

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:	1.1.2023
Крайна дата:	31.12.2023
Дата на съставяне:	26.1.2024
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ХОЛДИНГ ВАРНА АД
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	103249584
Представяващ/и:	Ивелина Кънчева Шабан и Милчо Петков 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 52 663 765
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:	гл. счетоводител

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 31.12.2023 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	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)		1-0011	17 139	17 139	И. Основен капитал	1-0411	6 486	6 486
2. Страни и конструкции		1-0012			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411-1		
3. Машини и оборудване		1-0013	14 701	15 197	обикновени акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			привилегировани акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015	13	21	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	24	33	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	7 031	7 027	Невнесен капитал	1-0410	6 486	6 486
8. Други		1-0017			Общо за група I:			
Общо за група I:			38 908	39 417	II. Резерви			
III. Инвестиционни имоти		1-0010	4 137	4 137	1. Премийни резерви при емитиране 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	479	479
IV. Нематериални активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	649	649
1. Права върху собственост		1-0021			общи резерви	1-0424	649	649
2. Програмни продукти		1-0022	2	2	специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други		1-0024			Общо за група II:	1-0420	157 944	157 944
Общо за група II:			2	2	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация		1-0051			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	36 502	35 393
1. Положителна репутация		1-0052			неразпределена печалба	1-0452	36 502	35 393
2. Отрицателна репутация		1-0050	0	0	непокрита загуба	1-0453		
Общо за група V:			0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	2 519	1 109
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455	39 021	36 502
1. Инвестиции в:		1-0031	96 136	78 805	Общо за група III:			
дълверни предприятия		1-0032	96 136	78 805	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	203 451	200 932
смесени предприятия		1-0033						
асоциирани предприятия		1-0034			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
други предприятия		1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
държавни ценни книжа		1-0042-1			I. Търговски и други задължения			
общински облигации		1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-3			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	14 907	16 440
3. Други		1-0042-4	96 137	78 805	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:			96 137	78 805	4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания					5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	2 934	3 912
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044	29 317	68 237	6. Други	1-0517	17 841	20 352
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			Общо за група I:	1-0510-1		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			III. Други нетекучи пасиви	1-0520		
4. Други		1-0046	29 317	68 237	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
Общо за група VII:			29 317	68 237	V. Финансирания	1-0520-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	17 841	20 352
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1	1 060	1 081				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	169 561	191 679				

(в хиляди лева)

а		б	г	д	е	ж	з	и	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	в	х	я	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ																						
I. Материални запаси																						
1. Материали																						
	1-0071																					16 717
2. Продукция																						
	1-0072																					978
3. Стоки																						
	1-0073																					12 575
4. Незавършено производство																						
	1-0076																					107
5. Биологични активи																						
	1-0074																					9 384
6. Други																						
	1-0077																					3 027
Общо за група I:																						
	1-0070																					44
III. Търговски и други вземания																						
1. Вземания от свързани предприятия																						
	1-0081																					21
2. Вземания от клиенти и доставчици																						
	1-0082																					32
3. Предоставени аванси																						
	1-0086-1																					
4. Вземания по предоставени търговски заеми																						
	1-0083																					31 207
5. Съдебни и присъдени вземания																						
	1-0084																					
6. Данъци за възстановяване																						
	1-0085																					
7. Вземания от персонала																						
	1-0086-2																					
8. Други																						
	1-0086																					
Общо за група II:																						
	1-0080																					30 270
III. Финансови активи																						
1. Финансови активи, държани за търкуване в т. ч. дългови ценни книжа																						
	1-0093																					
деривативи																						
	1-0093-1																					
други																						
	1-0093-2																					
2. Финансови активи, обявени за продажба																						
	1-0093-3																					
3. Други																						
	1-0093-4																					
Общо за група III:																						
	1-0090																					9 899
IV. Парични средства и парични еквиваленти																						
1. Парични средства в брой																						
	1-0151																					
2. Парични средства в безсрочни депозити																						
	1-0153																					
3. Блокирани парични средства																						
	1-0155																					
4. Парични еквиваленти																						
	1-0157																					
Общо за група IV:																						
	1-0150																					1 239
V. Разходи за бъдещи периоди																						
	1-0160																					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)																						
	1-0200																					82 938
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):																						
	1-0300																					251 554
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ																						
I. Търговски и други задължения																						
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции																						
	1-0612																					
2. Текуща част от нетекущите задължения																						
	1-0510-2																					978
3. Текущи задължения, в т.ч.:																						
задължения към свързани предприятия																						
	1-0630																					13 023
задължения по получени търговски заеми																						
	1-0611																					559
задължения към доставчици и клиенти																						
	1-0614																					9 726
получени аванси																						
	1-0613																					2 662
задължения към персонала																						
	1-0613-1																					36
задължения към осигурителни предприятия																						
	1-0615																					44
данъчни задължения																						
	1-0616																					32
Други																						
	1-0617																					21
Общо за група I:																						
	1-0610																					31 207
II. Други текущи пасиви																						
	1-0610-1																					
III. Приходи за бъдещи периоди																						
	1-0700																					
IV. Финансирания																						
	1-0700-1																					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):																						
	1-0750																					31 207
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):																						
	1-0800																					251 554
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):																						
	1-0800																					251 554

Дата на съставяне:

26.1.2024 г.

