

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:	31.12.2022
Дата на съставяне:	28.1.2023
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	148031273
Представяващ/и:	Красимир Стоянов
Начин на представляване:	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 СИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 148031273
към 31.12.2022 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				а	б	в	
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Земли, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земли (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	23 380	23 380
2. Страни и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	23 380	23 380
3. Машини и оборудване	1-0013	8	9	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	7	8	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			<i>Общо за група I:</i>	1-0410	23 380	23 380
8. Други	1-0017			II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	15	17	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421	13 668	13 668
II. Инвестиционни имоти	1-0041	62 684	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	45	0
IV. Нематериални активи				общии резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426	45	
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	14 585	14 540
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	0	0	1. Нагрупаначалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	9 626	6 606
V. Търговска репутация				неразпределеначалба	1-0452	11 914	6 937
1. Положителна репутация	1-0051	9 511	9 511	непокрита загуба	1-0453	-2 288	-331
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	9 511	9 511	2. Текущачалба	1-0454	1 013	3 021
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	<i>Общо за група III:</i>	1-0450	10 639	9 627
дъщерни предприятия	1-0032			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II-III):	1-0400	48 604	47 547
смесени предприятия	1-0033			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
асоциирани предприятия	1-0034			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
други предприятия	1-0035			I. Търговски и други задължения			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
държавни ценни книжа	1-0042-1			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	18 214	21 081
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
общински облигации	1-0042-3			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	5 867	9 779
3. Други	1-0042-5			6. Други	1-0517		36
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	0	0	Общо за група I:	1-0510	24 081	30 896
VII. Търговски и други вземания				II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			V. Финансирания	1-0520-1		
4. Други	1-0046			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I-II-III-IV+V):	1-0500	24 081	30 896
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	0	0	Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			I. Търговски и други задължения			
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	2	2	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	2 866	3 333
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II-III-IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	72 212	82 768	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	3 912	3 912
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	11 860	3 524
I. Материални запаси				задължения към свързани предприятия	1-0611		
1. Материали	1-0071	16	15	задължения по получени търговски заеми	1-0614	891	511
2. Продукция	1-0072			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	127	228
3. Стоки	1-0073	5 316	5 352	получени аванси	1-0613-1	10 800	2 691
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към персонала	1-0615	31	22
5. Биологични активи	1-0074			задължения към осигурителни предприятия	1-0616	11	16
6. Други	1-0077			данъчни задължения	1-0617		56
<i>Общо за група I:</i>	1-0070	5 332	5 367	4. Други	1-0618	1 036	825
II. Търговски и други вземания				5. Провизии	1-0619	16	16
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			<i>Общо за група I:</i>	1-0610	19 690	11 610
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	287	363	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
3. Предоставени аванси	1-0086-1	13 568	120	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			IV. Финансирания	1-0700-1		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I-II-III-IV):	1-0750	19 690	11 610
6. Данъци за възстановяване	1-0085	162	173	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	92 375	90 053
7. Вземания от персонала	1-0086-2	1	19	(A+B+V+G):			
8. Други	1-0086	458	885				
<i>Общо за група II:</i>	1-0080	14 476	1 560				
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване 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						
<i>Общо за група III:</i>	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	316	298				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	38	52				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157	1	8				
<i>Общо за група IV:</i>	1-0150	355	358				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I-II-III-IV+V):	1-0200	20 163	7 285				
ОБЩО АКТИВИ (A + B):	1-0300	92 375	90 053				

Дата на съставяне: 28.1.2023 г.

Съставител: Светослава Лазова

Представяващи:

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

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АД СИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 148031273
към 31.12.2022 г.

(в хил.лева)

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	1 440	600	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 193	779	2. Стоки	2-1552	41	18
3. Разходи за амортизации	2-1160	6	3	3. Услуги	2-1560	4 192	2 458
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	946	756	4. Други	2-1556	1 922	2 616
5. Разходи за осигуровки	2-1150	160	134	Общо за група I:	2-1610	6 155	5 092
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 финансираня	2-1620	507	43
8. Други, в т.ч.:	2-1170	288	307	в т.ч. от правителството	2-1621	507	43
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	4 033	2 579	1. Приходи от лихви	2-1710	1	9
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		1
1. Разходи за лихви	2-1210	1 450	1 506	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		2 089
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		1	Общо за група III:	2-1700	1	2 099
4. Други	2-1240	167	129				
Общо за група II:	2-1200	1 617	1 636				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	5 650	4 215	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	6 663	7 234
В. Печалба от дейността	2-1310	1 013	3 019	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	5 650	4 215	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	6 663	7 234
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	1 013	3 019	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0	-2				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452		-2				
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	1 013	3 021	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	1 013	3 021	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	6 663	7 234	Всичко (Г + E):	2-1900	6 663	7 234

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

Дата на съставяне: 28.1.2023 г.

Съставител: Светослава Лазова

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 148031273

към 31.12.2022 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	26 361	7 681
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-16 914	-6 258
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202	0	0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-989	-624
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-244	-1 454
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	-60
9. Курсови разлики	3-2205	0	0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	233	280
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	8 447	-435
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	0	0
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов	3-2302-1	0	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	7 689
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	1	7 476
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	957	508
4. Платени заеми	3-2403-1	-7 857	-5 978
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	0	0
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 543	-1 506
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	0	0
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-8	0
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-8 451	-6 976
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-3	65
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	358	293
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	355	358
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: 28.1.2023 г.

Съставител: Светослава Лазова

Представяващ/и:

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

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИФОНД АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 148031273

към 31.12.2022 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	специали зирани	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	0
Промени в началните салда поради:	4-15	0	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	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							1 013	0		1 013	
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						45	1 956	-1 957			44
Салдо към края на отчетния период	4-17	23 380	13 668	872	0	0	45	12 927	-2 288	0	48 604	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	23 380	13 668	872	0	0	45	12 927	-2 288	0	48 604	0

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

Дата на съставяне: 28.1.2023 г.

Съставител: Светослава Лазова

Представяващи:

.....

