

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:	30.9.2023
Дата на съставяне:	22.11.2023
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 30.09.2023 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лева)	
								а	б
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011	45 221	45 221	Записан и внесен капитал т.ч.:					
2. Страни и конструкции	1-0012	98 063	92 050	обикновени акции	1-0411-1	6 486	6 486		6 486
3. Машини и оборудване	1-0013	40 925	39 951	привилегировани акции	1-0411-2				
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортни средства	1-0015	0	33	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар	1-0017-1	10 813	5 370	Невнесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	12 749	25 096						
8. Други	1-0017	1 327	2 223	Общо за група I:	1-0410	6 486	6 486		6 486
				II. Резерви					
				1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421	156 816	156 816		156 816
				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422				
				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	8 352	8 352		8 168
				общи резерви	1-0424				
				специализирани резерви	1-0425	1 921	1 921		1 921
				други резерви	1-0426	6 431	6 247		6 247
				Общо за група II:	1-0420	165 168	164 984		164 984
				III. Финансов резултат					
				1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	15 650	13 393		13 393
				неразпределена печалба	1-0452	15 650	13 393		13 393
				непокрита загуба	1-0453				
				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
				2. Текуща печалба	1-0454	2 332	2 441		2 441
				3. Текуща загуба	1-0455				
				Общо за група III:	1-0450	17 982	15 834		15 834
VI. Финансови активи									
1. Инвестиции в:	1-0031	1 131	2 578						
дъщерни предприятия	1-0032								
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	189 636	187 304		187 304
асоциирани предприятия	1-0034	1 131	2 578						
други предприятия	1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	34 947	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	2 752	1 612	2. Задължения по получени заеми от банки и лебанкови финансови институции	1-0512	107 960	109 007		109 007
Общо за група VI:	1-0040	3 883	4 190	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1				
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514				0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	20 675	19 923	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	31 093	23 912		23 912
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	2 263	1 362		1 362
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	141 316	134 281		134 281
4. Други	1-0046	335	1 053	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1				
Общо за група VII:	1-0040-1	21 010	20 976	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520				
VIII. Разходи за бъдещи периоди				IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	2 854	2 821		2 821
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060	3 071	3 028	V. Финансирання	1-0520-1	144 170	137 102		137 102
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	337 346	337 890	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	144 170	137 102		137 102

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1. Материали	1-0071		1 047	835	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
2. Продукция	1-0072		15		I. Търговски и други задължения				
3. Стоки	1-0073		278		1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции				
4. Незавършено производство	1-0074		15 194		2. Текуща част от нетекущите задължения				
5. Биологични активи	1-0075				3. Текущи задължения, в т.ч.:				
6. Други	1-0076				задължения към свързани предприятия				
	1-0077				задължения по получени търговски заеми				
	1-0070		16 534	9 959	задължения към доставчици и клиенти				
					получени аванси				
					задължения към персонала				
					задължения към осигурителни предприятия				
II. Търговски и други вземания									
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		9 675	11 038	данъчни задължения				
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		31 464	18 724	4. Други				
3. Предоставени аванси	1-0086-1		2 899	6 759	5. Провизии				
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		16 114	13 160	Общо за група I:				
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		341	391					
6. Данъци за възстановяване	1-0085		751	1 131	II. Други текущи пасиви				
7. Вземания от персонала	1-0086-2								
8. Други	1-0086		1 670	1 604	III. Приходи за бъдещи периоди				
	1-0080		62 914	52 807	IV. Финансирания				
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093		30 978	29 933	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):				
деривативи	1-0093-1								
други	1-0093-2								
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3		30 978	29 933					
3. Други	1-0093-4								
	1-0095		0	13 604					
	1-0090		30 978	43 537					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151								
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		13 307	12 951					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
	1-0150		13 307	12 951					
	1-0160								
V. Разходи за бъдещи периоди									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200		123 733	119 254					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300		461 079	457 144	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЪЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ				
					(А+Б+В+Г):				
					1-0800				
					461 079				
					457 144				

Дата на съставяне:

22.11.2023 г.

Съставител:

Ирида Р. Маркова-Горова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 13249584
към 30.09.2023 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период		Предходен период
		1	2				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	10 054	12 688		1. Продукция	2-1551			
2. Разходи за външни услуги	2-1130	16 579	15 917		2. Стоки	2-1552	7 695	6 490	
3. Разходи за амортизации	2-1160	4 707	4 956		3. Услуги	2-1560	55 787	50 745	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	19 082	16 928		4. Други	2-1556	862	5 016	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	3 100	3 396		Общо за група I:	2-1610	64 344	62 251	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	3 404	2 676						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	88	110		II. Приходи от финансиране	2-1620	0	0	
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	1 336	1 832		в т.ч. от правителството	2-1621			
проvisions	2-1171	-61	397						
Общо за група I:	2-1100	58 550	58 503		III. Финансови приходи				
					1. Приходи от лихви	2-1710	941	901	
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди	2-1721	146	362	
1. Разходи за лихви	2-1210	5 492	3 851		3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	1 866	562	
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	93			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				5. Други	2-1745	70	1 763	
4. Други	2-1240	2 041	1 013		Общо за група III:	2-1700	3 023	3 588	
Общо за група II:	2-1200	7 626	4 864						
					Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	67 367	65 839	
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	65 976	63 367						
					В. Печалба от дейността	2-1810	0	0	
В. Печалба от дейността	2-1310	1 391	2 472		IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1			
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1				V. Извънредни приходи				
IV. Извънредни разходи	2-1250	65 976	63 367		Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1750	67 367	65 839	
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	1 391	2 472		Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1800	0	0	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 391	2 472		Е. Печалба след облагане с данъци	2-1850	0	0	
Е. Разходи за данъци	2-1450	45	-66						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	45	-66						
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	1 346	2 538		Ж. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0	
Ж. Нетна печалба в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	2 332	2 936		в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	986	398	
З. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2 332	2 936		Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0	
Всичко (Г + V + E):	2-1500	67 367	65 839		Всичко (Г + E):	2-1900	67 367	65 839	

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

Дата на съставяне:

22.11.2023 г.

Съставител:

Ирина Р. Маркова-Гюрюб

Представяващи/и:



(Handwritten signature)

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 13249584
към 30.09.2023 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	70 382	65 651
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-44 882	-37 899
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-20 603	-18 640
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1 069	-3 342
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	-218	-294
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	3 610	5 476
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-4 739	-3 251
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-9 313	-21 414
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	11 309	22 100
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	290	484
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-4 263	-1 821
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	6 380	13 563
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	156	362
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-769	4
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-949	10 027
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	71 398	72 887
4. Платени заеми	3-2403-1	-67 536	-83 304
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-484	-472
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-5 560	-3 920
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-123	1 941
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-2 305	-12 868
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	356	2 635
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	13 307	14 743
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: 22.11.2023 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 30.09.2023 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				
					обща	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	1-0452	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												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	2 332	0	0	2 332	-986	
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						184	-184					
Салдо към края на отчетния период	4-17	6 486	156 816	0	0	1 921	6 431	17 982	0	0	189 636	34 947	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сархинфляция	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	6 486	156 816	0	0	1 921	6 431	17 982	0	0	189 636	34 947	

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

Дата на съставяне: 22.11.2023 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Горова

Представяващ/и:



(Handwritten signature in blue ink)