

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:	1.1.2023
Крайна дата:	31.3.2023
Дата на съставяне:	25.5.2023
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ХОЛДИНГ ВАРНА АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
ЕИК:	13249584
Представляващ/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 31.03.2023 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
				а	б			
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал				
1. Земи (терени)	1-0011	45 206	45 221	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	6 486	6 486	6 486
2. Сгради и конструкции	1-0012	91 716	92 050	обикновени акции	1-0411-1	6 486	6 486	6 486
3. Машини и оборудване	1-0013	39 455	39 951	привилегировани акции	1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015	20	33	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1			
6. Стопански инвентар	1-0017-1	5 155	5 370	Невнесен капитал	1-0416			
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	26 171	25 096	Общо за група I:	1-0410	6 486	6 486	6 486
8. Други	1-0017	1 889	2 223	II. Резерви				
Общо за група I:	1-0010	209 612	209 944	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	156 816	156 816	156 816
III. Биологични активи	1-0041	43 113	43 113	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422			
IV. Нематериални активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	8 168	8 168	8 168
1. Права върху собственост	1-0021	10 831	10 819	общии резерви	1-0424			
2. Програмни продукти	1-0022	38	40	специализирани резерви	1-0425	1 921	1 921	1 921
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426	6 247	6 247	6 247
4. Други	1-0024	7 793	7 653	Общо за група II:	1-0420	164 984	164 984	164 984
Общо за група IV:	1-0020	18 662	18 512	III. Финансов резултат				
V. Търговска репутация				1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	15 834	13 393	13 393
1. Положителна репутация	1-0051	38 127	38 127	неразпределена печалба	1-0452	15 834	13 393	13 393
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	-195	2 441	2 441
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454			
1. Инвестиции в:	1-0031	2 289	2 578	3. Текуща загуба	1-0455			
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	15 639	15 834	15 834
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034	2 289	2 578	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	187 109	187 304	187 304
други предприятия	1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	34 376	35 933	35 933
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			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511			
3. Други	1-0042-5	2 454	1 612	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	108 296	109 007	109 007
Общо за група VI:	1-0040	4 743	4 190	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1			
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		0	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	20 099	19 923	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	23 912	23 912	23 912
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	1 158	1 362	1 362
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	133 366	134 281	134 281
4. Други	1-0046	371	1 053					
Общо за група VII:	1-0040-1	20 470	20 976	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1			
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520			
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	3 272	3 028	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	2 772	2 821	2 821
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	337 999	337 890	V. Финансирания	1-0520-1			
				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	136 138	137 102	137 102

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	895		835 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612	27 173	28 173
2. Продукция		1-0072	54		392 2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0510-2	5 378	5 069
3. Стоки		1-0073	241		230 3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	68 834	62 035
4. Незавършено производство		1-0076	10 016		8 855 задължения към свързани предприятия		1-0611	311	191
5. Биологични активи		1-0074			задължения по получени търговски заеми		1-0614	21 685	22 392
6. Други		1-0077			задължения към доставчици и клиенти		1-0613	43 624	36 085
		1-0070	11 206		получени аванси		1-0613-1		
Общо за група I:					задължения към персонала		1-0615	2 991	3 144
II. Търговски и други вземания					задължения към осигурителни предприятия		1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081	11 040		данъчни задължения		1-0617	223	223
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082	19 436		4. Други		1-0618	1 395	1 528
3. Предоставени аванси		1-0086-1	7 673		6 759 5. Провизии		1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083	12 815		13 160 Общо за група I:		1-0610	102 780	96 805
5. Съдебни и присъдени вземания		1-0084	364						
6. Данъци за възстановяване		1-0085	2 389		1 131 II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
7. Вземания от персонала		1-0086-2							
8. Други		1-0086	310		1 604 III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
		1-0080	54 027		52 807				
Общо за група II:									
III. Финансови активи					IV. Финансирания				
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.		1-0093	30 095		29 933 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I-II+III+IV):		1-0750	102 780	96 805
дългови ценни книжа		1-0093-1							
деривативи		1-0093-2							
други		1-0093-3	30 095		29 933				
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-4							
3. Други		1-0095	13 604		13 604				
		1-0090	43 699		43 537				
Общо за група III:									
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой		1-0151							
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153	13 472		12 951				
3. Блокирани парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157							
		1-0150	13 472		12 951				
Общо за група IV:									
Общо за бъдещи периоди		1-0160							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I-II+III+IV+V)		1-0200	122 404		119 254				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	460 403		457 144	СВОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	460 403	457 144

Дата на съставяне:

25.5.2023 г.

