

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:	31.12.2024
Дата на съставяне:	24.2.2025
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 БУЛСТАТ: 13249584
към 31.12.2024 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хиляди лева)	
								а	б
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ					
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал					
1. Земи (терени)	1-0011	45 188	45 186	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	6 486	6 486		
2. Страни и конструкции	1-0012	100 396	97 920	обикновени акции	1-0411-1	6 486	6 486		
3. Машини и оборудване	1-0013	41 066	40 476	привилегирвани акции	1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортни средства	1-0015	137	103	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар	1-0017-1	9 593	10 284	Невнесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	13 358	13 318	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0410</i>	<i>6 486</i>	<i>6 486</i>		
8. Други	1-0017	882	939	II. Резерви					
	<i>1-0010</i>	<i>210 620</i>	<i>208 226</i>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	156 816	156 816		
	<i>1-0041</i>	<i>40 254</i>	<i>43 004</i>	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422				
	<i>1-0016</i>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	9 953	8 410		
III. Биологични активи				общи резерви	1-0424				
IV. Нематериални активи				специализирани резерви	1-0425	2 105	2 105		
1. Права върху собственост	1-0021	11 521	10 838	други резерви	1-0426	7 848	6 305		
2. Програми продукти	1-0022	21	28	<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>	<i>166 769</i>	<i>165 226</i>		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			III. Финансов резултат					
4. Други	1-0024	8 484	8 300	1. Натрупаена печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	15 086	15 079		
	<i>1-0020</i>	<i>20 026</i>	<i>19 166</i>	неразпределена печалба	1-0452	15 086	15 079		
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453				
1. Положителна репутация	1-0051	35 441	36 994	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	97	1 097		
	<i>1-0050</i>	<i>35 441</i>	<i>36 994</i>	3. Текуща загуба	1-0455				
VI. Финансови активи				<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0450</i>	<i>15 183</i>	<i>16 176</i>		
1. Инвестиции в:	1-0031	1 384	1 325						
дъщерни предприятия	1-0032								
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	188 438	187 888		
асоциирани предприятия	1-0034	1 384	1 325						
други предприятия	1-0035								
2. Държавни до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	36 161	34 530		
държавни ценни книжа	1-0042-1								
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения					
други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511				
3. Други	1-0042-5	2 954	2 230	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	101 348	106 025		
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0040</i>	<i>4 338</i>	<i>3 555</i>	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	24 252	21 781	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	20 942	27 934		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	2 279	2 093		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0510</i>	<i>124 569</i>	<i>136 052</i>		
4. Други	1-0046	295	1 059	II. Други нетекущи пасиви	<i>1-0510-1</i>				
	<i>1-0040-1</i>	<i>24 547</i>	<i>22 840</i>	III. Приходи за бъдещи периоди	<i>1-0520</i>				
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<i>1-0060</i>			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<i>1-0516</i>	3 748	3 436		
IX. Активи по отсрочени данъци	<i>1-0060-1</i>	3 549	3 359	V. Финансирания	<i>1-0520-1</i>				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	338 775	337 144	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	128 317	139 488		

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071	1 073	1 064	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ					
2. Продукция	1-0072	17 210	6 170	I. Търговски и други задължения					
3. Стоки	1-0073	319	294	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции					
4. Незавършено производство	1-0076	1 610	7 991	2. Текуща част от нетекучите задължения					
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения, в т.ч.:					
6. Други	1-0077			4. Задължения към свързани предприятия					
	1-0070	20 212	15 519	5. Провизии					
Общо за група I:									
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	5 526	9 453	задължения към персонала					
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	18 805	18 001	задължения към осигурителни предприятия					
3. Предоставени аванси	1-0086-1	837	6 796	данъчни задължения					
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	10 529	16 267	4. Други					
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	386	323	5. Провизии					
6. Данъци за възстановяване	1-0085	400	382	Общо за група I:					
7. Вземания от персонала	1-0086-2			II. Други текущи пасиви					
8. Други	1-0086	1 640	2 340	III. Приходи за бъдещи периоди					
	1-0080	38 123	53 562	IV. Финансирания					
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	37 515	33 304	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):					
дългови ценни книжа	1-0093-1			1-0750					
деривативи	1-0093-2			130 964					
други	1-0093-3	37 515	33 304						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4								
3. Други	1-0095								
	1-0090	37 515	33 304						
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151								
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	49 255	12 600						
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	1-0150	49 255	12 600						
V. Разходи за бъдещи периоди									
	1-0160	145 105	114 985						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)									
	1-0200	483 880	452 129						
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):									
	1-0300	483 880	452 129						
							1-0800	483 880	452 129
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):									

