

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:	31.12.2025
Дата на съставяне:	28.1.2026
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ХОЛДИНГ ВАРНА АД
Тип лице:	Публично дружество/Емитент на облигации
ЕИК:	103249584
Представяващ/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 31.12.2025 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		б	1	2	а	б	1	2	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				
3. Машини и оборудване		1-0013			привилегировани акции	1-0411-2				
4. Съоръжения		1-0014	13 708	14 203	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417				
5. Транспортни средства		1-0015	0	7	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1				
6. Стопански инвентар		1-0017-1	35	19	Невнесен капитал	1-0416				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	20 046	7 848	Общо за група I:	1-0410	6 486	6 486		
8. Други		1-0017			II. Резерви					
Общо за група I:		1-0010	50 928	39 216	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	156 816	156 816		
II. Инвестиционни имоти		1-0041	4 200	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					общи резерви	1-0424	649	649		
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви	1-0425				
2. Програмни продукти		1-0022	4	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	4	2	1. Натрупа на 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	4 254	4 536		
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455				
1. Инвестиции в:		1-0031	127 478	124 894	Общо за група III:	1-0450	47 764	43 510		
дъщерни предприятия		1-0032	127 478	124 894	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	212 202	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					
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	401	402	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	11 744	13 342		
Общо за група VI:		1-0040	127 879	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	46 645	46 723	5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	15 558	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	27 302	15 298		
4. Други		1-0046			II. Други нетекущи пасиви					
Общо за група VII:		1-0040-1	46 645	46 723	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0510-1				
VIII. Разходи за бъдещи периоди					IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0520				
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1	299	695	V. Финансирания	1-0520-1				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	229 955	216 095	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	27 302	15 298		

а		6	1	2	а		6	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ				
1. Материални запаси					1. Търговски и други задължения				
1. Материали	1-0071	45			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		1-0612	18 306	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	12 976	17 365
4. Незавършено производство	1-0076				задължения към свързани предприятия		1-0611	1 356	3 603
5. Биологични активи	1-0074				задължения по получени търговски заеми		1-0614	10 393	9 920
6. Други	1-0077				задължения към доставчици и клиенти		1-0613	1 169	3 789
Общо за група I:	1-0070	45			получени аванси		1-0613-1		
					задължения към персонала		1-0615	58	53
II. Търговски и други вземания					задължения към осигурителни предприятия		1-0616		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	13 673		14 007	дапъчни задължения		1-0617		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1 846		6 863	4. Други		1-0618		
3. Предоставени аванси	1-0086-1				5. Провизии		1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	12 623		9 234	Общо за група I:		1-0610	32 260	36 199
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
6. Данъци за възстановяване	1-0085				III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			784	IV. Финансирания		1-0700-1		
8. Други	1-0086	28 142		30 888	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	32 260	36 199
Общо за група II:	1-0080	28 142							
III. Финансови активи									
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	11 212		11 334					
деривативи	1-0093-1								
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-2								
3. Други	1-0093-3	11 212		11 334					
Общо за група III:	1-0090	11 212		11 334					
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1. Парични средства в брой	1-0151								
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	2 410		1 128					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
Общо за група IV:	1-0150	2 410		1 128					
V. Разходи за бъдещи периоди									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	41 809		43 350					
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	271 764		259 445	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИОННО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):		1-0800	271 764	259 445

Дата на съставяне:

28.1.2026 г.

Съставител:

Ирина Р. Маркова-Гирова

Представляван/и:

Ивелина Шабан

Милчо Близнаков



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
БИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 31.12.2025 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността			
I. Разходи на икономически елементи					I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали		2-1120	87	171	1. Продажба	2-1551		
2. Разходи за външни услуги		2-1130	711	508	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации		2-1160	512	512	3. Услуги	2-1560	1 269	1 344
4. Разходи за външни разделения		2-1140	457	359	4. Други	2-1556	10	82
5. Разходи за осигуровки		2-1150	51	37	Общо за група I:	2-1610	1 279	1 426
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)		2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:		2-1170	128	428	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезпечена на активи		2-1171						
привлечения		2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:		2-1100	1 946	1 861	1. Приходи от лизинг	2-1710	1 511	1 709
					2. Приходи от дивиденди	2-1721	911	570
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	315	413
1. Разходи за лизинг		2-1210	1 390	1 655	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти		2-1220	72	125	5. Други	2-1745	4 091	4 474
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		2-1230			Общо за група III:	2-1700	6 828	7 166
4. Други		2-1240	49	59				
Общо за група II:		2-1200	1 511	1 839				
					Б. Общо приходи от дейността	2-1600	8 107	8 592
		2-1300	3 457	3 700	(I + II + III):			
Б. Общо разходи за дейността (I + II)								
		2-1310	4 650	4 892	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
В. Печалба от дейността		2-1310			IV. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1						
IV. Извънредни разходи		2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III + IV)		2-1350	3 457	3 700	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	8 107	8 592
Д. Печалба преди облагане с данъци		2-1400	4 650	4 892	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци		2-1450	396	356				
Г. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452	396	356				
3. Други		2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)		2-0454	4 254	4 536	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
в т.ч. за малновъншно участие		2-0454-1			в т.ч. за малновъншно участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода		2-0454-2	4 254	4 536	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):		2-1500	8 107	8 592	Всичко (Г + Е):	2-1900	8 107	8 592

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

Дата на съставяне

28.1.2026 г.

Съставител:

Ирина Р. Маркова-Гурова

Представяващ/и:

Ивонина Шабан
Милчо Билгачков



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

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 31.12.2025 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	1 930	1 929
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-3 953	-1 141
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-476	-380
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	1 295	-275
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		
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-1 204	102
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-13 505	-818
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-28 909	-51 394
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	23 152	69 658
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	321	3 492
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	-425
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	12 543	5 961
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	540	10
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-1 138	-27 992
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-6 996	-1 508
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	54 410	75 504
4. Платени заеми	3-2403-1	-73 347	-72 365
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 529	-1 811
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-52	-60
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	9 482	1 268
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1 282	-138
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	2 410	1 128
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: 28.1.2026 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 31.12.2025 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупувани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	обща	целени резерви		печалба	загуба				
						специални	запасни						
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	6 486	156 816	8	649	0	479	43 510	0	0	207 948	0		
Промени в началните салда поради:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика													
Фундаментални грешки													
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	6 486	156 816	8	649	0	479	43 510	0	207 948	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05						4 254	0		4 254			
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	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		
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		
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	47 764	0	212 202	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	47 764	0	212 202	0		

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

Дата на съставяне: 28.1.2026 г.

Съставител:

Представяващ/и:

Ирина Р. Маркова-Гюрчева

Ивелина Шабан
Милчо Близнаков



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

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 31.12.2025 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 рийлтис 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		4 521	94.92		4 521
7. М Сат Инвест ЕАД		1 242	100		1 242
8. ТПО Варна ЦПБОО 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	127 478		0	127 478
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
Обща сума III:	84011	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	127 478		0	127 478
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
IV. Инвестиции в други предприятия					
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: 28.1.2026 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Гюрова

Представяващ/и:

Ивелина Шабан
Милчо Близнаков