

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:	1.1.2022
Крайна дата:	30.9.2022
Дата на съставяне:	28.11.2022
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	148031273
Представляващ/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:	Светослава Лазова
Длъжност на съставителя:	Счетоводител

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АД/СЦ
ЕИК по БУЛСТА Е: 148031273
клас 30.09.2022 г.

				(в хил.лв.)			
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			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	23 380	23 380
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	23 380	23 380
3. Машини и оборудване	1-0013	6	9	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	9	8	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	23 380	23 380
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	15	17	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	13 668	13 668
II. Инвестиционни имоти	1-0041	74 053	73 238	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	872	872
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
1. Права върху собственост	1-0021			общи резерви	1-0424		
2. Програмни продукти	1-0022			специализирани резерви	1-0425		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			други резерви	1-0426		
4. Други	1-0024			Общо за група II:	1-0420	14 540	14 540
Общо за група IV:	1-0020	0	0	III. Финансов резултат			
V. Търговска репутация				0. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	9 626	6 606
1. Положителна репутация	1-0051	9 511	9 511	неразпределена печалба	1-0452	11 914	6 937
2. Отрицателна репутация	1-0052			непокрита загуба	1-0453	-2 288	-331
Общо за група V:	1-0050	9 511	9 511	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454	894	3 021
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032			Общо за група III:	1-0450	10 520	9 627
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	48 440	47 547
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държави 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 облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държави до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512-1	18 796	21 081
Общо за група VI:	1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-2		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	7 823	9 779
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	26 619	30 860
4. Други	1-0046	1	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	1	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	2	2	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	83 582	82 768	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	26 619	30 860
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материали	1-0071	16	15	I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	3 333	3 333
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущи задължения	1-0510-2	3 912	3 947
3. Стоки	1-0073	5 317	5 352	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	7 796	3 599
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	1 080	511
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613-1	227	228
Общо за група I:	1-0070	5 333	5 367	получени аванси	1-0613-1	6 239	2 691
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	137	22
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	52	16
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	852	363	данъчни задължения	1-0617	61	131
3. Предоставени аванси	1-0086-1	7	120	4. Други	1-0618	1 150	750
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619	7	17
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	16 198	11 646
6. Данъци за възстановяване	1-0085	99	173	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	19	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086	79	885	IV. Финансирания	1-0700-1		
Общо за група II:	1-0080	1 037	1 560	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	16 198	11 646
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държави за търговане в т.ч.:	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1 287	298				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	11	52				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	7	8				
Общо за група IV:	1-0150	1 305	358				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	7 675	7 285				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	91 257	90 053	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+Г+Д):	1-0800	91 257	90 053

Дата на съставяне: 28.11.2022 г.

Съставил:

Вестриана Лазова

Представява:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АД СИЦ
БИК по БУЛСТАТ: 148031273
към 30.09.2022 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
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	1 361	545	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	936	565	2. Стоки	2-1552	41	18
3. Разходи за амортизации	2-1160	3	0	3. Услуги	2-1560	4 117	1 011
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	810	660	4. Други	2-1556	1 020	
5. Разходи за осигуровки	2-1150	136	117	Общо за група I:	2-1610	5 178	1 029
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	0	0				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	0	0	II. Приходи от финансиране	2-1620	303	41
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи	2-1170	252	165	в т.ч. от правителството	2-1621	303	41
провизии	2-1172						
Общо за група I:	2-1100	3 498	2 052	III. Финансови приходи			
				1. Приходи от лихви	2-1710	1	8
II. Финансови разходи				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
1. Разходи за лихви	2-1210	1 045	658	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		2 089
4. Други	2-1240	45	55	Общо за група III:	2-1700	1	2 097
Общо за група II:	2-1200	1 090	713				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	4 588	2 765	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	5 482	3 167
В. Печалба от дейността	2-1310	894	402	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	4 588	2 765	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	5 482	3 167
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	894	402	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
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	894	402	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	894	402	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + Е):	2-1500	5 482	3 167	Всичко (Г + Е):	2-1900	5 482	3 167

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

Дата на съставяне: 28.11.2022 г.

Съставител: Свистослава Лазова

Представяващ/и:

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

на СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 148031273
към 30.09.2022 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	4 892	7 132
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-3 124	-4 572
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-634	-468
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	79	-862
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	-1	-53
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	224	392
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 436	1 569
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	-150	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов	3-2302-1	767	0
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2	1	9
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	0	-222
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4	0	4 026
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 поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	618	3 813
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране 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	-933	-3 264
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-186	-871
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	12	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 107	-4 135
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	947	1 247
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	358	293
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 305	1 540
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: 28.11.2022 г.

Съставител: Светослава Лазова

Представяващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на СУПЕР БОРОВЕЦПРОПЪРТИФОНДАДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 148031273

към 30.09.2022 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	целеви 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		9 958	-331		47 547	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	23 380	13 668	872	0	0	0	9 958	-331	0	47 547	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							894	0		894	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	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	
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	
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16							1 956	-1 957		-1	
Салдо към края на отчетния период	4-17	23 380	13 668	872	0	0	0	12 808	-2 288	0	48 440	
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	23 380	13 668	872	0	0	0	12 808	-2 288	0	48 440	

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

Дата на съставяне: 28.11.2022 г.

Съставител: Светослава Лазова

Представяващи:

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