

СПРАВКИ
годишни и шестмесечни
на индивидуална основа
по чл. 10, т. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2025
Крайна дата:	30.6.2025
Дата на съставяне:	11.7.2025
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ХОЛДИНГ ВАРНА АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
ЕИК:	103249584
Представляващ/и:	Ивелина Шабан и Милчо Близнаков
Начин на представляване:	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 52 663 762
Факс:	
Е-mail:	office@holdingvarna.com
Уеб сайт:	www.holdingvarna.com
Медия:	https://www.infostock.bg/
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 индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 30.06.2025 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		6	1	2	а	6	1	2		
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ					
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал					
1. Земи (терени)		1-0011	17 139	17 139	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	6 486	6 486		
2. Сгради и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411-1	6 486	6 486		
3. Машини и оборудване		1-0013			привилегирвани акции	1-0411-2				
4. Съоръжения		1-0014	13 956	14 203	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортни средства		1-0015	3	7	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар		1-0017-1	13	19	Ненесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	14 573	7 848	Общо за група I:	1-0410	6 486	6 486		
8. Други		1-0017			II. Резерви					
Общо за група I:		1-0010	45 684	39 216	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	156 816	156 816		
II. Инвестиционни имоти		1-0010	4 163	4 163	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	487	487		
III. Биологични активи		1-0041			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	904	649		
IV. Нематериални активи		1-0016			общи резерви	1-0424	649	649		
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви	1-0425				
2. Програмни продукти		1-0022	2	2	други резерви	1-0426	255	255		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:	1-0420	158 207	157 952		
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат					
Общо за група II:		1-0020	2	2	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	43 509	38 974		
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452	43 509	38 974		
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба	1-0453				
2. Отрицателна репутация		1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
Общо за група I:		1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	922	4 536		
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455				
1. Инвестиции в:		1-0031	124 894	124 894	Общо за група III:	1-0450	44 431	43 510		
дъщерни предприятия		1-0032	124 894	124 894	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	209 124	207 948		
смесени предприятия		1-0033								
асоциирани предприятия		1-0034								
други предприятия		1-0035								
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1				
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	124 894	124 894						

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		45		1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	16 844	17 856
2. Продукция	1-0072				2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	978	978
3. Стоки	1-0073				3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	19 675	17 365
4. Незавършено производство	1-0076				задължения към свързани предприятия	1-0611	3 889	3 603
5. Биологични активи	1-0074				задължения по получени търговски заеми	1-0614	11 613	9 920
6. Други	1-0077				задължения към доставчици и клиенти	1-0613	4 124	3 789
Общо за група I:	1-0070		45		получени аванси	1-0613-1		
					задължения към персонала	1-0615	49	53
II. Търговски и други вземания					задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		12 736	14 007	данъчни задължения	1-0617		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		6 451	6 863	4. Други	1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1		154		5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		9 277	9 234	Общо за група I:	1-0610	37 497	36 199
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084							
6. Данъци за възстановяване	1-0085		416		II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2							
8. Други	1-0086		389	784	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
Общо за група II:	1-0080		29 423	30 888	IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи								
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093		0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	37 497	36 199
дългови ценни книжа	1-0093-1							
деривативи	1-0093-2							
други	1-0093-3							
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4		11 044	11 334				
3. Други	1-0095							
Общо за група III:	1-0090		11 044	11 334				
IV. Парични средства и парични еквиваленти								
1. Парични средства в брой	1-0151							
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		822	1 128				
3. Блокирани парични средства	1-0155							
4. Парични еквиваленти	1-0157							
Общо за група IV:	1-0150		822	1 128				
I. Приходи за бъдещи периоди	1-0160							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200		41 334	43 350	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЪШИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300		265 759	259 445	(А+Б+В+Г):	1-0800	265 759	259 445

Дата на съставяне: 11.7.2025 г.