Съставител:

Ирина Р. Маркова-Горова

Представяващ/и:





ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)
на ХОЛДИНГ "ВАРНА" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 13249584
към 31.03.2023 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		1 467	1 536	1. Продажвания	2-1551		1 263	754
2. Разходи за външни услуги	2-1130		4 081	4 008	2. Стоки	2-1552		10 071	9 180
3. Разходи за амортизации	2-1160		1 568	1 683	3. Услуги	2-1560		339	1 198
4. Разходи за възнасяния	2-1140		4 624	4 398	4. Други	2-1556		11 673	11 132
5. Разходи за осигуровки	2-1150		763	650	Общо за група I:		2-1610		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		677	389					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			106	II. Приходи от финансирането	2-1620		0	0
8. Други, в т.ч.: обесценка на активи проvision	2-1170 2-1171 2-1172		162 0 0	1 476 0 0	в т.ч. от правителството	2-1621			0
Общо за група I:		2-1100	13 342	14 246	III. Финансови приходи				
II. Финансови разходи					1. Приходи от дивиденди	2-1710		285	826
1. Разходи за лихви	2-1210		1 476	1 219	2. Приходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1721		1 247	0
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		289		3. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1730			0
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
4. Други	2-1240 2-1200		1 765 1 765	1 466 1 365	5. Други	2-1745		23	177
Общо за група II:		2-1200	15 107	15 611	Общо за група III:		2-1700	1 555	1 003
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	15 107	15 611	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	13 228	12 135
В. Печалба от дейността		2-1310	0	0	IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810	1 879	3 476
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			V. Извънредни приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)	2-1350		15 107	15 611	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)	2-1800		13 228	12 135
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850		1 879	3 476
Е. Разходи за данъци	2-1450		-127	-71					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		-127	-71					
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455		1 752	3 405
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		1 557	1 351
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2		195	2 054
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500		14 980	15 540	Всичко (Г + Е):	2-1900		14 980	15 540

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

Дата на съставяне: 25.5.2023 г.
Съставител: Ирина Р. Маркова-Горова
Представяващ/и:



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

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 13249584
към 31.03.2023 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	20 709	14 483
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-11 336	-10 070
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-5 317	-4 803
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-397	-389
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	70	183
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	3 729	-596
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-1 466	-560
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-78	-1 190
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	570	1 415
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	211	6
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-388	-602
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	1 793	5 595
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-37
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	642	4 627
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	10 416	23 017
4. Платени заеми	3-2403-1	-12 851	-26 308
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-201	-153
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 168	-1 364
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		473
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-46	-51
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-3 850	-4 386
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	521	-355
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	12 951	12 108
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	13 472	11 753
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: 25.5.2023 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 31.03.2023 г.

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие			
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целиви резерви			обща	специални зирани	други				печалба	загуба	
					4	5	6									
																1
а																
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	0	1 921	6 247	15 834	0	0	187 304	35 933				
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	0	1 921	6 247	15 834	0	0	187 304	35 933				
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							-195	0		-195	-1 557				
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
дивиденди	4-07											0				
други	4-07-1											0				
2. Покриване на загуби	4-08											0				
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											0				
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				
увеличения	4-13											0				
намаления	4-14											0				
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1											0				
6. Други изменения	4-16											0				
Салдо към края на отчетния период	4-17	6 486	156 816	0	0	1 921	6 247	15 639	0	0	187 109	34 376				
7. Променени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0					
8. Променени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0					
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	6 486	156 816	0	0	1 921	6 247	15 639	0	0	187 109	34 376				

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

Дата на съставяне: 25.5.2023 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Ирина Р. Маркова-Горова

