

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:	1.1.2022
Крайна дата:	30.9.2022
Дата на съставяне:	18.10.2022
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ХОЛДИНГ ВАРНА АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	103249584
Представяващ/и:	Ивелина Кънчева Шабан и Милчо Петков 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 52 663 765
Факс:	
E-mail:	office@holdingvarna.com
Уеб сайт:	www.holdingvarna.com
Медия:	www.infostock.bg
Съставител на отчета:	Ирина Радославова Маркова-Гюрова
Длъжност на съставителя:	гл. счетоводител

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
Към 30.09.2022 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ		Код на реда	Тегуш период	Преходен период	СОВЕСТЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Тегуш период	Преходен период
		а	1	2			б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					А. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ				
1. Немоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал				
		1-0011	17 139	17 139	Запаси и внесен капитал т.ч.:		1-0411	6 486	6 486
2. Страни и конструкторски		1-0012			обикновени акции		1-0411-1		
3. Машини и оборудване		1-0013			привилегирани акции		1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014	15 321	15 694	Изгубени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015	23	39	Изгубени собствени привилегирани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	39	76	Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	6 998	6 955	<i>Общо за група I:</i>		1-0410	6 486	6 486
8. Други		1-0017			II. Резерви				
					I. Премийни резерви при емитиране на ценни книжки		1-0421	156 816	156 816
II. Инвестиционни немоти		1-0010	39 520	39 864	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	665	665
III. Риэлтопечни активи		1-0041	3 618	3 618	3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	649	649
IV. Нематериални активи		1-0016			обща резерви		1-0424	16	16
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви		1-0425		
2. Програмни продукти		1-0022	2	2	други резерви		1-0426	157 481	157 481
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:				
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат		1-0420	35 572	33 405
					1. Натрупувана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	35 572	33 405
V. Търговска репутация		1-0051			неизразпечелена печалба		1-0452	0	1 988
1. Покожителна репутация		1-0051			непокрят загуба		1-0451-1		
2. Отрицателна репутация		1-0052	0	0	еннократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0454		
					3. Текуща загуба		1-0455		
VI. Финансови активи		1-0050			<i>Общо за група III:</i>		1-0450	199 539	199 360
1. Инвестиции в:					Б. МАЛИЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ				
дъщерни предприятия		1-0031	78 804	78 800			1-0400-1		
смесени предприятия		1-0032	78 804	78 800	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
асоциирани предприятия		1-0033			I. Търговски и други задължения		1-0511	21 708	17 943
друга предприятия		1-0034			1. Задължения по получени търговски заеми		1-0512-1		
2. Държани до настъпване на палеж		1-0042	0	0	2. Задължения по сключени сделки от банки и небанкови финансови институции		1-0514		
държавни ценни книжки		1-0042-1			3. Задължения по ЗУНК		1-0515		
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			4. Задължения по облигационни заеми		1-0517	21 708	17 943
общински облигации		1-0042-3			5. Други		1-0510		
други инвестиции, държани до настъпване на палеж		1-0042-4			6. Други		1-0510		
3. Други		1-0042-5			<i>Общо за група I:</i>		1-0510-1		
					II. Други нетекучи пасиви		1-0510-1		
Общо за група IV:		1-0040-5	78 804	78 800	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
VII. Търговски и други вземания		1-0044	63 549	63 981	IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0045			V. Финансирания		1-0520-1		
2. Вземания по търговски заеми		1-0046-1			Общо за група V:		1-0500	21 708	17 943
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046							
4. Други		1-0046-1	63 549	63 981					
					Общо за група VI:				
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060							
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1	1 028	850					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	186 521	187 115	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):			21 708	17 943

а		б	в	г	д	
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		6	1	2	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ	
I. Материални запаси					I. Търговски и други задължения	
1. Материали	1-0071				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612
2. Продукция	1-0072				2. Текуща част от нетекучите задължения	1-0510-2
3. Стоки	1-0073				3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630
4. Незавършено производство	1-0076				задължения към свързани предприятия	1-0611
5. Биологични активи	1-0074				задължения по получени търговски заеми	1-0614
6. Други	1-0077				задължения към доставчици и клиенти	1-0613
	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	получени аванси	1-0613-1
					задължения към персонала	1-0615
III. Търговски и други вземания					задължения към осигурителни предприятия	1-0616
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	28 556	21 579	21 579	дългични задължения	1-0617
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	11 502	14 717	14 717	4. Други	1-0618
3. Предоставени аванси	1-0086-1	824	1 813	1 813	5. Провизии	1-0619
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	9 088	9 694	9 694	<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>
6. Дълъци за възстановяване	1-0085			7	II. Други текущи пасиви	<i>1-0610-1</i>
7. Вземания от персонала	1-0086-2	247	245	245	III. Приходи за бъдещи периоди	<i>1-0700</i>
8. Други	1-0086	50 217	48 055	48 055	IV. Финансирания	<i>1-0700-1</i>
	<i>Общо за група II:</i>					
III. Финансови активи					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0	0	1-0750	30 449
държавни облигации	1-0093-1					
корпоративни облигации	1-0093-2					
други	1-0093-3					
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4	12 102	18 329	18 329		
3. Други	1-0095					
	<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>12 102</i>	<i>18 329</i>		
IV. Парични средства и парични еквиваленти						
1. Парични средства в брой	1-0151					
2. Парични средства в безрочни депозити	1-0153	2 856	2 856	2 389		
3. Блокирани парични средства	1-0155					
4. Парични еквиваленти	1-0157					
	<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>2 856</i>	<i>2 389</i>		
	<i>Резерви за бъдещи периоди</i>	<i>1-0160</i>				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	65 175	68 773			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	251 696	255 888			
					СОВЕТЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	
					(А+Б+В+Г):	1-0800
						251 696
						255 888

