

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:	1.1.2025
Крайна дата:	30.9.2025
Дата на съставяне:	10.10.2025
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ХОЛДИНГ ВАРНА АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
ЕИК:	103249584
Представляващ/и:	ИВЕЛИНА ШАБАН, 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 663765
Факс:	
Е-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 индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 30.09.2025 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	17 139	17 139	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	6 486	6 486
2. Страни и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване		1-0013			привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014	13 833	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	32	19	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	14 838	7 848	Общо за група I:	1-0410	6 486	6 486
8. Други		1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:		1-0010	45 845	39 216	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	156 816	156 816
II. Инвестиционни имоти		1-0041	4 163	4 163	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	8	8
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1 128	1 128
IV. Нематериални активи					обща 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	479	479
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:	1-0420	157 952	157 952
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група II:		1-0020	2	2	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	43 510	38 974
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452	43 510	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 V:		1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	1 173	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	44 683	43 510
дъщерни предприятия		1-0032	124 894	124 894	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	209 121	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	402	402	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	12 147	13 342
Общо за група VI:		1-0040	125 296	125 296	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044	48 786	46 723	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	12 846	1 956
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	24 993	15 298
4. Други		1-0046						
Общо за група VII:		1-0040-1	48 786	46 723	II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди					III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060	600	695	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	224 692	216 095	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	24 993	15 298

(в хил. лева)

а		б	1	2	а	6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Материални запаси								
1. Материали	1-0071		46		I. Търговски и други задължения	1-0612	18 343	17 856
2. Продукция	1-0072				1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
3. Стоки	1-0073				2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	978	978
4. Незавършено производство	1-0076				3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	14 979	17 365
5. Биологични активи	1-0074				задължения към свързани предприятия	1-0611	1 392	3 603
6. Други	1-0077				задължения по получени търговски заеми	1-0614	10 445	9 920
	<i>1-0070</i>		<i>46</i>		задължения към доставчици и клиенти	1-0613	3 093	3 789
					получени аванси	1-0613-1		
					задължения към персонала	1-0615	49	53
II. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081		12 102	14 007	задължения към осигурителни предприятия	1-0616		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		4 602	6 863	данъчни задължения	1-0617		
3. Предоставени аванси	1-0086-1				4. Други	1-0618		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		12 609	9 234	5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>34 300</i>	<i>36 199</i>
6. Данъци за възстановяване	1-0085							
7. Вземания от персонала	1-0086-2				III. Други текущи пасиви	<i>1-0610-1</i>		
8. Други	1-0086		527	784	III. Приходи за бъдещи периоди	<i>1-0700</i>		
	<i>1-0080</i>		<i>29 840</i>	<i>30 888</i>				
					IV. Финансирания	<i>1-0700-1</i>		
III. Финансови активи								
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093		11 095	11 334	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	34 300	36 199
дългови ценни книжа	1-0093-1							
деривативи	1-0093-2							
други	1-0093-3		11 095	11 334				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4							
3. Други	1-0095							
	<i>1-0090</i>		<i>11 095</i>	<i>11 334</i>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти								
1. Парични средства в брой	1-0151							
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		2 741	1 128				
3. Блокирани парични средства	1-0155							
4. Парични еквиваленти	1-0157							
	<i>1-0150</i>		<i>2 741</i>	<i>1 128</i>				
	<i>1-0160</i>							
V. Разходи за бъдещи периоди								
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200		43 722	43 350				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300		268 414	259 445	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	268 414	259 445

Дата на съставяне:

10.10.2025 г.

