

<b>СПРАВКИ</b> уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на консолидирана основа по чл. 33а2 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК
--

<b>Данни за отчетния период</b>	
Начална дата:	1.1.2022
Крайна дата:	31.3.2022
Дата на съставяне:	26.5.2022
<b>Данни за лицето</b>	
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, кк Св. Св. Константин и Елена, адм. сграда
Адрес за кореспонденция:	гр. Варна, кк Св. Св. Константин и Елена, адм. сграда
Телефон:	052 663 765
Факс:	
Е-mail:	<a href="mailto:office@holdingvarna.com">office@holdingvarna.com</a>
Уеб сайт:	<a href="http://www.holdingvarna.com">www.holdingvarna.com</a>
Медия:	<a href="https://www.infostock.bg">https://www.infostock.bg</a>
Съставител на отчета:	Ирина Р. Маркова-Гюрова
Длъжност на съставителя:	гл. счетоводител

\* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОЛЕН БАЛАНС  
(на консолидирана основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД  
БИК 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
				а	б			
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>								
1. Земи, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011	45 808	45 808			1-0411	6 486	6 486
2. Сгради и конструкции	1-0012	93 032	93 399			1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	40 545	41 066			1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014					1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	59	48			1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	6 148	6 412			1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	23 757	22 530			<b>1-0410</b>	<b>6 486</b>	<b>6 486</b>
8. Други	1-0017	3 172	3 528					
<b>Общо за група I:</b>	<b>1-0010</b>	<b>212 521</b>	<b>212 791</b>				<b>156 816</b>	<b>156 816</b>
<b>II. Инвестиционни имоти</b>	<b>1-0041</b>	<b>38 270</b>	<b>38 125</b>				<b>5 975</b>	<b>5 975</b>
<b>III. Биологични активи</b>	<b>1-0016</b>							
<b>IV. Нематериални активи</b>								
1. Права върху собственост	1-0021	10 708	10 715			1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022	23	31			1-0425	1 808	1 808
3. Продукти от развойна дейност	1-0023					1-0426	4 167	4 167
4. Други	1-0024	7 340	7 198			<b>1-0420</b>	<b>162 791</b>	<b>162 791</b>
<b>Общо за група II:</b>	<b>1-0020</b>	<b>18 071</b>	<b>17 944</b>				<b>15 488</b>	<b>13 687</b>
<b>V. Търговска репутация</b>							<b>15 488</b>	<b>13 687</b>
1. Положителна репутация	1-0051	38 127	38 127			1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052					1-0451-1	-2 054	1 801
<b>Общо за група V:</b>	<b>1-0050</b>	<b>38 127</b>	<b>38 127</b>				<b>13 434</b>	<b>15 488</b>
<b>VI. Финансови активи</b>								
1. Инвестиции в:	1-0031	3 426	3 572					
дъщерни предприятия	1-0032							
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034	3 426	3 572				<b>182 711</b>	<b>184 765</b>
други предприятия	1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0					
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2							
общински облигации	1-0042-3							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	2 402	1 837			1-0511	112 483	111 737
3. Други	1-0042-5	5 828	5 409			1-0512		
<b>Общо за група VI:</b>	<b>1-0040</b>	<b>11 227</b>	<b>11 991</b>			1-0512-1		
<b>VII. Търговски и други вземания</b>								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	11 227	11 379			1-0514	206	206
2. Вземания по търговски заеми	1-0045					1-0515	24 000	25 643
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0517	2 359	2 485
4. Други	1-0046	435	812			<b>1-0510</b>	<b>139 048</b>	<b>140 071</b>
<b>Общо за група VII:</b>	<b>1-0040-1</b>	<b>11 662</b>	<b>12 191</b>					
<b>VIII. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>1-0060</b>					<b>1-0510-1</b>		
<b>IX. Активи по отсрочени данъци</b>	<b>1-0060-1</b>	<b>2 809</b>	<b>2 718</b>			<b>1-0520</b>	<b>2 473</b>	<b>2 453</b>
<b>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</b>	<b>1-0100</b>	<b>327 288</b>	<b>327 305</b>			<b>1-0500</b>	<b>141 521</b>	<b>142 524</b>

(в хил.лева)

а		б		1		2		а		б		1		2	
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>															
<b>I. Материални запаси</b>															
1. Материали	1-0071		877		905	<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>									
2. Продукция	1-0072		35		141	<b>I. Търговски и други задължения</b>									
3. Стоки	1-0073		196		203	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции									
4. Незавършено производство	1-0076		2 206		1 483	2. Текуща част от нетекущите задължения									
5. Биологични активи	1-0074					3. Текущи задължения, в т.ч.:									
6. Други	1-0077					задължения към свързани предприятия									
	<b>I-0070</b>		<b>3 314</b>		<b>2 732</b>	задължения по получени търговски заеми									
						задължения към доставчици и клиенти									
						получени аванси									
						задължения към персонала									
<b>II. Търговски и други вземания</b>															
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		17 345		17 030	задължения към осигурителни предприятия									
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		36 032		28 871	данъчни задължения									
3. Предоставени аванси	1-0086-1				8 154	4. Други									
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		16 705		17 794	5. Провизии									
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				401	<b>Общо за група I:</b>									
6. Данъци за възстановяване	1-0085				14	<b>II. Други текущи пасиви</b>									
7. Вземания от персонала	1-0086-2					<b>III. Приходи за бъдещи периоди</b>									
8. Други	1-0080		<b>70 082</b>		<b>72 264</b>	<b>IV. Финансирания</b>									
						<b>Общо за група II:</b>									
<b>III. Финансови активи</b>															
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093		33 915		36 863	<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):</b>									
деривативи	1-0093-1					<b>1-0750</b>									
други	1-0093-2														
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3		33 915		36 863										
3. Други	1-0095		15 420		15 420										
	<b>I-0090</b>		<b>49 335</b>		<b>52 283</b>										
<b>IV. Парични средства и парични еквиваленти</b>															
1. Парични средства в брой	1-0151														
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		11 753		12 108										
3. Блокирани парични средства	1-0155														
4. Парични еквиваленти	1-0157														
	<b>I-0150</b>		<b>11 753</b>		<b>12 108</b>										
	<b>I-0160</b>														
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>															
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>	<b>1-0200</b>		<b>134 484</b>		<b>139 387</b>										
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>		<b>461 772</b>		<b>466 692</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ</b>									
						<b>(А+Б+В+Г):</b>									
						<b>1-0800</b>									
						<b>461 772</b>									
						<b>466 692</b>									

