

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:	1.1.2025
Крайна дата:	31.3.2025
Дата на съставяне:	28.5.2025
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ХОЛДИНГ ВАРНА АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
ЕИК:	103249584
Представяващ/и:	Ивелина Шабан и Милчо Близнаков
Начин на представяване:	заедно
Адрес на управление:	гр. Варна, к.к. "Св. Св. Константин и Елена", адм. сграда
Адрес за кореспонденция:	гр. Варна, к.к. "Св. Св. Константин и Елена", адм. сграда
Телефон:	+359 52 663 765
Факс:	
Е-mail:	office@holdingvarna.com
Уеб сайт:	www.holdingvarna.com
Медия:	https://www.infostock.bg/infostock/control/search?ticker=HVAR
Съставител на отчета:	Ирина Р. Маркова-Гюрова
Длъжност на съставителя:	гл. счетоводител
Версия на шаблона:	1.0

* Последна актуализация месец декември 2021г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 31.03.2025 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					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ				
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал				
1. Земи (терени)		1-0011	45 306	45 306	Записан и внесен капитал т.ч.:		1-0411	6 486	6 486
2. Сгради и конструкции		1-0012	100 862	101 196	обикновени акции		1-0411-1		
3. Машини и оборудване		1-0013	40 364	40 480	привилегировани акции		1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014	0	0	Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015	102	108	Изкупени собствени привилегировани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	9 335	9 662	Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	18 767	13 784	Общо за група I:		1-0410	6 486	6 486
8. Други		1-0017	910	896	II. Резерви				
Общо за група I:		1-0010	215 646	211 432	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		1-0421	156 816	156 816
II. Инвестиционни имоти		1-0041	40 434	40 012	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422		
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	9 168	8 914
IV. Нематериални активи					общи резерви		1-0424		
1. Права върху собственост		1-0021	11 861	10 292	специализирани резерви		1-0425	3 147	3 147
2. Програмни продукти		1-0022	14	23	други резерви		1-0426	6 021	5 767
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:		1-0420	165 984	165 730
4. Други		1-0024	8 323	9 709	III. Финансов резултат				
Общо за група IV:		1-0020	20 198	20 024	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	14 800	13 127
V. Търговска репутация					неразпределена печалба		1-0452	14 800	13 127
1. Положителна репутация		1-0051	36 688	36 688	непокрита загуба		1-0453		
2. Отрицателна репутация		1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
Общо за група V:		1-0050	36 688	36 688	2. Текуща печалба		1-0454		1 673
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба		1-0455	-1 709	
1. Инвестиции в:		1-0031	573	1 289	Общо за група III:		1-0450	13 091	14 800
дъщерни предприятия		1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):		1-0400	185 561	187 016
смесени предприятия		1-0033							
асоциирани предприятия		1-0034	573	1 289	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ				
други предприятия		1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0					
държавни ценни книжа		1-0042-1					1-0400-1	39 113	39 545
облигации, в т.ч.:		1-0042-2							
общински облигации		1-0042-3			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			I. Търговски и други задължения				
3. Други		1-0042-5	3 818	3 046	1. Задължения към свързани предприятия		1-0511		
Общо за група VI:		1-0040	4 391	4 335	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		1-0512	95 025	101 333
VII. Търговски и други вземания					3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044	24 370	24 251	4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514	606	
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			5. Задължения по облигационни заеми		1-0515	25 577	20 956
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			6. Други		1-0517	5 886	2 368
4. Други		1-0046	387	291	Общо за група I:		1-0510	127 094	124 657
Общо за група VII:		1-0040-1	24 757	24 542	II. Други нетекущи пасиви		1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди					III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516	3 007	3 007
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	345 284	340 226	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):		1-0500	130 101	127 664

(в хил. лева)

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	1 190	1 046	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	29 807	36 012
2. Продукция	1-0072	14 799	16 381	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	7 192	8 595
3. Стоки	1-0073	202	456	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	62 586	83 824
4. Незавършено производство	1-0076	2 251	2 084	задължения към свързани предприятия	1-0611	128	121
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	26 128	21 409
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	14 401	48 351
Общо за група I:	1-0070	18 442	19 967	получени аванси	1-0613-1	15 407	8 940
				задължения към персонала	1-0615	3 633	3 864
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	4 068	5 471	данъчни задължения	1-0617	2 889	1 139
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	15 607	18 994	4. Други	1-0618	894	2 510
3. Предоставени аванси	1-0086-1	1 928	0	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	10 799	11 792	Общо за група I:	1-0610	100 479	130 941
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	507	383				
6. Данъци за възстановяване	1-0085	790	19	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	2 957	2 825	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080	36 656	39 484	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	37 646	37 219	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	100 479	130 941
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3	37 646	37 219				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	37 646	37 219				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	17 226	48 270				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	17 226	48 270				
V. Приходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	109 970	144 940	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (A+B+B+Г):			
ОБЩО АКТИВИ (A + Б):	1-0300	455 254	485 166		1-0800	455 254	485 166

Дата на съставяне:

28.5.2025 г.

