

СПРАВКИ
годишни и шестмесечни
на консолидирана основа
по чл. 11, т. 2 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:	26.8.2025
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 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:	
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
Версия на шаблона:	1.0

* Последна актуализация месец декември 2021г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

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

(в милиони)

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		б	1	2	з		6	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					А. 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	100 443	101 196	обикновени акции		1-0411-1		
3. Машини и оборудване		1-0013	41 306	40 480	привилегировани акции		1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015	93	108	Изкупени собствени привилегировани акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	9 041	9 662	Невнесен капитал		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	20 732	13 784	Общо за група I:		1-0410	6 486	6 486
8. Други		1-0017	9 133	896	II. Резерви				
Общо за група I:		1-0010	226 054	211 432	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа		1-0421	156 816	156 816
III. Инвестиционни имоти		1-0041	41 992	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					обща резерви		1-0424		
1. Права върху собственост		1-0021	12 061	10 292	специализирани резерви		1-0425	3 427	3 147
2. Програмни продукти		1-0022	15	23	други резерви		1-0426	5 741	5 767
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:		1-0420	165 984	165 730
4. Други		1-0024	8 289	9 709	III. Финансов резултат				
Общо за група IV:		1-0020	20 365	20 024	1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	14 796	13 127
V. Търговска репутация					неразпределена печалба		1-0452	14 796	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	1 557	1 673
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба		1-0455		
1. Инвестиции в:		1-0031	497	1 289	Общо за група III:		1-0450	16 353	14 800
дъщерни предприятия		1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	188 823	187 016
смесени предприятия		1-0033							
асоциирани предприятия		1-0034	497	1 289					
други предприятия		1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛИЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		1-0400-1	39 767	39 545
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	4 149	3 046	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти		1-0512	84 447	101 333
Общо за група VI:		1-0040	4 646	4 335	3. Задължения по ЗУНН		1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044	24 489	24 251	5. Задължения по облигационни заеми		1-0515	25 855	20 956
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			6. Други		1-0517	10 458	2 368
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			Общо за група I:		1-0510	120 760	124 657
4. Други		1-0046	477	291	II. Други нетекущи пасиви		1-0510-1		
Общо за група VII:		1-0040-1	24 966	24 542	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516	3 017	3 007
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1	3 189	3 193	V. Финансирания		1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	357 900	340 226	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		1-0500	123 777	127 664

а		б	1	2	а		б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
Г. Материални запаси					Г. Търговски и други задължения				
1. Материали		1-0071	1 375	1 046	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612	47 642	36 012
2. Продукция		1-0072	12 075	16 381	2. Текуща част от нетекущите задължения		1-0510-2	8 978	8 595
3. Стоки		1-0073	168	456	3. Текущи задължения, в т.ч.:		1-0630	48 763	83 824
4. Незавършено производство		1-0076	1 337	2 084	задължения към свързани предприятия		1-0611	97	121
5. Биологични активи		1-0074			задължения по получени търговски заеми		1-0614	9 182	21 409
6. Други		1-0077			задължения към доставчици и клиенти		1-0613	15 922	48 351
Общо за група Г:		1-0070	14 955	19 967	получени аванси		1-0613-1	17 477	8 940
					задължения към персонала		1-0615	4 089	3 864
II. Търговски и други вземания					задължения към осигурителни предприятия		1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0081	3 295	5 471	данъчни задължения		1-0617	1 996	1 139
2. Вземания от клиенти и доставчици		1-0082	18 356	18 994	4. Други		1-0618	2 055	2 510
3. Предоставени аванси		1-0086-1			05. Провизии		1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми		1-0083	10 862	11 792	Общо за група Г:		1-0610	107 438	130 941
5. Сълесби и присъдени вземания		1-0084	282	383					
6. Данъци за възстановяване		1-0085	647	19	II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
7. Вземания от персонала		1-0086-2							
8. Други		1-0086	2 510	2 825	III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
Общо за група II:		1-0080	35 952	39 484			1-0700-1		
					IV. Финансирания				
III. Финансови активи					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	107 438	130 941
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.		1-0093	37 627	37 219					
дългови ценни книжа		1-0093-1							
деривативи		1-0093-2							
други		1-0093-3	37 627	37 219					
2. Финансови активи, обявени за продажба		1-0093-4							
3. Други		1-0095							
Общо за група III:		1-0090	37 627	37 219					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой		1-0151							
2. Парични средства в безсрочни депозити		1-0153	13 371	48 270					
3. Блокирани парични средства		1-0155							
4. Парични еквиваленти		1-0157							
Общо за група IV:		1-0150	13 371	48 270					
V. Разходи за бъдещи периоди		1-0160							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)		1-0200	101 905	144 940	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	459 805	485 166
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):		1-0300	459 805	485 166	(А+Б+В+Г):				

Дата на съставяне: 26.8.2025 г.