Дата на съставяне: 24.2.2025 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Ирина Р. Маркова-Горова

Ивелина Шабан и Младчо Близнаков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 13249584
КАМ 31.12.2024 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	(в млн. лева)	
								1	2
А. Разходи за дейността	а				б				
<i>И. Разходи по икономически елементи</i>									
1. Разходи за материали	2-1120	11 853	12 397	А. Приходи от дейността					
2. Разходи за външни услуги	2-1130	25 317	22 507	И. Нетни приходи от продажби на:					
3. Разходи за амортизации	2-1160	6 279	6 531	1. Продажби	2-1551	10 575	12 630		
4. Разходи за възлагания	2-1140	31 205	25 465	2. Стоки	2-1560	75 241	72 245		
5. Разходи за сепарации	2-1150	4 056	4 056	3. Услуги	2-1586	4 054	741		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	4 377	4 040	4. Други	2-1610	89 870	85 616		
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	2	2 389	Общо за група I:					
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvisions	2-1170 2-1171 2-1172	5 537 165	2 944 165	II. Приходи от финансиране	2-1620	0	0		
Общо за група I:	2-1100	84 570	80 329	в т.ч. от правителството	2-1621		0		
II. Финансови разходи				III. Финансови приходи					
1. Разходи за лихви	2-1210	8 438	8 234	1. Приходи от лихви	2-1710	1 201	1 281		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	810		2. Приходи от дивиденди	2-1721	159	163		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	3 151	3 864		
4. Други	2-1240 2-1200	352 9 600	1 253 9 487	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		70		
Общо за група II:				5. Други	2-1745	62			
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	94 170	89 816	Общо за група III:	2-1700	4 573	5 378		
В. Печалба от дейността	2-1310	273	1 178	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	94 443	90 994		
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			В. Загуба от дейността	2-1810	0	0		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1				
Г. Общо разходи (Б+ III+IV)	2-1350	94 170	89 816	V. Извънредни приходи	2-1750	94 443	90 994		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	273	1 178	Г. Общо приходи (Б+ IV+V)	2-1800	0	0		
Е. Разходи за данъци	2-1450	596	854	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0		
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	596	854						
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	324	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	323	846		
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	420	846		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	97	1 170	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0		
Всичко (Г + V + E):	2-1500	94 766	90 994	Всичко (Г + E):	2-1900	94 766	90 994		

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само в натурално.

Дата на съставяне: 24.2.2025 г.

Съставител:

Представяващи/и:

Ирина Г. Маркова-Горова

Ивелин Трайков и Милчо Близнаков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 13249584
към 31.12.2024 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	106 421	97 617
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-55 166	-59 542
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-29 725	-27 935
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-7 253	-2 415
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	35 977	384
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	50 254	8 109
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-13 318	-6 192
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		92
3. Предоставени заеми	3-2302	-29 511	-19 957
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	32 952	21 177
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	380	388
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-4 238	-6 970
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	11 443	11 249
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	145	162
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	3	-1
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-2 144	-52
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	95 613	94 797
4. Платени заеми	3-2403-1	-100 598	-93 729
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-417	-634
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-9 004	-8 446
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-49	-396
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-12 455	-8 408
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	35 655	-351
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	48 255	12 600
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: 24.2.2025 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Гюрова

Представяващ/и:

Ивелина Шабан и Милчо Близнаков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 13249584
към 31.12.2024 г.

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от емисия (промен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натрунани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие		
					3	4	5		7	8				9	10
							резерв от емисия (промен резерв)	общи							
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														
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	6 486	156 816	0	0	2 105	7 848	15 183	0	0	188 438	2 051			
Салдо към края на отчетния период	4-17														
на предприятия в чужбина	4-18														
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сверхмифлация	4-19														
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	6 486	156 816	0	0	2 105	7 848	15 183	0	0	188 438	36 161			

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

Дата на съставяне: 24.2.2025 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Горова

Представяващи/и:

Ивелина Цирова-Милчо Близнаков

