

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:	1.1.2021
Крайна дата:	31.12.2021
Дата на съставяне:	23.2.2022
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ХОЛДИНГ ВАРНА АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
ЕИК:	103249584
Представяващ/и:	Ивелина Шабан и Милчо Близнаков
Начин на представяване:	заедно
Адрес на управление:	гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, адм. Сграда
Адрес за кореспонденция:	гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, адм. Сграда
Телефон:	052 663 765
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:	главен счетоводител

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
БИК по БУЛСТАТ: 103249584

към 31.12.2021 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011	45 808	45 808	45 808	I. Основен капитал		1-0411	6 486	6 486
2. Страни и конструкции	1-0012	93 398	93 398	94 827	Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411-1	6 486	6 486
3. Машини и оборудване	1-0013	40 665	40 665	42 460	привилегировани акции		1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014				Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	83	83	42	Изкупени собствени привилегировани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	6 444	6 444	7 492	Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	23 954	23 954	17 082	Общо за група I:		1-0410	6 486	6 486
8. Други	1-0017	3 742	3 742	4 846	II. Резерви				
	1-0010	214 094	214 094	212 557	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421	156 816	156 816
	1-0041	38 002	38 002	34 618	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	1 569	1 569
	1-0016				3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	2 403	2 301
	1-0021	6 720	6 720	6 687	общи резерви		1-0424	1 461	1 461
	1-0022	33	33	92	специализирани резерви		1-0425		
	1-0023				други резерви		1-0426	942	840
	1-0024	11 190	11 190	12 711	Общо за група II:		1-0420	160 788	160 686
	1-0020	17 943	17 943	19 490	III. Финансов резултат				
					1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	15 445	21 448
					непокрита загуба		1-0452	15 445	21 448
					еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
					2. Текуща печалба		1-0454	463	-5 656
					3. Текуща загуба		1-0455		
					Общо за група III:		1-0450	15 908	15 792
					VI. Финансови активи				
					1. Инвестиции в:				
					дъщерни предприятия				
					смесени предприятия				
					асоциирани предприятия				
					други предприятия				
					2. Държани до настъпване на падеж				
					държавни ценни книжа				
					облигации, в т.ч.:				
					общински облигации				
					други инвестиции, държани до настъпване на падеж				
					3. Други				
					Общо за група IV:				
					VII. Търговски и други вземания				
					1. Вземания от съвързани предприятия				
					2. Вземания по търговски заеми				
					3. Вземания по финансов лизинг				
					4. Други				
					Общо за група V:				
					VIII. Други нетекущи пасиви				
					III. Приходи за бъдещи периоди		1-0510-1		
					IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0520		
					V. Финансирания		1-0516	2 203	2 192
					Общо за група VI:		1-0510-1	140 792	139 409
					VIII. Разходи за бъдещи периоди				
					IX. Активи по отсрочени данъци				
					Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):		1-0500	142 995	141 601

(в хиляди лева)

а		6	1	2	а		6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071		905	941	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
2. Продукция	1-0072	141			I. Търговски и други задължения		1-0612	41 961	34 177
3. Стоки	1-0073	204			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0510-2	8 415		12 576
4. Незавършено производство	1-0076	168			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0630	50 084		57 293
5. Биологични активи	1-0074				3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0611	58		179
6. Други	1-0077				задължения към свързани предприятия	1-0614	12 529		16 219
	1-0070	1 418			задължения по получени търговски заеми	1-0613	34 557		36 698
					задължения към доставчици и клиенти	1-0613-1			
					получени аванси	1-0615	2 627		2 263
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	23 823		28 018	задължения към осигурителни предприятия	1-0616			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	20 853		5 388	данъчни задължения	1-0617	313		1 934
3. Предоставени аванси	1-0086-1	8 066		9 734	4. Други	1-0618	1 508		1 279
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	17 629		34 577	Общо за група I:	1-0610	101 968		105 325
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	400		267					
6. Данъци за възстановяване	1-0085	62		237	II. Други текущи пасиви	1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			2 411	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700			
8. Други	1-0080	70 833		80 632	IV. Финансирания	1-0700-1			
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	36 864		33 990	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	101 968		105 325
дългови ценни книжа	1-0093-1								
деривативи	1-0093-2								
други	1-0093-3	36 864		33 990					
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	15 420		16 490					
3. Други	1-0095								
	1-0090	52 284		50 480					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151								
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	12 096		8 222					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	1-0150	12 096		8 222					
V. Разходи за бъдещи периоди									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0160								
	1-0200	136 631		140 756	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	465 055		466 056	(А+Б+В+Г):				
						1-0800	465 055		466 056