Съставител:

Представяващи/и:

Ирина Р. Маркова-Горова

Ивлина Пабан

Михаил Близнаков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)
на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 30.06.2025 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	в	г	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	4 840	4 185	1. Продукция		2-1551	12 000
2. Разходи за външни услуги		2-1130	10 223	10 158	2. Стоки		2-1552	3 117
3. Разходи за амортизации		2-1160	3 189	3 128	3. Услуги		2-1560	29 636
4. Разходи за възнасяния		2-1140	13 469	12 269	4. Други		2-1556	2 292
5. Разходи за осигуровки		2-1150	2 184	1 931	Общо за група I:		2-1610	47 045
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		2-1010	1 355	1 776				32 114
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		2-1030	5 605	-14	II. Приходи от финансиране		2-1620	
8. Други, в т.ч.:		2-1170	843	1 237	в т.ч. от правителството		2-1621	
обезпечени на активи		2-1171	-156	-185				
привлечени		2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:		2-1100	41 708	34 670	1. Приходи от дивиденди		2-1710	417
II. Финансови разходи					2. Приходи от лихви		2-1721	284
1. Разходи за лихви		2-1210	3 618	4 257	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730	188
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1220	38	59	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1740	61
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2-1230			5. Други		2-1745	
4. Други		2-1240	792	2 251	Общо за група II:		2-1700	950
Общо за група II:		2-1200	4 448	6 567				851
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	46 156	41 237	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	47 995
								32 965
В. Печалба от дейността		2-1310	1 839	0	В. Загуба от дейността		2-1810	0
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	46 156	41 237	Г. Общо приходи (Б+ IV + V)		2-1800	47 995
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	1 839	0	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0
V. Разходи за данъци		2-1450	60	-29				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451						
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452	60	-29				
3. Други		2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0454	1 779	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)		2-0455	0
в т.ч. за малцинствено участие		2-0454-1	222		в т.ч. за малцинствено участие		2-0455-1	2 852
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	1 557	0	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0
Всичко (Г+ V + Е):		2-1500	47 995	41 208	Всичко (Г + Е):		2-1900	47 995
								41 208

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

Дата на съставяне: 26.8.2025 г.
Съставител: Ирина Р. Маркова-Герова
Представяващ/и: Уелена Шибанова
Милена Вирванкова



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
(на консолидирана 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	63 520	44 850
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-25 417	-24 096
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-14 902	-13 375
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-5 334	-3 696
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	-35 668	1 379
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-17 801	5 062
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-6 858	-1 084
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	4	
3. Предоставени заеми	3-2302	-14 093	-11 177
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	12 594	11 596
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	217	123
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-487	-1 403
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	1 338	2 060
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	2	2
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	99	67
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-7 184	184
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		2 000
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	74 750	36 604
4. Платени заеми	3-2403-1	-79 458	-39 053
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-207	-200
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-3 301	-3 671
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1 682	-81
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-9 898	-4 401
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-34 883	845
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	13 371	13 445
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: 26.8.2025 г.

Съставител: Ирина Т. Маркова-Горова

Представяващ/и:

Ивелина Цабан

Милчо Близанков



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

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

(в тил лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви										Натрупани печалби/загуби	Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премисен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви					печалба	загуба					
					обща	специални зирани	други									
								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	0	0	3 147	5 767	14 800	0	0	187 016	39 545	0	0	0	
Промяни в началните салда поради:	4-15	0	0	0	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	3 147	5 767	14 800	0	0	187 016	39 545	0	0	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1 557	0	0	1 557	222	0	0	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	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	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	0	0	0	
увеличения	4-13															
намаления	4-14															
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1															
6. Други изменения	4-16						254	-4			250					
Салдо към края на отчетния период	4-17	6 486	156 816	0	0	3 147	6 021	16 353	0	0	188 823	39 767	0	0	0	
7. Промяни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18															
8. Промяни от пренасяване на финансови отчети при сурхификация	4-19															
Собствен капитал																
към края на отчетния период	4-20	6 486	156 816	0	0	3 147	6 021	16 353	0	0	188 823	39 767	0	0	0	

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

Дата на съставяне:

26.8.2025 г.

Съставител:

Ирина Р. Маркова-Гюрова

Представяващ/и:

Ивелина Дабан

Милчо Близнаков



СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД

ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584

към 30.06.2025 г.