Дата на съставяне:

26.5.2022 г.

Съставител:

Ирина Р. Маркова-Горова

Представяващи/и:



ОТЧЕТ ЗА ЛОХОДИТЕ  
(на консолидирана основа)

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

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	(в хиляди лева)
	а	б				а	б			
<b>A. Разходи за дейността</b>				2				1		2
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>										
1. Разходи за материали	2-1120		1 536	847	<b>A. Приходи от дейността</b>					
2. Разходи за външни услуги	2-1130		4 008	3 336	<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>					
3. Разходи за амортизации	2-1160		1 683	1 755	1. Продукция	2-1551				388
4. Разходи за възнагорждения	2-1140		4 398	3 796	2. Стоки	2-1552				754
5. Разходи за осигуровки	2-1150		650	650	3. Услуги	2-1560				8 575
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		389	254	4. Други	2-1556				1 804
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		106	-20	<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1610</b>				<b>10 767</b>
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи проvisions	2-1170 2-1171 2-1172		1 476	2 026	<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>				
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>		<b>14 246</b>	<b>12 644</b>	в т.ч. от правителството	2-1621				
<b>II. Финансови разходи</b>					<b>III. Финансови приходи</b>					
1. Разходи за лихви	2-1210		1 219	1 529	1. Приходи от лихви	2-1710				562
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				2. Приходи от дивиденди	2-1721				2 006
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
4. Други	2-1240		146	18	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>		<b>1 365</b>	<b>1 547</b>	5. Други	2-1745				131
<b>B. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>		<b>15 611</b>	<b>14 191</b>	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>				<b>2 699</b>
<b>В. Печалба от дейността</b>	2-1310		0	0	<b>B. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>				<b>13 466</b>
<b>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1250-1				<b>В. Загуба от дейността</b>	2-1810				725
<b>IV. Извънредни разходи</b>	2-1250				<b>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	2-1810-1				
<b>G. Общо разходи (B+III+IV)</b>	2-1350		15 611	14 191	<b>V. Извънредни приходи</b>	2-1750				
<b>D. Печалба преди облагане с данъци</b>	2-1400		0	0	<b>G. Общо приходи (B+IV+V)</b>	2-1800				13 466
<b>V. Разходи за данъци</b>	2-1450		-71	-92	<b>D. Загуба преди облагане с данъци</b>	2-1850				725
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451									
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		-71	-92						
3. Други	2-1453									
<b>E. Печалба след облагане с данъци (D - V)</b>	2-0454		0	0						
<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	2-0454-1				<b>E. Загуба след облагане с данъци (D + V)</b>	2-0455				633
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	2-0454-2		0	144	<b>в т.ч. за малцинствено участие</b>	2-0455-1				777
<b>Всичко (Г+V+E):</b>	2-1500		<b>15 540</b>	<b>14 099</b>	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	2-0455-2				0
					<b>Всичко (Г + E):</b>	2-1900				14 099

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

Дата на съставяне:  
Съставител:  
Представяващи/и:

26.5.2022 г.

Ирина Р. Митрова-Горова



**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД**  
(на консолидирана 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
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	14 483	11 430
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-10 070	-6 105
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-4 803	-4 186
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-389	-1 502
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	183	-423
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>-596</b>	<b>-786</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-560	-1 843
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-1 190	-265
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	1 415	443
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	6	47
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-602	-673
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	5 595	1 073
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-37	1
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>4 627</b>	<b>-1 217</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	23 017	7 954
4. Платени заеми	3-2403-1	-26 308	-7 492
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-153	-198
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 364	-808
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	473	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-51	648
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>-4 386</b>	<b>104</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>-355</b>	<b>-1 899</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>12 108</b>	<b>8 222</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>11 753</b>	<b>6 323</b>
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: 26.5.2022 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Гюргова

Представяващ/и:



**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ**  
(на консолидирана основа)

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

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					обща	целеви резерви		печалба	загуба				
						4	5			6			
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	6 486	156 816	0	0	1 808	4 167	15 488	0	0	184 765	36 775		
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	0	0	1 808	4 167	15 488	0	184 765	36 775		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	-2 054	0	0	-2 054	-1 351		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06												
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		
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												
Салдо към края на отчетния период	4-17	6 486	156 816	0	0	1 808	4 167	13 434	0	182 711	35 424		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0	0		
8. Промени от пренасяване на финансови отчети при сръхконфлияция	4-19									0	0		
Собствен капитал													
към края на отчетния период	4-20	6 486	156 816	0	0	1 808	4 167	13 434	0	182 711	35 424		

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

Дата на съставяне: 26.5.2022 г.

Съставител:

Представяващи/и:

Ирина Р. Маркова

