

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:	31.12.2022
Дата на съставяне:	27.2.2023
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ХОЛДИНГ ВАРНА АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
ЕИК:	13249584
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:	+359 52 663 762
Факс:	
E-mail:	office@holdingvarna.com
Уеб сайт:	www.holdingvarna.com
Медия:	www.infostock.bg
Съставител на отчета:	Ирина Р. Маркова-Гюрова
Длъжност на съставителя:	гл. счетоводител

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 13249584
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	(в зил. лева)	
								а	б
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване	1-0011	45 221	45 808	И. Основен капитал					
1. Земи (терени)	1-0012	92 047	93 399	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	6 486	6 486		
2. Страни и конструкции	1-0013	39 912	41 066	Обикновени акции	1-0411-1	6 486	6 486		
3. Машини и оборудване	1-0014			Привилегирвани акции	1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0015	6	48	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортни средства	1-0017-1	5 417	6 412	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар	1-0018	24 989	22 530	Невнесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи				Общо за група I:	1-0410	6 486	6 486		
8. Други	1-0017	2 252	3 528	II. Резерви					
Общо за група I:	1-0010	209 844	212 791	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	156 816	156 816		
II. Инвестиционни имоти	1-0041	41 651	38 125	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		1 221		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	6 221	4 754		
IV. Нематериални активи				обща резерви	1-0424				
1. Права върху собственост	1-0021	10 731	10 715	специализирани резерви	1-0425	1 808	1 808		
2. Програмни продукти	1-0022	36	31	други резерви	1-0426	4 413	2 946		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	163 037	162 791		
4. Други	1-0024	7 757	7 198	III. Финансов резултат					
Общо за група II:	1-0020	18 524	17 944	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	8 593	13 687		
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	8 593	13 687		
1. Пожителна репутация	1-0051	38 127	38 127	непокрита загуба	1-0453				
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	9 455	1 801		
Общо за група V:	1-0050	38 127	38 127	2. Текуща печалба	1-0455				
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0450	18 048	15 488		
1. Инвестиции в:	1-0031	3 492	3 572	Общо за група III:					
дъщерни предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	187 571	184 765		
смесени предприятия	1-0033								
асоциирани предприятия	1-0034	3 492	3 572	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ					
други предприятия	1-0035		0		1-0400-1	35 995	36 775		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
държавни ценни книжа	1-0042-1			I. Търговски и други задължения					
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511				
общински облигации	1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	109 018	111 737		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4	2 292	1 837	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
Общо за група VI:	1-0040	5 784	5 409	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	0	206		
VII. Търговски и други вземания				5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	23 912	25 643		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	19 924	11 379	6. Други	1-0517	1 380	2 485		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			Общо за група I:	1-0510	134 310	140 071		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1				
4. Други	1-0046	381	812	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	2 406	2 453		
Общо за група VII:	1-0040-1	20 305	12 191	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516				
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			V. Финансирания	1-0520-1				
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	3 101	2 718	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		136 716	142 524		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	337 336	327 305						

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 13249584
към 31.12.2022 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен 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	14 963	8 993	1.	Продукция	2-1551	
2.	Разходи за външни услуги	2-1130	21 061	18 492	2.	Съвети	2-1552	7 886
3.	Разходи за амортизации	2-1160	6 380	6 829	3.	Услуги	2-1560	64 396
4.	Разходи за възнаграждения	2-1140	23 036	23 213	4.	Други	2-1556	4 292
5.	Разходи за осигуровки	2-1150	3 763		Общо за група I: 2-1610			
6.	Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	3 428	2 283			76 574	70 070
7.	Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	119	79	II. Приходи от финансирання			
8.	Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	3 297	3 762	в т.ч. от правителството			
	проvisions	2-1171	409	1 126			2-1621	2 052
	Общо за група I:	2-1100	76 047	63 651	III. Финансови приходи			
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди			
1.	Разходи за лихви	2-1210	5 794	6 448	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти			
2.	Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	80	1 663	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове			
3.	Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други			
4.	Други	2-1240	219	188	Общо за група II:			
	Общо за група II:	2-1200	6 093	8 299				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	82 140	71 950	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):			
В. Печалба от дейността		2-1310	8 403	2 902	В. Загуба от дейността			
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия			
IV. Извъредни разходи		2-1250			V. Извъредни приходи			
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)		2-1350	82 140	71 950	Г. Общо приходи (Б + IV + V)			
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	8 403	2 902	Д. Загуба преди облагане с данъци			
V. Разходи за данъци		2-1450	-272	492				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451	234	439				
2. Разход (неполония) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452	-506	53				
3. Други		2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0454	8 675	2 410	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)			
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-1	9 455	2 410	Ж. Нетна загуба за периода			
Венчко (Г + V + Е):		2-1500	90 543	74 852	Венчко (Г + Е):			
					74 852			

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

Дата на съставяне:

27.2.2023 г.

Съставител:

Ирина Р. Маркова-Горова

Представяващи/и:



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

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 13249584
към 31.12.2022 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	84 892	70 946
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-53 498	-38 278
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-24 985	-21 656
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-4 165	-6 088
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-318	-170
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	131	745
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	2 057	5 499
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-4 818	-13 644
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		573
3. Предоставени заеми	3-2302	-31 991	-5 554
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	35 403	1 775
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	547	189
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-3 533	-1 914
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	19 874	14 023
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	362	22
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-118	-54
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	15 726	-4 584
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	98 601	120 696
4. Платени заеми	3-2403-1	-110 687	-115 189
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-762	-1 332
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-6 056	-5 688
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	1 967	4 484
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-16 937	2 971
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	846	3 886
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	12 954	12 108
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: 27.2.2023 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Гюрова

Представяващ/и:




ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 13249584
към 31.12.2022 г.

(в зил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премии от емисия (премлен резерв)	резерв от последващ и оценки	Резерви				Натрупани печалба/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	4	целиви резерви		печалба				загуба
								обща	специални зирани					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0426	1-0425	1-0426	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1		
Салдо в началото на отчетния период	4-01	6 486	156 816	1 221	0	1 808	2 946	15 488	0	0	184 765	36 775		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	-93	0	0	-93	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	1 221	0	1 808	2 946	15 395	0	0	184 672	36 775		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							9 455	0		9 455	-780		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	-546	546	0	0	0	0		
дивиденди	4-07													
други	4-07-1						-546	546						
2. Покриване на загуби	4-08													
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	549	0	0	0	-549	0	0	0	0		
увеличения	4-10			549				-549						
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 отерочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-17	6 486	156 816	3 911	2 141	0	240	-8 937	0	0	-6 556	35 995		
Салдо към края на отчетния период	4-16	6 486	156 816	3 911	0	1 808	2 640	15 910	0	0	187 571	35 995		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18													
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързихнфляция	4-19													
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	6 486	156 816	3 911	0	1 808	2 640	15 910	0	0	187 571	35 995		

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

Дата на съставяне: 27.2.2023 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Ирина Р. Маркова-Горова

