

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:	1.1.2022
Крайна дата:	30.9.2022
Дата на съставяне:	22.11.2022
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:	
Е-mail:	office@holdingvarna.com
Уеб сайт:	www.holdingvarna.com
Медия:	www.infostock.bg
Съставител на отчета:	Ирина Радославова Маркова-Гюрова
Длъжност на съставителя:	главен счетоводител

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

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

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011	45 221	45 808		Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	6 486	6 486
2. Страни и конструкции	1-0012	92 267	93 399		Обикновени акции	1-0411-1	6 486	6 486
3. Машини и оборудване	1-0013	40 145	41 066		привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014				Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	23	48		Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	5 669	6 412		Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	23 886	22 530		Общо за група I:	1-0410	6 486	6 486
8. Други	1-0017	2 596	3 528		II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	209 807	212 791		1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421	156 816	156 816
III. Инвестиционни имоти	1-0041	40 721	38 125		2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
IV. Биологични активи	1-0016				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	7 570	5 975
1. Права върху собственост	1-0021	10 828	10 715		общи резерви	1-0424		
2. Програми продукти	1-0022	23	31		специализирани резерви	1-0425	1 808	1 808
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				други резерви	1-0426	5 762	4 167
4. Други	1-0024	7 519	7 198		Общо за група II:	1-0420	164 386	162 791
Общо за група IV:	1-0020	18 370	17 944		III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация					1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	15 941	13 687
1. Положителна репутация	1-0051	38 127	38 127		неразделена печалба	1-0452	15 941	13 687
2. Отрицателна репутация	1-0052				непокрита загуба	1-0453		
Общо за група V:	1-0050	38 127	38 127		еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	2 936	1 801
VI. Финансови активи					2. Текуща печалба	1-0454		
1. Инвестиции в:	1-0031	3 821	3 572		3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032				Общо за група III:	1-0450	18 877	15 488
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034	3 821	3 572		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	189 749	184 765
други предприятия	1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0		Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	36 377	36 775
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.:	1-0042-2				В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3				I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	2 373	1 837		1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5	6 194	5 409		2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	108 986	111 737
Общо за група VI:	1-0040	6 194	5 409		3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	206	206
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	19 254	11 798		5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	26 889	25 643
2. Вземания по търговски заеми	1-0045				6. Други	1-0517	1 828	2 485
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				Общо за група I:	1-0510	137 909	140 071
4. Други	1-0046	420	393					
Общо за група VII:	1-0040-1	19 674	12 191		II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди					III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци					IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	2 421	2 453
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	335 651	327 305		V. Финансирания	1-0520-1	140 330	142 524

(в хил. лева)

а	б	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	
а							б			в		
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ					
I. Материални запаси							I. Търговски и други задължения					
1. Материали	1-0071	1 082	905	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			1-0612	28 397	33 190			
2. Продукция	1-0072	31	141	2. Текуща част от нетекущите задължения			1-0510-2	5 455	8 471			
3. Стоки	1-0073	224	203	3. Текущи задължения, в т.ч.:			1-0630	60 979	58 308			
4. Незавършено производство	1-0076	5 339	1 483	задължения към свързани предприятия			1-0611	126	11			
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми			1-0614	21 039	20 590			
6. Други	1-0077	6 676		задължения към доставчици и клиенти			1-0613	13 686	11 925			
	1-0070		2 732	получени аванси			1-0613-1	22 944	22 824			
				задължения към персонала			1-0615	3 151	2 640			
				задължения към осигурителни предприятия			1-0616					
II. Търговски и други вземания												
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	11 024	17 030	данъчни задължения			1-0617	33	318			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	32 132	28 871	4. Други			1-0618	2 281	2 659			
3. Предоставени аванси	1-0086-1	8 237	8 154	5. Провизии			1-0619					
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	7 988	17 794	Общо за група I:			1-0610	97 112	102 628			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	394	401	II. Други текущи пасиви			1-0610-1					
6. Данъци за възстановяване	1-0085	69										
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			1-0700					
8. Други	1-0080	59 844	72 264	IV. Финансирания			1-0700-1					
III. Финансови активи												
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	31 234	36 863	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			1-0750	97 112	102 628			
дългови ценни книжа	1-0093-1											
дериواتиви	1-0093-2											
други	1-0093-3	31 234	36 863									
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4											
3. Други	1-0095	15 420	15 420									
	1-0090	46 654	52 283									
IV. Парични средства и парични еквиваленти												
1. Парични средства в брой	1-0151											
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	14 743	12 108									
3. Блокирани парични средства	1-0155											
4. Парични еквиваленти	1-0157											
	1-0150	14 743	12 108									
	1-0160											
V. Разходи за бъдещи периоди												
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)												
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			1-0800	463 568	466 692
	1-0300	463 568	466 692									

Дата на съставяне: 22.11.2022 г.

