. Данъли за възстановяване	1-0085			1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	527			
8. Други	1-0086	0	70 777		1-0700	
	<b>Общо за група Д:</b>	<b>32 502</b>	<b>70 777</b>			
III. Финансови активи				IV. Финансирания		
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжки деривативи	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-1			1-0750	35 017	31 252
3. Други	1-0093-2					
	<b>Общо за група Е:</b>	<b>11 334</b>	<b>10 546</b>			
IV. Парични средства и парични еквиваленти						
1. Парични средства в брой	1-0151					
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	1 112	1 266			
3. Блокирани парични средства	1-0155					
4. Парични еквиваленти	1-0157					
	<b>Общо за група В:</b>	<b>1 112</b>	<b>1 266</b>			
V. Разходи за бъдещи периоди						
	<b>Общо за група А+Б:</b>	<b>1-0200</b>	<b>82 589</b>	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):		
		<b>1-0300</b>	<b>258 353</b>	1-0800	258 353	252 505

Дата на съставяне:

16-12-2025 г.

Съставител:

Ирина Радужанова Маркова-Горова

Представяващи:

Митчо Близнаков

Ивелина Шабан





ОТЧЕТ ЗА ДУХОДИТЕ  
(ка индентифицира основите)

на ХОЛДИНГ "ВАРНА АД"  
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584  
към 31.12.2024 г.

(в тил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Презходен период
				а	а			
<b>А. Разходи за дейността</b>								
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Непени приходи от продажби на:</b>				
1. Разходи за материали	2-1120	17	30	1. Продавения	2-1551			
2. Разходи за вършени работи	2-1130	508	549	2. Стоки	2-1552			
3. Разходи за амортизации	2-1160	512	516	3. Услуги	2-1560	1 344	1 312	
4. Разходи за възвръщания	2-1140	359	277	4. Други	2-1556	54	315	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	37	31	<b>Общо за група I:</b>		<b>1 398</b>	<b>1 627</b>	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажения)	2-1010							
7. Изменение на запасите от продуцирани и незавършено производство	2-1030			<b>II. Приходи от финансиране</b>		<b>2-1620</b>		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	96	140	в т.ч. от правителството		2-1621		
Обезпечка на активи	2-1171							
Провизии	2-1172		0					
<b>Общо за група I:</b>				<b>III. Финансови приходи</b>				
	<b>2-1100</b>	<b>1 529</b>	<b>1 543</b>	1. Приходи от дивиденди	2-1710	1 711	2 232	
<b>II. Финансови разходи</b>				2. Приходи от дивиденди	2-1721	570	333	
1. Разходи за лихви	2-1210	1 655	1 633	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструментите	2-1730	413	1 890	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструментите	2-1220	141	220	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		8	
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други	2-1745	4 442	8	
4. Други	2-1240	59	64	<b>Общо за група III:</b>				
	<b>2-1200</b>	<b>1 855</b>	<b>1 917</b>			<b>7 136</b>	<b>4 463</b>	
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>				<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>				
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	<b>5 150</b>	<b>2 630</b>	<b>В. Загуба от дейността</b>		<b>2-1810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>				<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>		<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>		<b>2-1750</b>		
<b>V. Общо разходи (Б+III+IV)</b>	<b>2-1350</b>	<b>3 384</b>	<b>3 460</b>	<b>Г. Общо приходи (Б+IV+V)</b>		<b>2-1800</b>	<b>8 534</b>	<b>6 090</b>
<b>VI. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	<b>5 150</b>	<b>2 630</b>	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>		<b>2-1850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	<b>524</b>	<b>150</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>		<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		121					
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	524	29					
3. Други	2-1453							
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	<b>4 626</b>	<b>2 480</b>	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>		<b>2-0455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	<b>2-0454-1</b>			<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>		<b>2-0455-1</b>		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	<b>4 626</b>	<b>2 480</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>		<b>2-0455-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (I + V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	<b>8 534</b>	<b>6 090</b>	<b>Всичко (I + Е):</b>	<b>2-1900</b>	<b>8 534</b>	<b>6 090</b>	

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

Дата на съставяне:

16.1.2025 г.

Составители:

Ирина Радошкова Маркова-Горова

Представяващи:

Митко Емилиев

Ивелина Шибал



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГЪТ ВАРНА АД  
 ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584  
 КЪМ 31.12.2024 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Период	
		Текущ период	Предходен период
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	1 929	1 817
2. Плащания на доставящи	3-2201-1	-1 064	-907
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възстановяване на данък за продажба	3-2203	-380	-276
5. Плащания/възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-275	-386
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-31	0
7. Получени лихви	3-2204		
8. Плащания 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	-93	0
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>86</b>	<b>248</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-818	-4
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	-51 394	-28 921
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (плащани) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	69 658	27 942
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	3 492	1 627
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-425	-3 716
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	5 961	5 407
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	10	71
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-27 992	
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-1 508</b>	<b>2 406</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	75 504	48 821
4. Плащания заеми	3-2403-1	-72 360	-49 796
5. Плащания задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Плащания лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 811	-1 611
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407	-65	-41
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>1 268</b>	<b>-2 627</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-154</b>	<b>27</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>1 112</b>	<b>1 266</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В сметката "Парични средства в началото на периода" се носи съответната стойност на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 16.1.2025 г.  
 Съставител: Ирина Радева  
 Представяващ/и: Милчо Визираков, Ивлина Палав





ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ  
(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ "ВАРНА АД"  
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584  
към 31.12.2024 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (пресери)	резерв от последващи оценки	Резерви						Натурални		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					общ	специални зирани	други	печалба	загуба	печалба	загуба				
	а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Салдо в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1			
Промени в началните салда поради:	4-15	6 486	156 816	487	649	0	0	38 974	0	0	203 412	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Фундаментални промени	4-15-2														
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	6 486	156 816	487	649	0	0	38 974	0	0	203 412	0	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							4 626	0		4 626				
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	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 материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	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 пасиви, в т.ч.	4-12	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	6 486	156 816	487	649	0	0	43 600	0	0	208 038	0	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	6 486	156 816	487	649	0	0	43 600	0	0	208 038	0	0		

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

Дата на съставяне: 16.1.2025 г.

Съставител: Ирина Радошкова Маркова-Горова

Представяващи/и:



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

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД  
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584  
към 31.12.2024 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. 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		33 918	100		33 918
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
<b>Обща сума I:</b>	<b>8-4001</b>	<b>124 082</b>		<b>33 391</b>	<b>90 691</b>
<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
<b>Обща сума II:</b>	<b>8-4006</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<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
<b>Обща сума III:</b>	<b>84011</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>



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>	<b>8-4016</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<b>8-4025</b>	<b>124 082</b>		<b>33 391</b>	<b>90 691</b>
<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>	<b>8-4030</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<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>	<b>8-4035</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

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>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<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>	<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: 16.1.2025 г.

Съставител: Ирина Радославова Маркова-Гюрова

Представяващ/и:

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