Дата на съставяне: 18.10.2022 г.

Съставител:

Представител/и:

Ирина Радославова-Маркова-Тодорова

Ивелина Шабан

Милчо Елизнаков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 30.09.2022 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
	а	б						
А. Разходи за дейността			1	2			1	2
I. Разходи по икономически елементи								
1. Разходи за материали	2-1120		23					
2. Разходи за външни услуги	2-1130		366					
3. Разходи за амортизации	2-1160		387					
4. Разходи за възстановления	2-1140		220					
5. Разходи за осигуровки	2-1150		27					
6. Балансова стойност на продалени активи (без продукция)	2-1010		20					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030							
8. Други, в т.ч.:	2-1170		2 191	3 056				
обезценка на активи	2-1171		2 116	2 984				
проvizии	2-1172							
Общо за група I:	2-1100		3 234	3 936				
II. Финансови разходи								
1. Разходи за лихви	2-1210		927	1 160				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		350					
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230							
4. Други	2-1240		68	105				
Общо за група II:	2-1200		1 345	1 370				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		4 579	5 264				
В. Печалба от дейността	2-1310		0	834				
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1							
IV. Извънредни разходи	2-1250							
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350		4 579	5 264				
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0	834				
I. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1450		-178	-283				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		-178	-283				
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		178	1 117				
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1							
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		178	1 117				
Всичко (Г+V+E):	2-1500		4 579	6 098				
ПРИХОДИ								
A. Приходи от дейността								
I. Нетни приходи от продажби на:								
1. Продукция	2-1511							
2. Стоки	2-1552							
3. Услуги	2-1560							
4. Други	2-1556							
Общо за група I:	2-1610		794	3 201				
II. Приходи от финансиране								
в т.ч. от правителството	2-1621							
III. Финансови приходи								
1. Приходи от лихви	2-1710		1 548	2 242				
2. Приходи от дивиденди	2-1721		1 785	285				
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		452	370				
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740							
5. Други	2-1745							
Общо за група III:	2-1700		3 785	2 897				
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600		4 579	6 098				
В. Загуба от дейността	2-1810		0	0				
IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1							
V. Извънредни приходи	2-1750							
Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800		4 579	6 098				
Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850		0	0				
Е. Загуба след облагане с данъци (Д+V)	2-0455		0	0				
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1							
Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		0	0				
Всичко (Г+V+E):	2-1900		4 579	6 098				

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

Дата на съставяне: 18.10.2022 г.

Съставител:

Представяващи:

Ирина Радошаслова Миркова-Герард

Ивелина Шабан
Милчо Близарков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 30.09.2022 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	общи	целиви резерви		печалба	загуба				
						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	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												
Фундаментални грешки	4-15-2												
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												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	179	179	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												
Салдо към края на отчетния период	4-17	6 486	156 816	0	649	0	16	35 393	0	179	199 539	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19												
Собствен капитал		6 486	156 816	0	649	0	16	35 393	0	179	199 539	0	
към края на отчетния период	4-20												

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

Дата на съставяне: 18.10.2022 г.

Съставител: Ирина Радославова Маркова Герова

Представяващи/и:

Ивелина Шабан
Милчо Близнаков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 30.09.2022 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	886	1 406
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-697	-611
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-232	-212
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-132	4
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-134	-69
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	-309	518
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-59	-68
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		265
3. Предоставени заеми	3-2302	-34 653	-21 320
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	27 086	12 553
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	2 777	930
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-260	
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	11 213	5 020
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	205	66
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	6 309	-2 554
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	50 677	24 003
4. Платени заеми	3-2403-1	-55 531	-20 709
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-675	-659
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-4	-24
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-5 533	2 611
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	467	575
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 389	686
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2 856	1 261
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: 18.10.2022 г.

Съставител: Ирина Радославова Маркова-Горова

Представяващ/и:

Ивелина Шабан
Милчо Близнаков



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

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
 към 30.09.2022 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		10	100		10
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. Проджекст естейтс ЕООД		5	100		5
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4001	78 804		13 391	65 413
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

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
IV. Инвестиции в други предприятия					0
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
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>78 804</i>		<i>13 391</i>	<i>65 413</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					0
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
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					0
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
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

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
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
	<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други 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
	<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 18.10.2022 г.

Съставител: Ирина Радославова Маркова-Гюрова

Представяващ/и:

Ивелина Шабан
Милчо Близнаков