Дата на съставяне: 23.2.2022 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Гюргова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 31.12.2021 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	70 837	64 443
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-37 125	-31 050
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-21 747	-19 847
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-6 221	-5 211
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	78	-484
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	5 822	7 851
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-11 127	-7 924
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	603	878
3. Предоставени заеми	3-2302	-5 636	-1 502
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	1 571	7 499
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	189	363
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-6 578	-1 907
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	15 015	8 799
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	22	
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	629	674
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-5 312	6 880
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	121 005	48 477
4. Платени заеми	3-2403-1	-115 398	-53 374
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-863	-1 462
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-5 945	-7 010
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	4 565	1 070
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	3 364	-12 299
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	3 874	-2 432
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	8 222	5 790
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	12 096	8 222
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: 23.2.2022 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Гюрова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 31.12.2021 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	обща	целесъобразни		други	печалба	загуба			
						зирани	спешни						
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	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	6 486	156 816	1 569	1 461	0	840	15 792	0	182 964	36 166		
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	1 569	1 461	0	840	15 792	0	182 964	36 166		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							463	0	463	744		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	102	-102	0	0	0		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1						102	-102					
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							-245		-245			
Салдо към края на отчетния период	4-17	6 486	156 816	1 569	1 461	0	942	15 908	0	183 182	36 910		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0			
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19									0			
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	6 486	156 816	1 569	1 461	0	942	15 908	0	183 182	36 910		

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

Дата на съставяне: 23.2.2022 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Герова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 31.12.2021 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Преходен период		ПРИХОДИ	Код на реда	Преходен период	
		1	2			1	2
А. Разходи за дейността				а			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	9 170	6 797	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	18 184	16 969	2. Стоки	2-1552	5 772	3 725
3. Разходи за амортизации	2-1160	6 853	7 277	3. Услуги	2-1560	57 175	44 170
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	23 251	20 019	4. Други	2-1556	7 405	6 876
5. Разходи за осигуровки	2-1150			Общо за група I:	2-1610	70 352	54 771
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	2 378	1 651				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-14	73	II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvizии	2-1170 2-1171 2-1172	6 563 2 704	7 717 4 420	в т.ч. от правителството	2-1621		
Общо за група I:	2-1100	66 385	60 503	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	1 502	2 320
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	2 095	1 381
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
				5. Други	2-1745	650	35
II. Финансови разходи				Общо за група III:	2-1700	4 247	3 736
1. Разходи за лихви	2-1210	6 273	7 179				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	89	1 238				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230						
4. Други	2-1240	293	53				
Общо за група II:	2-1200	6 655	8 470				
				Б. Общо приходи от дейността	2-1600	74 599	58 507
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	73 040	68 973	(I + II + III):			
				В. Печалба от дейността	2-1810	0	10 466
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1310	1 559		IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250-1			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	73 040	68 973	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	74 599	58 507
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 559	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	10 466
V. Разходи за данъци	2-1450	352	-581				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	352	-581				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	1 207	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	9 885
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	744		в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		4 229
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	463	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	5 656
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	74 599	68 392	Всичко (Г + Е):	2-1900	74 599	68 392

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

Дата на съставяне: 23.2.2022 г.

Съставител:

Представяващи/и:

Ирида Р. Маркова-Гарова

