

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:	1.1.2025
Крайна дата:	31.3.2025
Дата на съставяне:	14.4.2025
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ХОЛДИНГ ВАРНА АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
ЕИК:	103249584
Представляващ/и:	ИВЕЛИНА ШАБАН И МИЛЧО БЛИЗНАКОВ
Начин на представляване:	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 663765
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

Версия на шаблона: 1.0

* Последна актуализация месец декември 2021г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 31.03.2025 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лева)	
а		б	1	2	а	б	1	2		
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ					
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал					
1. Земи (терени)		1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:					
2. Сгради и конструкции		1-0012	17 139	17 139	обикновени акции	1-0411	6 486	6 486		
3. Машини и оборудване		1-0013			привилегирани акции	1-0411-1				
4. Съоръжения		1-0014	14 079	14 079	Изкупени собствени обикновени акции	1-0411-2				
5. Транспортни средства		1-0015	5	5	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417				
6. Стопански инвентар		1-0017-1	18	19	Невнесен капитал	1-0417-1				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	11 684	7 848	Общо за група I:	1-0410	6 486	6 486		
8. Други		1-0017			II. Резерви					
Общо за група I:		I-0010	42 925	39 216	III. Финансов резултат					
II. Инвестиционни имоти		I-0041	4 163	4 163	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	156 816	156 816		
III. Биологични активи		I-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	8	8		
IV. Нематериални активи					3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 383	1 128		
1. Права върху собственост		1-0021			обща резерви	1-0424	649	649		
2. Програмни продукти		1-0022	2	2	специализирани резерви	1-0425	255			
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			други резерви	1-0426	479	479		
4. Други		1-0024			Общо за група II:	I-0420	158 207	157 952		
Общо за група II:		I-0020	2	2						
V. Търговска репутация					1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	43 510	38 974		
1. Положителна репутация		1-0051			неразпределена печалба	1-0452	43 510	38 974		
2. Отрицателна репутация		1-0052			непокрита загуба	1-0453				
Общо за група V:		I-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	1 140			
VI. Финансови активи					2. Текуща печалба	1-0454		4 536		
1. Инвестиции в:		1-0031	124 894	124 894	3. Текуща загуба	1-0455				
дъщерни предприятия		1-0032	124 894	124 894	Общо за група III:	I-0450	44 650	43 510		
смесени предприятия		1-0033								
асоциирани предприятия		1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	209 343	207 948		
други предприятия		1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ					
държавни ценни книжа		1-0042-1				1-0400-1				
облигации, в т.ч.:		1-0042-2								
общински облигации		1-0042-3			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			I. Търговски и други задължения					
3. Други		1-0042-5	402	402	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511				
Общо за група VI:		I-0040	125 296	125 296	2. Задължения по получени търговски заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	12 945	13 342		
I. Търговски и други вземания					3. Задължения по ЗУИНС	1-0512-1				
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044	48 529	46 723	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	6 591	1 956		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			6. Други	1-0517				
4. Други		1-0046			Общо за група I:	I-0510	19 536	15 298		
Общо за група VII:		I-0040-1	48 529	46 723	II. Други нетекучи пасиви					
VIII. Разходи за бъдещи периоди		I-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	I-0510-1				
IX. Активи по отсрочени данъци		I-0060-1	643	695	IV. Пасиви по отсрочени данъци	I-0520				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	221 558	216 095	V. Финансирания	I-0520-1				
					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	19 536	15 298		

а		б	1	2	а		6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
I. Материални запаси					I. Търговски и други задължения				
1. Материали		1-0071	200		1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612	16 828	17 856
2. Продукция		1-0072			2. Текуща част от нетекучите задължения		1-0510-2	978	978
3. Стоки		1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	18 615	17 365
4. Незавършено производство		1-0076			задължения към свързани предприятия		1-0611	4 169	3 603
5. Биологични активи		1-0074			задължения по получени търговски заеми		1-0614	11 428	9 920
6. Други		1-0077			задължения към доставчици и клиенти		1-0613	2 970	3 789
Общо за група I:		1-0070	200	0	получени аванси		1-0613-1		
					задължения към персонала		1-0615	48	53
II. Търговски и други вземания					задължения към осигурителни предприятия		1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081	14 053	14 007	данъчни задължения		1-0617		
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082	6 297	6 863	4. Други		1-0618		
3. Предоставени аванси		1-0086-1			5. Провизии		1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083	9 277	9 234	Общо за група I:		1-0610	36 421	36 199
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084			II. Други текущи пасиви				
6. Данъци за възстановяване		1-0085	731		III. Приходи за бъдещи периоди		1-0610-1		
7. Вземания от персонала		1-0086-2			IV. Финансирания		1-0700		
8. Други		1-0086	721	784			1-0700-1		
Общо за група II:		1-0080	31 079	30 888					
					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	36 421	36 199
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.		1-0093	11 151	11 334					
дългови ценни книжа		1-0093-1							
дериواتиви		1-0093-2							
други		1-0093-3	11 151	11 334					
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-4							
3. Други		1-0095							
Общо за група III:		1-0090	11 151	11 334					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой		1-0151							
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153	1 312	1 128					
3. Блокирани парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157							
Общо за група IV:		1-0150	1 312	1 128					
V. Разходи за бъдещи периоди		1-0160							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200	43 742	43 350					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	265 300	259 445	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):		1-0800	265 300	259 445

