

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ "ВАРНА АД"
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 31.03.2022 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	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			привилегирвани акции	1-0411-2				
4. Съоръжения		1-0014	15 570	15 694	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортни средства		1-0015	25		Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар		1-0017-1	46	76	Невнесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	6 967	6 955	Общо за група I:	1-0410	6 486	6 486		
8. Други		1-0017			II. Резерви					
Общо за група I:		1-0010	39 747	39 864	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	156 816	156 816		
II. Инвестиционни имоти		1-0010	3 618	3 618	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	665	665		
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	649	649		
IV. Нематериални активи					обща резерви	1-0424				
1. Права върху собственост		1-0021	2		специализирани резерви	1-0425	16	16		
2. Програмни продукти		1-0022			2 други резерви	1-0426				
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:	1-0420	157 481	157 481		
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат					
Общо за група IV:		1-0020	2	2	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	35 393	33 405		
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452	35 393	33 405		
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба	1-0453				
2. Отрицателна репутация		1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	-926	1 988		
Общо за група V:		1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454				
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455	34 467	35 393		
1. Инвестиции в:		1-0031	78 805	78 800	Общо за група III:	1-0450				
дъщерни предприятия		1-0032	78 805	78 800	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	198 434	199 360		
смесени предприятия		1-0033								
асоциирани предприятия		1-0034			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ					
други предприятия		1-0035			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	I. Търговски и други задължения					
държавни ценни книжа		1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511				
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	17 564	17 943		
облигации		1-0042-3			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				
3. Други		1-0042-5	78 805	78 800	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515				
Общо за група VI:		1-0040	78 805	78 800	6. Други	1-0517				
VII. Търговски и други вземания					Общо за група I:	1-0510	17 564	17 943		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044	65 606	63 981	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1				
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520				
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516				
4. Други		1-0046			V. Финансирания	1-0520-1				
Общо за група VII:		1-0040-1	65 606	63 981	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	17 564	17 943		
VIII. Разходи за бъдещи периоди										
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060	968	850						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	188 746	187 115						

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1. Материални запаси					1. Търговски и други задължения				
1. Материали		1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612	20 120	21 232
2. Продукция		1-0072			2. Текуща част от нетекучите задължения		1-0510-2	5 997	5 867
3. Стоки		1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	11 940	11 486
4. Незавършено производство		1-0076			задължения към свързани предприятия		1-0611	80	57
5. Биологични активи		1-0074			задължения по получени търговски заеми		1-0614	9 047	8 610
6. Други		1-0077			задължения към доставчици и клиенти		1-0613	2 649	2 649
Общо за група I:		1-0070	0	0	получени аванси		1-0613-1		
					задължения към персонала		1-0615	27	33
III. Търговски и други вземания					задължения към осигурителни предприятия		1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081	22 347	21 579	данъчни задължения		1-0617	137	137
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082	13 986	14 717	4. Други		1-0618		
3. Предоставени аванси		1-0086-1	1 545	1 813	5. Провизии		1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083	9 592	9 694	Общо за група I:		1-0610	38 037	38 585
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084			7. II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване		1-0085			III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
7. Вземания от персонала		1-0086-2	223	245	IV. Финансирания		1-0700-1		
8. Други		1-0080	47 693	48 055	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	38 057	38 585
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа		1-0093	0	0					
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-1							
3. Други		1-0093-2							
Общо за група III:		1-0090	15 366	18 329					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой		1-0151							
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153	2 250	2 389					
3. Блокирани парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157							
Общо за група IV:		1-0150	2 250	2 389					
V. Приходи за бъдещи периоди		1-0160							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200	65 309	68 773	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+Г):		1-0800	254 055	255 888
ОБЩО АКТИВИ (A + Б):		1-0300	254 055	255 888					

Дата на съставяне: 08.4.2022 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Ирина Радославова Маркова-Горова



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ "ВАРНА" АД
ЕИК по ЕУ/СТАТ: 103249584
КМ 31.03.2022 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в млн. лева)
А. Разходи за дейността	а	1	2	б	б	1	2	
I. Разходи по икономически елементи								
1. Разходи за материали	2-1120	7		А. Приходи от дейността				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	60		Г. Нетни приходи от продажби на:				
3. Разходи за амортизации	2-1160	129		1. Продукция	2-1551			
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	70		2. Стоки	2-1552			
5. Разходи за осигуровки	2-1150	8		3. Услуги	2-1560	150	170	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010			4. Други	2-1556	17	2 128	
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			Общо за група I:	2-1610	167	2 298	
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvisions	2-1170 2-1171 2-1172	1 409 1 384 1 683	1 154 1 127	II. Приходи от финансиране	2-1620			
Общо за група I:	2-1100	1 683	1 435	в т.ч. от правителството	2-1621			
II. Финансови разходи				III. Финансови приходи				
1. Разходи за лихви	2-1210	314	385	1. Приходи от лихви	2-1710	519	752	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	17		2. Приходи от дивиденди	2-1721			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	289	189	
4. Други	2-1240 2-1200	6 337	15 400	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
Общо за група II:				5. Други	2-1745			
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 020	1 835	Общо за група III:	2-1700	808	941	
В. Печалба от дейността	2-1310	0	1 404	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	975	3 239	
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810	1 045	0	
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750			
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350	2 020	1 835	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	975	3 239	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	1 404	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	1 045	0	
V. Разходи за данъци	2-1450	-119	-85					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451							
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-119	-85					
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	1 489	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	926	0	
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	1 489	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	926	0	
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	1 901	3 239	Всичко (Г + Е):	2-1900	1 901	3 239	

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

Дата на съставяне:
08.4.2022 г.
Съставител:
Представяващ/и:

Ирина Радостнова Миркова-Горфа



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ "ВАРНА" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 31.03.2022 г.

Квм 51.03.02.2022.1.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			други	печалба	загуба			
					2	3	4						
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	649	0	16	35 393	0	0	199 360	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		
Фундаментални грешки	4-15-2										0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	6 486	156 816	0	649	0	16	35 393	0	0	199 360	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							-926	0		-926		
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	0	649	0	16	34 467	0	0	198 434	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19										0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	6 486	156 816	0	649	0	16	34 467	0	0	198 434	0	

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

Дата на съставяне: 08.4.2022 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Ирина Радошкова Маркова-Горова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 31.03.2022 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	169	180
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-184	-254
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-82	-70
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	3	66
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		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-94	-78
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-7	
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-10 586	-1 289
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	5 843	920
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	1 975	10
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-446	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	4 658	886
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		35
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-288	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	1 149	562
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	10 525	2 000
4. Платени заеми	3-2403-1	-11 474	-2 390
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-242	-318
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-3	-22
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 194	-730
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-139	-246
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 389	686
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 250	440
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: 08.4.2022 г.

Съставител: Ирина Радославова Маркова-Гюрова

Представяващ/и:



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

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 31.03.2022 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
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Камчия АД		4 963	87		4 963
2. Реал финанс асет мениджмънт АД		237	95		237
3. Ми-2 ЕООД		5	100		5
4. ТПО Варна ЦППБО ЕООД		11	100		11
5. Варна Риълтис ЕАД		44 628	100		44 628
6. Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД		13 391	52	13 391	0
7. М Сат Кейбъл ЕАД		9 837	100		9 837
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					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4001	78 805		13 391	65 414
II. Инвестиции в смесени предприятия					
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
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
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
Обща сума III:	84011	0		0	0

