

Междинен финансов отчет

Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ

30 юни 2022 г.



Съдържание

	Страница
Междинен съкратен отчет за финансовото състояние	2
Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	3
Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал	4
Междинен съкратен отчет за паричните потоци	5
Пояснения към междинния финансов отчет	6

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

Активи	Пояснения	30.06.2022 г.	31.12.2021 г.
		хил. лв.	хил. лв.
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване		1	-
Инвестиционни имоти	4	67 503	66 688
Инвестиции в дъщерни дружества	5	15 794	15 794
Общо нетекущи активи		83 298	82 482
Текущи активи			
Стоки	6	5 316	5 316
Търговски и други вземания	7	986	1 209
Вземания от предприятията от групата	18.2	966	224
Парични средства	8	1	50
Общо текущи активи		7 269	6 799
Общо активи		90 567	89 281
Собствен капитал			
Акционерен капитал	9.1	23 380	23 380
Премиен резерв	9.2	13 668	13 668
Резерв от справедлива стойност	9.3	872	872
Нагрупани печалби		10 703	9 834
Общо собствен капитал		48 623	47 754
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	11	9 779	9 779
Задължения по банкови заеми	11	20 381	21 081
Задължения към групата	18.2	371	371
Общо нетекущи пасиви		30 531	31 231
Текущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	11	3 912	3 912
Задължения по банкови заеми	11	3 333	3 333
Търговски и други задължения	10	558	282
Задължения към групата	18.2	52	106
Получени авансови плащания от клиенти	10	3 558	2 663
Общо текущи пасиви		11 413	10 296
Общо пасиви		41 944	41 527
Общо собствен капитал и пасиви		90 567	89 281

Съставил: _____
/Светослава Лазова/

Изпълнителен директор: _____
/Красимир Стоянов/

Дата: 28 юли 2022 г.

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

	Пояснения	30.06.2022	30.06.2021
		г. хил. лв.	г. хил. лв.
Приходи от наеми		778	960
Други приходи	12	140	-
Разходи за материали		(1)	(7)
Разходи за външни услуги	14	(28)	(70)
Разходи за персонала	13	(18)	(32)
Други разходи	15	(112)	(124)
Брутна Печалба/(Загуба)		759	727
Печалба / (Загуба) от промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти (нетно)		816	-
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		1 575	727
Финансови разходи	16	(705)	(707)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(705)	(707)
Печалба/(Загуба) преди данъци		870	20
Печалба/(Загуба) за периода от продължаващи дейности		870	20
Печалба/(Загуба) за периода Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода		870	20
Печалба/(Загуба) на акция в лева	17	0.04	0.00

Съставил: _____
/Светослава Лазова/

Изпълнителен директор: _____
/Красимир Стоянов/

Дата: 28 юли 2022 г.

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

хил. лв.	Акционерен капитал	Премиен резерв	Резерв от справедлива стойност	Натрупани печалби	Общо
Баланс към 31.12.2020 година	23 380	13 668	872	6 937	44 857
Текущ финансов резултат	-	-	-	20	20
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	20	20
Баланс към 30.06.2021 година	23 380	13 668	872	6 957	44 877
Баланс към 01.01.2022 година	23 380	13 668	872	9 834	47 754
Други изменения	-	-	-	(1)	(1)
Текущ финансов резултат	-	-	-	870	870
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	870	870
Баланс към 30.06.2022 година	23 380	13 668	872	10 703	48 623

Съставил: _____
/Светослава Лазова/

Изпълнителен директор: _____
/Красимир Стоянов/

Дата: 28 юли 2022 г.

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

	30.06.2022 г. хил. лв.	30.06.2021 г. хил. лв.
Парични потоци от основната дейност		
Постъпления от контрагенти	1 049	1 960
Плащания от контрагенти	(170)	(1 359)
Плащания, свързани трудови възнаграждения	(12)	(32)
Възстановени (платени) други данъци	(49)	(64)
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	(1)	(39)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	295	60
Нетни парични потоци от оперативна дейност	1 112	526
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	-	-
Парични потоци от финансовата дейност		
Плащания по получени заеми	(933)	(360)
Платени лихви по получени заеми	(186)	(256)
Други плащания от финансова дейност	(42)	-
Нетни парични потоци от финансовата дейност	(1 161)	(616)
Нетно увеличение (намаление) на паричните средства през периода	(49)	(90)
Парични средства в началото на периода	50	269
Пари и парични еквиваленти в края на периода	1	179

Съставил: _____
/Светослава Лазова/

Изпълнителен директор: _____
/Красимир Стоянов/

Дата: 28 юли 2022 г.