Дата на съставяне: 14.4.2025 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Ирина Р. Маркова-Герова

Ивелина Шабанова

Милчо Близнаков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 31.03.2025 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали		2-1120	5		5 I. Продавци		2-1551	143	278
2. Разходи за външни услуги		2-1130	95		60 II. Стоки		2-1552		
3. Разходи за амортизации		2-1160	128		128 III. Услуги		2-1560		
4. Разходи за възнаграждения		2-1140	104		78 IV. Други		2-1556		
5. Разходи за осигуровки		2-1150	11		Общо за група I:		2-1610	143	278
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)		2-1010							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		2-1030			II. Приходи от финансиране		2-1620		
8. Други, в т.ч.:		2-1170	33		32 в т.ч. от правителството		2-1621		
обещана на активи		2-1171							
привлечения		2-1172			III. Финансови приходи				
Общо за група I:		2-1100	376		310 I. Приходи от лизинг		2-1710	360	496
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди		2-1721	800	
1. Разходи за лизинг		2-1210	361		3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730	132	79
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1220	1		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2-1230			50 5. Други		2-1745	520	
4. Други		2-1240	25	4	Общо за група III:		2-1700	1 812	575
Общо за група II:		2-1200	387	406					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	763		Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	1 955	853
В. Печалба от дейността		2-1310	1 192		137 В. Загуба от дейността		2-1810	0	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1		
IV. Извънредни разходи		2-1250	763		V. Извънредни приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)		2-1350			716 Г. Общо приходи (Б+ IV + V)		2-1800	1 955	853
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	1 192		137 Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	0
V. Разходи за данъци		2-1450	52						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451							
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452	52	8					
3. Други		2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0454	1 140		129 Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	0	0
В т.ч. за малновъншно участие		2-0454-1			129 Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-1	0	0
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	1 140		853 Вичко (Г + Е):		2-1900	1 955	853
Вичко (Г + V + Е):		2-1500	1 955						

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

Дата на съставяне:

14.4.2025 г.

Съставител:

Ирина Р. Маркова-Горова

Представяващи/и:

Иванка Шабан
Марио Балицкий



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 31.03.2025 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	154	302
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 176	-220
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-115	-84
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	241	-89
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	-122	4
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-1 018	-87
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3 709	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-12 269	-10 285
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	10 335	9 485
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	113	69
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-1 138	-31
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	1 926	1 236
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	317	
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-108
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-4 425	366
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	57 407	22 350
4. Платени заеми	3-2403-1	-51 425	-22 414
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-360	-404
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	5	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	5 627	-469
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	184	-190
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 128	1 266
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 312	1 076
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: 14.4.2025 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Гюрова

Представяващ/и:

Ивельна Шабан
Милчо Близнаков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ "ВАРНА АД"
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 31.03.2025 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви								Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целени резерви					обща печалба	загуба				
					3	4	5	6							
								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	8	649	0	0	43 510	0	0	207 469	0			
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										0	0			
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0			
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	6 486	156 816	8	649	0	0	43 510	0	0	207 469	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1 140	0		1 140				
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
дивиденди	4-07										0				
други	4-07-1										0				
2. Покриване на загуби	4-08										0				
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										0				
намаления	4-11										0				
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										0				
намаления	4-14										0				
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0				
6. Други изменения	4-16										0				
Салдо към края на отчетния период	4-17	6 486	156 816	8	649	0	0	44 650	0	0	208 609	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0				
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръжифлация	4-19										0				
Собствен капитал															
към края на отчетния период	4-20	6 486	156 816	8	649	0	0	44 650	0	0	208 609	0			

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

Дата на съставяне: 14.4.2025 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Горова

Представяващ/и:

Ирина Р. Маркова-Горова
Младчо Бранков



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

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 31.03.2025 г.

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
а	б	1	2	3
A. В СТРАНАТА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1. Камчия АД		4 963	87	
2. Реал финанс асет мениджмънт АД		238	95	
3. Варна риэлтис ЕАД		44 628	100	
4. М Сат кейбъл ЕАД		33 055	100	
5. Свети Свети Константин и Елена Холдинг АД		33 391	64.40	
6. Реал финанс АД		1 937	94.92	
7. М Сат Инвест ЕАД		1 242	100	
8. ТПО Варна ЦППБО ЕООД		11	100	
9. Баланс елит ЕООД		3 419	100	
10. Ми-2 ЕООД		5	100	
11. Проджект естейтс ЕООД		5	10	
12				
13				
14				
15				
Обща сума I:	8-4001	122 894		0
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума II:	8-4006	0		0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума III:	84011	0		0