Съставител:

Ирина Р. Маркова-Горова

Представяващ/и:

Ивелина Шабан
Милчо Близнаков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирани основи)

на ХОЛДИНГ "ВАРНА АД"
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 31.03.2025 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	в		6	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	1 813	1 420	1. Продукция		2-1551	3 553	
2. Разходи за външни услуги		2-1130	4 627	4 423	2. Стоки		2-1552	1 587	1 388
3. Разходи за амортизации		2-1160	1 484	1 579	3. Услуги		2-1560	12 049	11 958
4. Разходи за възнаграждения		2-1140	6 928	5 331	4. Други		2-1556	215	158
5. Разходи за осигуровки		2-1150		871	Общо за група I:		2-1610	17 404	13 484
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		2-1010	806	639					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		2-1030	1 581		II. Приходи от финансираня		2-1620		
8. Други, в т.ч.:		2-1170	530	309	в т.ч. от правителството		2-1621		
обесценка на активи		2-1171							
проvisions		2-1172			III. Финансови приходи				
Общо за група I:		2-1100	17 769	14 572	1. Приходи от лихви		2-1710	260	313
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди		2-1721		
1. Разходи за лихви		2-1210	1 598		3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730	66	102
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1220	43		4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2-1230			5. Други		2-1745	278	
4. Други		2-1240	716		Общо за група II:		2-1700	604	415
Общо за група II:		2-1200	2 357	2 210					
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	20 126	16 782	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	18 008	13 899
В. Печалба от дейността		2-1310	0	0	В. Загуба от дейността		2-1810	2 118	2 883
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1		
IV. Извънредни разходи		2-1250			V. Извънредни приходи		2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)		2-1350	20 126	16 782	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)		2-1800	18 008	13 899
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	2 118	2 883
I. Разходи за данъци		2-1450	23	-21					
печалбата		2-1451							
2. Разход (икономиа) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452	23	-21					
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	2 141	2 862
в т.ч. за малцинствено участие		2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1	432	1 304
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	1 709	1 558
Венчко (Г + V + E):		2-1500	20 149	16 761	Венчко (Г + E):		2-1900	20 149	16 761

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

Дата на съставяне:

28.5.2025 г.

Съставител:

Ирина Р. Маркова-Гюрча

Представяващи/и:

Ивельна Шабан
Милчо Близнаков



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

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 31.03.2025 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	31 957	20 264
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-12 185	-10 739
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-6 717	-6 270
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-1 972	-1 182
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	-35 522	-860
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-24 439	1 213
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-4 265	-497
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-12 284	-9 653
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	7 369	10 577
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	168	121
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-81	-689
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	1 101	1 662
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-8	-84
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-8 000	1 437
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	37 852	28 074
4. Платени заеми	3-2403-1	-32 936	-28 855
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-53	-1 469
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 829	-2 006
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1 623	-34
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	1 411	-4 290
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-31 028	-1 640
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	48 254	12 600
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	17 226	10 960
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: 28.5.2025 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Горова

Представяващи:

Ивелина Шабан
Милчо Близнаков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ХОЛДИНГ "ВАРНА" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 31.03.2025 г.

(в хил. лев.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			преми от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
					общ	специални зирани	други						
										4			
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	3 147	5 767	14 800	0	187 016	39 545	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											0	
Фундаментални грешки	4-15-2											0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	6 486	156 816	0	0	3 147	5 767	14 800	0	187 016	39 545	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-1 709	-1 709	-432	0	
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						254				254	0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	6 486	156 816	0	0	3 147	6 021	14 800	-1 709	0	185 561	39 113	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхификация	4-19										0		
Собствен капитал	4-20	6 486	156 816	0	0	3 147	6 021	14 800	-1 709	0	185 561	39 113	

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

Дата на съставяне: 28.5.2025 г.

Съставител:

Представяващ/и:



Ирина Р. Маркова-Горова

Ивелина Шабан
Милчо Близнаков