

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:	31.12.2022
Дата на съставяне:	27.1.2023
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ХОЛДИНГ ВАРНА АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	103249584
Представляващ/и:	Ивелина Кънчева Шабан и Милчо Петков Близнаков
Начин на представляване:	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 31.12.2022 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а	6	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					А. 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. Сгради и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване		1-0013			привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014	15 197	15 694	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015	21		Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	33	76	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	7 027	6 955	Общо за група I:	1-0410	6 486	6 486
8. Други		1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:		1-0017	39 417	39 864	II. Резерви			
III. Инвестиционни имоти		1-0010	4 137	3 618	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	156 816	156 816
III. Биологични активи		1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	514	
IV. Нематериални активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	665	665
1. Права върху собственост		1-0021			обща резерви	1-0424	649	649
2. Програмни продукти		1-0022	2		специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			други резерви	1-0426	16	16
4. Други		1-0024			Общо за група II:	1-0420	157 995	157 481
Общо за група IV:		1-0020	2	2	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация					1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	35 393	33 405
1. Положителна репутация		1-0051			неразделена печалба	1-0452	35 393	33 405
2. Отрицателна репутация		1-0052			непокрита загуба	1-0453		
Общо за група V:		1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи					2. Текуща печалба	1-0454	1 075	1 988
1. Инвестиции в:		1-0031	78 805	78 800	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия		1-0032	78 805	78 800	Общо за група III:	1-0450	36 468	35 393
смесени предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	200 949	199 360
асоциирани предприятия		1-0034						
други предприятия		1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа		1-0042-1						
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации		1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други		1-0042-5	78 805	78 800	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	20 352	17 943
Общо за група VI:		1-0040	78 805	78 800	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044	67 999	63 981	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	20 352	17 943
4. Други		1-0046			II. Други нетекущи пасиви			
Общо за група VII:		1-0040-1	67 999	63 981	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди					IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	191 449	187 115	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	20 352	17 943

(в хиляди лева)

а		6	1	2	а		6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
I. Материални запаси					I. Търговски и други задължения				
1. Материали		1-0071			1. Задължения по получени заемни кър банки и небанкови финансови институции		1-0612	16 741	21 232
2. Продукция		1-0072			2. Текуща част от текущите задължения		1-0510-2	1 026	5 867
3. Стоки		1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	12 468	11 486
4. Незавършено производство		1-0076			задължения към свързани предприятия		1-0611	107	57
5. Биологични активи		1-0074			задължения по получени търговски заеми		1-0614	9 296	8 610
6. Други		1-0077			задължения към доставчици и клиенти		1-0613	3 019	2 649
Общо за група I:		1-0070	0		получени аванси		1-0613-1		
					задължения към персонала		1-0615	36	33
II. Търговски и други вземания					задължения към осигурителни предприятия		1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081	27 613	21 579	данъчни задължения		1-0617	10	137
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082	10 430	14 717	4. Други		1-0618		
3. Предоставени аванси		1-0086-1	855	1 813	5. Провизии		1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083	9 820	9 694	Общо за група I:		1-0610	30 235	38 585
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084			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	239	245	IV. Финансирания		1-0700-1		
8. Други		1-0086	48 957	48 055	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	30 235	38 585
Общо за група II:		1-0080							
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търговане в т.ч.		1-0093	0	0					
дългови ценни книжа		1-0093-1							
деривативи		1-0093-2							
други		1-0093-3							
2. Финансови активи, обвнени за продажба		1-0093-4	9 892	18 329					
3. Други		1-0095							
Общо за група III:		1-0090	9 892	18 329					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой		1-0151							
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153	1 238	2 389					
3. Блокирани парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157							
Общо за група IV:		1-0150	1 238	2 389					
V. Приходи за бъдещи периоди		1-0160							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		1-0200	60 087	68 773	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	251 536	255 888
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	251 536	245 888	(А+Б+В+Г):				

Дата на съставяне: 27.1.2023 г.

Съставител:

Представяла ваш/и:

Урна Радославова Мадарева

Ивелина Шабан

Милчо Близнаков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)
на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 31.12.2022 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а		б	1	2
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
I. Разходи по икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-1120		35	19	1. Продукция	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130		443	360	2. Стоки	2-1552		20	
3. Разходи за амортизации	2-1160		516	535	3. Услуги	2-1560		1 148	1 084
4. Разходи за възнаграждения	2-1140		303	283	4. Други	2-1556		55	295
5. Разходи за осигуровки	2-1150		38	35	Общо за група I:		2-1610	1 223	1 379
6. Балансова стойност на продалени активи (без продукция)	2-1010		20						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансиране		2-1620		
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170		1 862	537	в т.ч. от правителството	2-1621			
провазани	2-1171		1 766	537					
Общо за група I:		2-1100	3 217	1 769	III. Финансови приходи				
II. Финансови разходи					1. Приходи от лихви	2-1710		2 045	2 320
1. Разходи за лихви	2-1210		1 258	1 595	2. Приходи от дивиденди	2-1721		1 785	293
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		265	1 202	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		596	2 734
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
4. Други	2-1240		73	74	5. Други	2-1745			
Общо за група II:		2-1200	1 596	2 871	Общо за група III:		2-1700	4 426	5 347
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	4 813	4 640	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	5 649	6 726
В. Печалба от дейността		2-1310	836	2 086	IV. Дел от загуба на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810	0	0
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			V. Извънредни приходи		2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250				Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1750	5 649	6 726
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350		4 813	4 640	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1800	0	0
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		836	2 086	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	0	0
Е. Разходи за данъци	2-1450		-239	98	Ж. Нетна печалба за периода		2-0455-2	0	0
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451				Всичко (Г + V + Е):		2-1900	5 649	6 726
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		-239	98					
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		1 075	1 988					
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1								
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		1 075	1 988					
Всичко (Г + V + Е):	2-1500		5 649	6 726					

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

Дата на съставяне: 27.1.2023 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Ирина Радославова Маркова-Горова

Ивелина Шабан
Милчо Близнаков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ "ВАРНА АД"
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 31.12.2022 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 (премисен резерв)	резерв от последващ и оценки	целеви резерви			обща	специални зирани	други	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	4-01	6 486	156 816	0	649	0	16	35 393	0		199 360	0			
Променни в началните салда поради:	4-15	0	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	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1 075	0		1 075				
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	514	0	0	0	0	0	0	514	0	0		
увеличения	4-10			514							514				
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	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	514	649	0	16	36 468	0	0	200 949	0	0		
7. Променни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0				
8. Променни от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0				
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	6 486	156 816	514	649	0	16	36 468	0	0	200 949	0	0		

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

Дата на съставяне: 27.1.2023 г.

Съставител: Ирина Радославова Маркова-Горова

Представяващ/и: Ивелина Шабан
Милчо Близнаков



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

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 31.12.2022 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	1 508	1 367
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-895	-857
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-309	-289
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-337	-207
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	16	-5
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-17	9
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-97	-183
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-52 461	-15 550
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	41 540	13 519
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	2 792	2 082
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-1 730	-700
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	16 120	7 771
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		702
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-126	
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	6 038	7 641
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	67 477	73 729
4. Платени заеми	3-2403-1	-73 602	-77 841
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		-10
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 213	-1 756
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	217	
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-51	-69
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-7 172	-5 947
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1 151	1 703
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	2 389	686
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 238	2 389
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: 27.1.2023 г.

Съставител: Ирина Радославова Маркова-Гюрова

Представяващ/и:

Ивелина Шабан
Милчо Близнаков

