

СПРАВКИ
уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие
на консолидирана основа
по чл. 15, ал. 1 от Наредба № 2
за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
акционерни дружества със специална инвестиционна цел

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.3.2022
Крайна дата:	31.3.2022
Дата на съставяне:	10.5.2022
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	148031273
Представяващ/и:	Красимир Стоянов
Начин на представяване:	Изпълнителен директор
Адрес на управление:	гр. Бургас, ул. Генерал Скобелев № 10, ет. 3
Адрес за кореспонденция:	гр. Бургас, ул. Генерал Скобелев № 10, ет. 3
Телефон:	+359 889 523 524
Факс:	
E-mail:	office@sbpf.biz
Уеб сайт:	http://www.sbpf.biz/
Медия:	http://www.infostock.bg/
Съставител на отчета:	Станислав Богданов
Длъжност на съставителя:	Счетоводител

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТЪИ ФОНД АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 148031273
към 31.03.2022 г.

(в хиляди)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		
				Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	г	д	а	б	в
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал		
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	23 380
2. Страни и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	23 380
3. Машини и оборудване	1-0013	8		привилегирани акции	1-0411-2	
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417	
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1	
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416	
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018					
8. Други	1-0017			<i>Общо за група I:</i>	1-0410	23 380
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	8				
II. Инвестиционни имоти	1-0041	74 056	73 240	II. Резерви		
III. Биологични активи	1-0016			1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421	13 668
IV. Нематериални активи				2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	872
1. Права върху собственост	1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0
2. Програмни продукти	1-0022			общин резерви	1-0424	
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			специализирани резерви	1-0425	
4. Други	1-0024			други резерви	1-0426	
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	0	0	<i>Общо за група II:</i>	1-0420	14 540
V. Търговска репутация				III. Финансов резултат		
1. Положителна репутация	1-0051	9 511	9 511	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	9 685
2. Отрицателна репутация	1-0052			неразпределена печалба	1-0452	11 915
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	9 511	9 511	непокрита загуба	1-0453	-2 230
VI. Финансови активи				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	2. Текуща печалба	1-0454	221
дъщерни предприятия	1-0032			3. Текуща загуба	1-0455	
смесени предприятия	1-0033			<i>Общо за група III:</i>	1-0450	9 906
асоциирани предприятия	1-0034					
други предприятия	1-0035			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	47 826
2. Дъжници до настъпване на падеж	1-0042	0	0			
държавни ценни книжа	1-0042-1			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1	
облигации, в т.ч.:	1-0042-2					
общински облигации	1-0042-3			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			I. Търговски и други задължения		
3. Други	1-0042-5			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институти	1-0512	20 614
VII. Търговски и други вземания				3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1	21 081
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	9 779
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			6. Други	1-0517	18
4. Други	1-0046			<i>Общо за група I:</i>	1-0510	30 411
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1	
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520	
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	2	2	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	83 577	82 762	V. Финансирания	1-0520-1	
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	30 411
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Материали	1-0071	24	15	I. Търговски и други задължения		
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институти	1-0612	
3. Стоки	1-0073	5 352	5 352	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	7 281
4. Незавършено производство	1-0076			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	4 806
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614	1 156
<i>Общо за група I:</i>	1-0070	5 376	5 367	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	226
II. Търговски и други вземания				получени аванси	1-0613-1	3 375
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към персонала	1-0615	13
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	324	362	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	11
3. Предоставени аванси	1-0086-1	24	120	данъчни задължения	1-0617	25
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			4. Други	1-0618	239
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			5. Провизии	1-0619	17
6. Данъци за възстановяване	1-0085	27	173	<i>Общо за група I:</i>	1-0610	12 343
7. Вземания от персонала	1-0086-2	2	19	II. Други текущи пасиви	1-0610-1	
8. Други	1-0086	970	883	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700	
<i>Общо за група II:</i>	1-0080	1 347	1 557	IV. Финансирания	1-0700-1	
III. Финансови активи				ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	12 343
1. Финансови акции, държани за търговане в т.ч.	1-0093	0	0			
дългови ценни книжа	1-0093-1					
derivatиви	1-0093-2					
други	1-0093-3					
2. Финансови акции, обявени за продажба	1-0093-4					
3. Други	1-0095					
<i>Общо за група III:</i>	1-0090	0	0			
IV. Парични средства и парични еквиваленти						
1. Парични средства в брой	1-0151	210	299			
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	67	49			
3. Блокирани парични средства	1-0155					
4. Парични еквиваленти	1-0157	3	8			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0150	280	356			
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	7 003	7 280			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	90 580	90 042	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	90 580
				(А+Б+В+Г):		90 042