(в тил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи					Проценка		Амортизация						Проценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в начало на периода	на постъпване през периода	на излизане през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление	Преоценена стойност (4+5-6)	в начало на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление				
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване																		
1. Зем (терени)	5-1001	45 306			45306			45306				0			0	45306		
2. Сгради и конструкции	5-1002	117 574			117574			117574	16 378	753		17131			17131	100443		
3. Машини и оборудване	5-1003	79 572	1 869		81441			81441	39 092	1 043		40135			40135	41306		
4. Съоръжения	5-1004	0			0			0	0	0		0			0	0		
5. Транспортни средства	5-1005	1 477	8	115	1370			1370	1 369	23	115	1277			1277	93		
6. Стопански инвентар	5-1007-1	23 450	74	3	23521			23521	13 788	692		14480			14480	9041		
Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	13 784	7 724	776	20732			20732	0			0			0	20732		
8. Други	5-1007	6 391	8 774	4 224	10941			10941	5 495	523	4 210	1808			1808	9133		
Обща сума I:	5-1015	287554	18449	5118	300885	0	0	300885	76122	3034	4325	74831	0	0	74831	226054		
II. Инвестиционни имоти	5-1037	40 012			40012	1 980		41992				0			0	41992		
III. Биологични активи																		
IV. Нематериални активи																		
1. Права върху собственост	5-1017	10 479	494		10973			10973	187	78		265			265	10708		
2. Програмни продукти	5-1018	2 023	1		2024			2024	2 000	8		2008			2008	16		
3. Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0		
4. Други	5-1020	10 951	1		10952			10952	1 242	69		1311			1311	9641		
Обща сума IV:	5-1030	23453	496	0	23949	0	0	23949	3429	155	0	3584	0	0	3584	20365		
V. Финансови активи (без дългосрочни вземания)																		
1. Инвестиции в:	5-1032	1289	0	0	1289	0	0	1289	0	0	0	0	0	0	0	1289		
дъщерни предприятия	5-1033											0			0	0		
смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0		
асоциирани предприятия	5-1035	1 289			1289			1289				1289			1289	0		
други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0		
2. Държавни до настъпване на падеж:	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0		
облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0		
общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0		
Други инвестиции, държавни до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0		
3. Други	5-1038-5	2 237			2237			2237				0			0	2237		
Обща сума V:	5-1045	3526	0	0	3526	0	0	3526	0	0	0	0	0	0	0	3526		
VI. Търговска репутация	5-1050	36 688			36688			36688				0			0	36688		
Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	391233	18945	5118	405060	1980	0	407040	79551	3189	4325	78415	0	0	78415	328625		

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекучи материали активи, в изключително редки случаи, представят отделна справка за всяка страна

Дата на съставяне: 26.8.2025 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Ирина Р. Маркова-Георгиева

Искрена Пирева

Милчо Близанков



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 рела	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	г	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	24 489	0	24 489
- предоставени заеми	6-2022	24 489		24 489
- 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	497	0	497
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029	497		497
Всичко за II:	6-2020	24 986	0	24 986
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	3 189		3 189
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	3 295	3 295	0
- предоставени заеми	6-2032	3 295	3 295	0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	18 356	18 356	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036			0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037	10 862	10 862	0
5. Съдебни вземания	6-2039	282	282	0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	647	647	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	647	647	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	2 510	2 510	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	2 510	2 510	0
Всичко за IV:	6-2060	35 952	35 952	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	64 127	35 952	28 175

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лв)

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	84447	0	84447	84447
- банки, в т.ч.:	6-2115	84 447		84447	84 447
- 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	25 855		25855	25 855
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	10 458		10458	10 458
- по финансов лизинг	6-2124	7 833		7833	7 833
Всичко за I:	6-2130	120760	0	120760	120760
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122	3 017		3017	3 017
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	97	97	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142	97	97	0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	47642	47642	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145	47 642	47 642	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	8978	8978	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	8 978	8 978	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	48666	48666	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	9 182	9 182	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	15 922	15 922	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	17 477	17 477	0	
Задължения към персонала	6-2151	4 089	4 089	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	1996	1996	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	1 996	1 996	0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157			0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	2 055	2 055	0	
Всичко за III:	6-2170	107438	107438	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	231215	107438	123777	123777

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

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: 26.8.2025 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Горова

Представяващ/и:

Ирелина Дабан

Милчо Елизнаков



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			
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	преценка намаление	преоценена стойност (4+5-6)	
а	б	1	2	3	4	5	6	7	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3031				4 149			4 149	
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	4 149	0	0	4 149	
II. Текущи финансови активи в ценни книжа									
1. Акции	7-3001				22 848			22 848	
2. Изкупени собствени акции	7-3005								0
3. Облигации	7-3006				3 158			3 158	
4. Изкупени собствени облигации	7-3007								0
5. Държавни ценни книжа	7-3008								0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1								0
7. Други	7-3010				11 621			11 621	
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	37 627	0	0	37 627	

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

Дата на съставяне: 26.8.2025 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Ирина Р. Маркова-Горова

Ивелина Пашан

Милчо Близнаков