Съставител:

Представяващи/и:

Ирина Р. Маркова-Горова

Ивелина Шабан

Милчо Близнаков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ "ВАРНА АД"
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 30.06.2025 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Претходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Претходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>					<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120		74	10	1. Продажба	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130		281	256	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160		256	256	3. Услуги	2-1560	555	660
4. Разходи за възнаграждения	2-1140		220	159	4. Други	2-1556	8	10
5. Разходи за осигуровки	2-1150		24	15	Общо за група I:		2-1610	670
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010							
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170		66	53	в т.ч. от правителството	2-1621		
обещания на активи	2-1171							
проvisions	2-1172				III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100		921	686	1. Приходи от лехи	2-1710	711	898
					2. Приходи от дивиденди	2-1721	835	570
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	115	123
1. Разходи за лехи	2-1210		771	795	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220		10	49	5. Други	2-1745	500	3 614
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230				Общо за група II:		2-1700	5 205
4. Други	2-1240		40	41				
Общо за група II:	2-1200		821	865				
					Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2 724	5 875
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300		1 742	1 571				
В. Печалба от дейността	2-1310		982	4 304	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-I</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		1 742	1 571	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	2 724	5 875
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		982	4 304	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
Е. Разходи за данъци	2-1450		60	372				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451							
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		60	372				
3. Други	2-1453							
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		922	3 932	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
В т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1				В т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		922	3 932	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500		2 724	5 875	Всичко (Г + E):	2-1900	2 724	5 875

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

Дата на съставяне:

11.7.2025 г.

Съставител:

Ирина Р. Маркова-Горова

Представяващи:

Ивелина Шабанова

Милчо Благанков



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

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 30.06.2025 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	1 003	993
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 858	-418
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-224	-171
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	893	-181
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		-31
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	-115	29
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-301	221
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-5 607	-60
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-12 754	-27 633
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	11 057	42 505
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	113	3 021
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-1 138	-31
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	3 322	1 615
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	344	10
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		-20 000
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-4 663	-573
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	60 196	30 515
4. Платени заеми	3-2403-1	-54 941	-29 397
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-597	-644
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1	-13
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	4 657	461
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-307	109
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 128	1 266
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	821	1 375
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: 11.7.2025 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Гюрова

Представяващ/и:

Ивелина Шабан

Милчо Близнаков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ "ВАРНА" АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 30.06.2025 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрунани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие			
			премени от емисия (премени резерв)	резерв от последващ и оценки	цели резерви			обща	печалба	загуба						
					4	5	6									
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	487	649	0	0		43 510	0	0	207 948	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	487	649	0	0		43 510	0	0	207 948	0			
Нетна печалба/загуба за периода	4-05								922	0		922				
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			
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						255		-1			254				
Салдо към края на отчетния период	4-17	6 486	156 816	487	649	0	255		44 431	0	0	209 124	0			
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18															
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сурхифация	4-19															
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	6 486	156 816	487	649	0	255		44 431	0	0	209 124	0			

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

Дата на съставяне: 11.7.2025 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Гюрча

Представяващ/и: Ивелина Шабан

Младчо Близнаков



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

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 30.06.2025 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на рела	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	87.47%		4 963
2. Реал финанс асет мениджмънт АД		238	95.00%		238
3. Варна риълтис ЕАД		44 628	100.00%		44 628
4. М Сат кейбъл ЕАД		35 055	100.00%		35 055
5. Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД		33 391	64.40%		33 391
6. Реал финанс АД		1 937	94.92%		1 937
7. М Сат Инвест ЕАД		1 242	100.00%		1 242
8. ТПО Варна ЦППБО ЕООД		11	100.00%		11
9. Баланс елит ЕООД		3 419	100.00%		3 419
10. Ми-2 ЕООД		5	100.00%		5
11. Проджект естейтс ЕООД		5	100.00%		5
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума I:	8-4001	124 894		0	124 894
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
Обща сума III:	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	124 894		0	124 894
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 11.7.2025 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Гюрова

Представяващ/и: Ивелина Цафан

Милчо Бдизнаков



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ХОЛДИНГ "ВАРНА АД"

ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584

към 30.06.2025 г.