Съставител:

Ирина Р. Маркова-Гюрова

Представляющ/и:

Ивелина Шабан

Милчо Близнаков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 30.09.2025 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текстуален период	Предходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текстуален период	Предходен период	(в хиляди лева)	
а		б	1	2	а		б	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	82	13	1. Продажвания		2-1551				
2. Разходи за услуги		2-1130	524	355	2. Стоки		2-1552				
3. Разходи за амортизации		2-1160	385	384	3. Услуги		2-1560	1 000	1 042		
4. Разходи за възнаграждения		2-1140	332	248	4. Други		2-1556	8	49		
5. Разходи за осигуровки		2-1150	36	25	Общо за група I:		2-1610	1 091	1 091		
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		2-1010									
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		2-1030			II. Приходи от финансирането		2-1620				
8. Други, в т.ч.:		2-1170	97	107	в т.ч. от правителството		2-1621				
обезценка на активи		2-1171									
привилегии		2-1172			III. Финансови приходи						
Общо за група I:		2-1100	1 456	1 132	1. Приходи от лихви		2-1710	1 114	1 318		
II. Финансови разходи					2. Приходи от дивиденди		2-1721	835	570		
1. Разходи за лихви		2-1210	1 118	1 192	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1730	177	349		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1220	13	78	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове		2-1740				
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2-1230			5. Други		2-1745	798	3 982		
4. Други		2-1240	77	43	Общо за група II:		2-1700	2 924	6 219		
Общо за група II:		2-1200	1 208	1 313							
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	2 664	2 445	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	3 932	7 310		
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия					В. Загуба от дейността		2-1810	0	0		
IV. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1310	1 268	4 865	IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1				
V. Извънредни разходи		2-1250-1			V. Извънредни приходи		2-1750				
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)		2-1250	2 664	2 445	Г. Общо приходи (Б + IV + V)		2-1800	3 932	7 310		
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	1 268	4 865	Д. Загуба преди облагане с данъци		2-1850	0	0		
Е. Разходи за данъци		2-1450	95	431							
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451									
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452	95	431							
3. Други		2-1453									
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-1454	1 173	4 434	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	1 173	4 434	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	0	0		
Всичко (Г + V + Е):		2-1500	3 932	7 310	Всичко (Г + Е):		2-1900	3 932	7 310		

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

Дата на съставяне:

10.10.2025 г.

Съставител:

Ирина Р. Маркова-Горова

Представяващ/и:

Ивлия Шабан
Милчо Близнаков



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 30.09.2025 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	1 633	1 689
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-2 400	-721
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-340	-270
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	1 295	-193
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	-11	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	177	474
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-6 989	-98
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-26 057	-48 695
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	20 300	60 962
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	321	3 186
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	-1 138	-31
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	6 953	3 051
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	344	10
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	73	-20 256
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-6 193	-1 871
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	30 000	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	50 106	69 989
4. Платени заеми	3-2403-1	-71 307	-68 167
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 170	-1 091
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		-15
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	7 629	716
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1 613	-681
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	2 741	585
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: 10.10.2025 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 30.09.2025 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	обща	специални зирани	други	печалба	загуба					
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	8	649	0	479	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	8	649	0	479	43 510	0	0	207 948	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1 173	0		1 173	0		
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													
Салдо към края на отчетния период	4-17	6 486	156 816	8	649	0	479	44 683	0	0	209 121	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18											0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19											0		
Собствен капитал														
към края на отчетния период	4-20	6 486	156 816	8	649	0	479	44 683	0	0	209 121	0		

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

Дата на съставяне:

10.10.2025 г.

Съставител:

Ирина Р. Маркова-Гюрова

Представяващ/и:

Ивелина Ишбан
Милчо Близнаков



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

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 30.09.2025 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. Варна риълтис ЕАД		44 628	100		44 628
4. М Сат кейбъл ЕАД		35 055	100		35 055
5. Свети Свети 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		1 242
8. ТПО Варна ЦППБО ЕООД		11	100		11
9. Баланс елит ЕООД		3 419	100		3 419
10. Ми-2 ЕООД		5	100		5
11. Проджект естейтс ЕООД		5	10		5
Обща сума I:	8-4001	124 894		0	124 894
II. Инвестиции в смесени предприятия					0
1					0
2					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					0
1					0
2					0
Обща сума III:	8-4011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					0
1					0
2					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					0
1					0
2					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					0
1					0
2					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					0
1					0
2					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					0
1					0
2					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: 10.10.2025 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Гюрова

Представяващ/и:

Ивелина Шабан
Милчо Близнаков