Съставител: Ирина Радославова Маркова-Гюрова

Представяващи/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана 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	(в хил. лева)	
								Периоден период	2
А. Разходи за дейността	а			а	б				
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>					
1. Разходи за материали	2-1120	12 688	6 883	1. Продукция	2-1551	6 490	4 560		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	15 917	13 470	2. Стоки	2-1552	50 745	46 252		
3. Разходи за амортизации	2-1160	4 956	5 175	3. Услуги	2-1560	5 016	7 591		
4. Разходи за възнасявания	2-1140	16 928	14 734	4. Други	2-1556	62 251	58 403		
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3 396	2 502	Общо за група I:	2-1610				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	2 676	1 998						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	110	-84	II. Приходи от финансираня	2-1620				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	1 832	1 914	в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171	397							
провизии	2-1172			III. Финансови приходи					
Общо за група I:	2-1100	58 503	46 592	1. Приходи от лихви	2-1710	901	1 747		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	362			
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	562			
1. Разходи за лихви	2-1210	3 851	4 734	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745	1 763			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	3 588			1 747
4. Други	2-1240	1 013	1 328						
Общо за група II:	2-1200	4 864	6 062						
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	63 367	52 654	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	65 839	60 150		
В. Печалба от дейността	2-1310	2 472	7 496	IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810	0	0		
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			V. Извънредни приходи	2-1750				
IV. Извънредни разходи	2-1250			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	65 839	60 150		
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2 472	7 496	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0		
V. Разходи за данъци	2-1450	-66	-265						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	-66	-265						
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0453	2 538	7 761	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0		
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	398			
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2 936	7 761	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0		
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	65 839	60 150	Всичко (Г + Е):	2-1900	65 839	60 150		

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

Дата на съставяне: 22.11.2022 г.

Съставител:

Представяващи/и:

Ирина Радославова Маркова-Сорова



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана 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			
			премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			печалба	загуба	7	8				9	10	11
					общи	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	1-0453	1-0426	4-0426-1	1-0400	1-0400-1						
Салдо в началото на отчетния период	4-01	6 486	156 816	0	0	1 808	4 167	15 488	0	184 765	36 775						
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	-93	0	-93	0						
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1							-93									
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	15 395	0	184 672	36 775						
Нетна печалба/загуба за периода	4-05																
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	113	2 936	0	2 936	5 872						
дивиденди	4-07							-113	0	0	0						
други	4-07-1						113	-113									
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						1 482	659		2 141							
Салдо към края на отчетния период	4-17	6 486	156 816	0	0	1 808	5 762	18 877	0	192 685	36 377						
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 към края на отчетния период	4-20	6 486	156 816	0	0	1 808	5 762	18 877	0	192 685	36 377						

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

Дата на съставяне: 22.11.2022 г.

Съставител: Ирина Раделскава Маркова-Горова

Представяващ/и:



(Handwritten signature)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана 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	65 651	56 821
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-37 899	-28 536
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-18 640	-15 119
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-3 342	-5 340
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	-294	3 597
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	5 476	11 423
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-3 251	-8 899
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-21 414	-11 861
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	22 100	9 429
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	484	116
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-1 821	-958
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	13 563	6 490
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	362	2
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	4	4 237
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	10 027	-1 444
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	72 887	42 551
4. Платени заеми	3-2403-1	-83 304	-44 032
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-472	-605
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-3 920	-3 771
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	1 941	4 414
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-12 868	-1 443
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	2 635	8 536
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	12 108	8 222
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	14 743	16 758
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: 22.11.2022 г.

Съставител: Ирина Радославова Маркова-Гюрова

Представяващ/и:

.....