Дата на съставяне: 10.5.2022 г.

Съставител: Станислав Богданов

Представяващ/и:

Кресна Боянова

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АД СИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 148031273
към 31.03.2022 г.

(в хил.лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
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	36	12	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	279	60	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	1	0	3. Услуги	2-1560	43	
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	69	70	4. Други	2-1556	956	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	12	13				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	0	0	<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1610</i>	<i>999</i>	<i>0</i>
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0				
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	58	61	II. Приходи от финансираня	2-1620	7	
провизии	2-1171			в т.ч. от правителството	2-1621	7	
	2-1172						
<i>Общо за група I:</i>	<i>2-1100</i>	<i>455</i>	<i>216</i>	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710		
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
1. Разходи за лихви	2-1210	315	229	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			5. Други	2-1745		
4. Други	2-1240	15	35				
<i>Общо за група II:</i>	<i>2-1200</i>	<i>330</i>	<i>264</i>	<i>Общо за група III:</i>	<i>2-1700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	785	480	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1 006	0
В. Печалба от дейността	2-1310	221	0	В. Загуба от дейността	2-1810	0	480
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял 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	785	480	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1 006	0
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	221	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	480
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	221	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	480
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	221	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	480
Всичко (Г+ V + E):	2-1500	1 006	480	Всичко (Г + E):	2-1900	1 006	480

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

Дата на съставяне: 10.5.2022 г.

Съставител: Станислав Богданов

Представяващ/и:


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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 148031273

към 31.03.2022 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	-1 513	100
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	2 047	-172
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-48	-57
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	102	-13
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	0	0
7. Получени лихви	3-2204	0	0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	0	-4
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	40	55
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	628	-91
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	0	0
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1	0	0
3. Предоставени заеми	3-2302	-20	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1	0	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	0	0
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	0
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	0
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303	0	0
9. Курсови разлики	3-2305	0	0
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306	0	0
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-20	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от сметиране на ценни книжа	3-2401	0	0
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1	0	0
3. Постъпления от заеми	3-2403	0	0
4. Платени заеми	3-2403-1	-467	-22
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-217	-34
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	0	-1
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-684	-57
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-76	-148
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	356	293
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	280	145
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: 10.5.2022 г.

Съставител: Станислав Богданов

Представяващ/и:

Крескю Стояков.

.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АД СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 148031273

към 31.03.2022 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	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	23 380	13 668	872	0	0	0	9 970	-285		47 605	0
Промяни в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промяни в счетоводната политика	4-15-1										0	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	23 380	13 668	872	0	0	0	9 970	-285	0	47 605	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							221	0		221	0
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08										0	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	0
намаления	4-11										0	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	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16							1 945	-1 945		0	0
Салдо към края на отчетния период	4-17	23 380	13 668	872	0	0	0	12 136	-2 230	0	47 826	0
7. Промяни от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0
8. Промяни от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	0
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	23 380	13 668	872	0	0	0	12 136	-2 230	0	47 826	0

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

Дата на съставяне: 10.5.2022 г.

Съставител: Станислав Богданов

Представяващ/и:

Кристина Стоянова