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчетна стойност на нетекущите активи					Преоценка		Амортизация					Преоценка		Преоценка амортизация в края на периода (11+12-13)		Балансова стойност за текущия период (7-14)
		Код на реда	на постъпване през периода		на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	в началото на периода	начислено през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление				
			1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване		а	б															
1. Земи (терени)		5-1001	17 139			17 139						0				17 139	0	
2. Страни и конструкции		5-1002				0						0				0	0	
3. Машини и оборудване		5-1003	21 637			21 637			7 434	247		7 681			7 681	13 956	0	
4. Съоръжения		5-1004	62			62			55	4		59			59	3	0	
5. Транспортни средства		5-1005	129			129			110	5	-1	116			116	13	0	
6. Стопански инвентар		5-1007-1	7 848	6 725		14 573						0			0	14 573	0	
7. Р-ли за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин		5-1007-2				0			0	0		0			0	0	0	
8. Други		5-1007	4 681	6 725		53 540	0	0	7 599	256	-1	78 56	0	0	78 56	4 568	0	
Обща сума I:		5-1037	4 163			41 63										41 63		
II. Инвестиционни имоти																		
III. Биологични активи		5-1006				0			0	0		0			0	0	0	
IV. Нематериални активи																		
1. Права върху собственост		5-1017				0			0	0		0			0	0	0	
2. Програмни продукти		5-1018	19			19			17			17			17	2	0	
3. Продукти от развойна дейност		5-1019				0			0	0		0			0	0	0	
4. Други		5-1020				0			0	0		0			0	0	0	
Обща сума IV:		5-1030	19	0	0	19	0	0	17	0	0	17	0	0	17	2	0	
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																		
1. Инвестиции в:		5-1032	124 894	0	0	124 894	0	0				0	0	0	0	124 894	0	
дъщерни предприятия		5-1033	124 894			124 894						0			0	124 894	0	
смесени предприятия		5-1034				0						0			0	0	0	
асоциирани предприятия		5-1035				0						0			0	0	0	
други предприятия		5-1036				0						0			0	0	0	
2. Държавни до напълване на падеж:		5-1038	402	0	0	402	0	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	
държавни ценни книжа		5-1038-1				0			0	0		0			0	0	0	
облигации, в т.ч.:		5-1038-2				0			0	0		0			0	0	0	
облигации		5-1038-3				0			0	0		0			0	0	0	
Други инвестиции, държавни до напълване на падеж		5-																

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 30.06.2025 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	48 645	0	48 645
- предоставени заеми	6-2022	48 645		48 645
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	48 645	0	48 645
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	12 735	12 735	0
- предоставени заеми	6-2032	7 752	7 752	0
- от продажби	6-2033	3 457	3 457	0
- други	6-2034	1 526	1 526	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	6 605	6 605	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	4	4	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	9 277	9 277	0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	416	416	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	416	416	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	385	385	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	385	385	0
Всичко за IV:	6-2060	29 422	29 422	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	78 067	29 422	48 645

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	12547	12547	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	12 547	12 547	0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	6 591	6 591	0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	19138	19138	0	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	3889	3889	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	3 889	3 889	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	18153	18153	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	18 153	18 153	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	1174	1174	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	1 174	1 174	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	13914	13914	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	10 106	10 106	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	3 751	3 751	0	
Задължения по получени аванси	6-2150			0	
Задължения към персонала	6-2151	49	49	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	8	8	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155			0	
- други данъци	6-2156	8	8	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	367	367	0	
Всичко за III:	6-2170	37497	37497	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	56635	56635	0	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. ле)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	6-2240	0	0	0	0

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 11.7.2025 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Гюрова

Представяващ/и:

Ивелина Шабан

Милчо Близнаков



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584

към 30.06.2025 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа				преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	6	7
а	6	1	2	3	4	5	6		
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031								0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035								0
общински облигации	7-3035-1								0
3. Държавни ценни книжа	7-3036								0
4. Други	7-3039								0
Обща сума I:									
	7-3040	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001	34 666			91				91
2. Изкупени собствени акции	7-3005								0
3. Облигации	7-3006								0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007								0
5. Държавни ценни книжа	7-3008								0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1	6 738 961			10 953				10 953
7. Други	7-3010								0
Обща сума II:									
	7-3020	6 773 627	0	0	11 044	0	0	0	11 044

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 11.7.2025 г.

Съставител:

Ирина Р. Маркова-Гюрова

Представяващ/и:

Ивелина Шабан

Милчо Близнаков

