

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:	1.1.2026
Крайна дата:	31.3.2026
Дата на съставяне:	17.4.2026
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, кк Св. Св. Константин и Елена, адм. сграда
Адрес за кореспонденция:	гр. Варна, кк Св. Св. Константин и Елена, адм. сграда
Телефон:	+359 52 986 960
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 31.03.2026 г.

(в хил.евро)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен 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	8 763	8 763	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	3 308	3 316
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	6 946	7 009	привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	19	18	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	10 827	10 273	<i>Общо за група I:</i>	1-0410	3 308	3 316
8. Други	1-0017	44	49	II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	26 599	26 112	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	80 179	80 179
II. Инвестиционни имоти	1-0041	2 155	2 155	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	582	582
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	2	2	други резерви	1-0426	582	582
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	80 761	80 761
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	2	2	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	24 435	22 246
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	24 435	22 246
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	472	2 181
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	65 386	65 387	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	24 907	24 427
дъщерни предприятия	1-0032	65 179	65 180	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	108 976	108 504
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
други предприятия	1-0035	207	207	V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	I. Търговски и други задължения			
държавни ценни книжа	1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	5 798	6 005
общински облигации	1-0042-3			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
3. Други	1-0042-5			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	7 955	7 939
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	65 386	65 387	6. Други	1-0517	161	208
VII. Търговски и други вземания				Общо за група I:	1-0510	13 914	14 152
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044	25 082	24 155	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
4. Други	1-0046			V. Финансирання	1-0520-1		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	25 082	24 155	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	13 914	14 152
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060						
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	141	210				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	119 365	118 021				

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. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	9 488	9 386
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	500	500
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	6 192	6 530
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	5 963	5 977
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	150	519
Общо за група I:	1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615	28	33
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	8 139	8 058	данъчни задължения	1-0617	51	1
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	171	170	4. Други	1-0618	18	17
3. Предоставени аванси	1-0086-1	105	175	5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083	4 411	5 174	Общо за група I:	1-0610	16 198	16 433
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085	364	526	1-0610-1			
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086			1-0700			
Общо за група II:	1-0080	13 190	14 103	IV. Финансирания			
				1-0700-1			
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	5 847	5 733	1-0750			
дългови ценни книжа	1-0093-1			16 198			
деривативи	1-0093-2			16 433			
други	1-0093-3	5 847	5 733				
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	5 847	5 733				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	686	1 232				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	686	1 232				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	19 723	21 068				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	139 088	139 089	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				139 088			
				139 089			

Дата на съставяне: 17.4.2026 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Гюрова

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 31.03.2026 г.

(в хил.евро)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	4	2	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	92	49	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	70	65	3. Услуги	2-1560	119	73
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	68	53	4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150		5				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030						
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи провизии	2-1170 2-1171 2-1172	22	18	II. Приходи от финансираня	2-1620		
				в т.ч. от правителството	2-1621		
Общо за група I:	2-1100	256	192	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	175	184
				2. Приходи от дивиденди	2-1721	24	409
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	114	67
1. Разходи за лихви	2-1210	158	185	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	57		5. Други	2-1745	580	266
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230						
4. Други	2-1240		13	Общо за група III:	2-1700	893	926
Общо за група II:	2-1200	215	198				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	471	390	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1 012	999
В. Печалба от дейността	2-1310	541	609	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял 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	471	390	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1 012	999
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	541	609	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	69	26				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход ((икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452	69	26				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	472	583	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	472	583	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	1 012	999	Всичко (Г + Е):	2-1900	1 012	999

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

Дата на съставяне: 17.4.2026 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Гюрова

Представяващ/и:

.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
към 31.03.2026 г.

(в хил.евро)

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	846	79
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-389	-601
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-68	-59
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	258	123
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	-4	-60
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	643	-518
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	-713	-1 896
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	-6 249	-6 273
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	4 855	5 284
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	29	58
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		-582
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	1 917	985
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	30	162
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	-45	
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-176	-2 262
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		2 500
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	11 284	12 326
4. Платени заеми	3-2403-1	-12 034	-11 767
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-263	-184
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 013	2 875
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-546	95
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1 232	577
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	686	672
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: 17.4.2026 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Гюрова

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
ЕИК по БУЛИСТАТ: 103249584
към 31.03.2026 г.

(в хил.евро)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
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	3 316	80 179	0	0	0	582	24 427	0		108 504	0
Промени в началните салда поради:	4-15	-8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	-8						8			0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	3 308	80 179	0	0	0	582	24 435	0	0	108 504	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							472	0		472	
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										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	3 308	80 179	0	0	0	582	24 907	0	0	108 976	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	3 308	80 179	0	0	0	582	24 907	0	0	108 976	0

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

Дата на съставяне: 17.4.2026 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Гюрова

Представяващ/и:

.....
.....
.....
.....

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

на ХОЛДИНГ ВАРНА АД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 103249584
 към 31.03.2026 г.

(в хил.евро)

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		2 538			2 538
2. Реал финанс асет мениджмънт АД		121			121
3. Варна рийлтис ЕАД		22 818			22 818
4. М Сат кейбъл ЕАД		17 924			17 924
5. Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД		17 073			17 073
6. Реал финанс АД		2 312			2 312
7. Проджект естейтс ЕООД		3			3
8. ТПО Варна ЦППБО ЕООД		5			5
9. Ми-2 ЕООД		3			3
10. Баланс елит ЕООД		1 748			1 748
11. М Сат Инвест ЕАД		634			634
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>65 179</i>		<i>0</i>	<i>65 179</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>65 179</i>		<i>0</i>	<i>65 179</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 17.4.2026 г.

Съставител: Ирина Р. Маркова-Гюрова

Представяващ/и:

.....