Съставител:

Ирида Радовацова Маркова-Горова

Представяващ/и:

[Своеручен подпис]



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 31.12.2023 г.

(в хлв. левов)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Презходен период	КОЛОНА	
								а	б
А. Разходи за дейността				а					
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Непени приходи от продажби на:</i>					
1. Разходи за материали	2-1120	28	35	1. Продажби	2-1551				
2. Разходи за външни услуги	2-1130	551	444	2. Стоки	2-1552				
3. Разходи за амортизации	2-1160	514	516	3. Услуги	2-1560	1 310		1 148	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	277	341	4. Други	2-1556	305		518	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	31		<i>Общо за група I:</i>		1 615		1 666	
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансиране</i>	2-1620				
8. Други, в т.ч.:	2-1170	94	1 888	в т.ч. от правителството	2-1621				
обезценка на активи	2-1171	0	1 794						
привилегии	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>					
<i>Общо за група I:</i>		1 495	3 224	1. Приходи от лихви	2-1710	2 232		2 074	
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	333		1 785	
				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	1 890		588	
				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740				
				5. Други	2-1745				
II. Финансови разходи				<i>Общо за група III:</i>		4 455		4 447	
1. Разходи за лихви	2-1210	1 730	1 258						
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	136	265						
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230								
4. Други	2-1240	48	56						
<i>Общо за група II:</i>		1 914	1 579						
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3 409	4 803	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	6 070		6 113	
В. Печалба от дейността	2-1310	2 661	1 310	В. Загуба от дейността	2-1810	0		0	
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>				
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>				
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350	3 409	4 803	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800	6 070		6 113	
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	2 661	1 310	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0		0	
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>142</i>	<i>-262</i>						
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	142	-262						
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	2 519	1 572	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0		0	
в т.ч. за малниствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малниствено участие	2-0455-1				
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	2 519	1 572	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0		0	
Всичко (Г+V+E):	2-1500	6 070	6 113	Всичко (Г+E):	2-1900	6 070		6 113	

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

Дата на съставяне: 26.12.2024 г.

Съставител: Ирина Радовакова Маркова-Герова

Представител/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 31.12.2023 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	1 817	1 509
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-837	-895
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-276	-309
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-276	-200
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-110	-138
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	-72	-118
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	246	-151
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-2	-102
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-28 921	-52 461
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	27 942	41 540
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	1 627	2 792
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-3 716	-1 725
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	5 407	16 120
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	71	217
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	2 408	6 381
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	48 821	67 477
4. Платени заеми	3-2403-1	-49 796	-73 602
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 611	-1 212
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-41	-43
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-2 627	-7 380
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	27	-1 150
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 239	2 389
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 266	1 239
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: 26.1.2024 г.

Съставител: Ирина Радославова Маркова-Гюрова

Представяващ/и:



Handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ирина Радославова Маркова-Гюрова.

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 31.12.2023 г.

(в хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	преми от емисия (променен резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие	
					2	3	4	целени резерви			печалба				загуба
								обща	спешна	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	1-0425	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	479	649	0	0	36 502	0	0	200 932	0			
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	479	649	0	0	36 502	0	0	200 932	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	2 519	0	0	2 519	0			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06														
дивиденди	4-07														
други	4-07-1														
2. Покриване на загуби	4-08														
3. Последващи оценки на дълготрайни материали 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														
Салдо към края на отчетния период	4-17	6 486	156 816	479	649	0	0	39 021	0	0	203 451	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0				
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сверхфинансация	4-19										0				
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	6 486	156 816	479	649	0	0	39 021	0	0	203 451	0			

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

Дата на съставяне: 26.1.2024 г.

Съставител: Ирина Рафиславна Маркова-Горова

Представяващи/и:



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 31.12.2023 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Камчия АД		4 963	87		4 963
2. Реал финанс асет мениджмънт АД		238	95		238
3. Ми-2 ЕООД		5	100		5
4. ТПО Варна ЦППБО ЕООД		11	100		11
5. Варна Риълтис ЕАД		44 628	100		44 628
6. Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД		13 390	52	13 390	0
7. М Сат Кейбъл ЕАД		27 168	100		27 168
8. Реал финанс АД		1 937	95		1 937
9. Баланс Елит ЕООД		3 791	100		3 791
10. Проджект естейтс ЕООД		5	100		5
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>96 136</i>	<i>13 390</i>	<i>82 746</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

