

Междинен финансов отчет

Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ

30 юни 2023 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 |

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние

| Активи | Пояснения | 30.06.2023 г. ХИЛ. ЛВ. | 31.12.2022 г. ХИЛ. ЛВ. |
|--|-----------|---------------------------|---------------------------|
| Нетекущи активи | | | |
| Имоти, машини, съоръжения и оборудване | | 1 | 1 |
| Инвестиционни имоти | 4 | 56 134 | 56 134 |
| Инвестиции в дъщерни дружества | 5 | 5 339 | 15 839 |
| Общо нетекущи активи | | 61 474 | 71 974 |
| Текущи активи | | | |
| Стоки | 6 | 5 316 | 5 316 |
| Търговски и други вземания | 7 | 12 997 | 14 290 |
| Вземания от предприятията от групата | 18.2 | 839 | 18 |
| Парични средства | 8 | 1 | 35 |
| Общо текущи активи | | 19 153 | 19 659 |
| Общо активи | | 80 627 | 91 633 |
| 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 |
| Натрупани печалби | | 12 079 | 11 602 |
| Общо собствен капитал за собственици на дружеството | | 49 999 | 49 522 |
| Пасиви | | | |
| Нетекущи пасиви | | | |
| Задължения по облигационни заеми | 11 | 5 867 | 5 867 |
| Задължения по банкови заеми | 11 | 16 853 | 18 214 |
| Задължения към групата | 18.2 | 100 | 100 |
| Общо нетекущи пасиви | | 22 820 | 24 181 |
| Текущи пасиви | | | |
| Задължения по облигационни заеми | 10 | 3 912 | 3 912 |
| Задължения по банкови заеми | 10 | 3 404 | 2 866 |
| Търговски и други задължения | 10 | 492 | 352 |
| Получени авансови плащания от клиенти | 10 | - | 10 800 |
| Общо текущи пасиви | | 7 808 | 17 930 |
| Общо пасиви | | 30 628 | 42 111 |
| Общо собствен капитал и пасиви | | 80 627 | 91 633 |

(Красимир Стоянов)
Изпълнителен директор
24.07.2023 г.
гр. Бургас

(Светослава Лазова)
Съставител

Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

| | Пояснения | 30.06.2023 г. | 30.06.2022 г. |
|---|-----------|---------------|---------------|
| | | хил. лв. | хил. лв. |
| Приходи от наеми | | 1 000 | 778 |
| Разходи за материали | | (7) | (1) |
| Разходи за външни услуги | 14 | (55) | (28) |
| Разходи за персонала | 13 | (32) | (18) |
| Други разходи | 15 | (119) | (112) |
| Брутна Печалба/(Загуба) | | 787 | 619 |
| Други приходи | | - | 956 |
| Печалба/(Загуба) от оперативна дейност | | 787 | 1 575 |
| Печалба от продажба на участие в дъщерно предприятие | | 300 | - |
| Финансови разходи | 16 | (608) | (705) |
| Финансови приходи/(разходи), нетно | | (308) | (705) |
| Печалба/(Загуба) преди данъци | | 479 | 870 |
| Печалба/(Загуба) за периода от продължаващи дейности | | 479 | 870 |
| Печалба/(Загуба) за периода | | 479 | 870 |
| Друг всеобхватен доход | | - | - |
| Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода | | 479 | 870 |
| Печалба/(Загуба) на акция в лева | 17 | 0.02 | 0.04 |

(Красимир Стоянов)
Изпълнителен директор
24.07.2023 г.
гр. Бургас

(Светослава Лазова)
Съставител

Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал

| хил. лв. | Акционерен капитал | Премиен резерв | Резерв от справедлива стойност | Натрупа ни печалби | Общо |
|--|--------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|---------------|
| Баланс към 31.12.2021 година | 23 380 | 13 668 | 872 | 9 834 | 47 754 |
| 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 | 10 704 | 48 624 |
| Баланс към 01.01.2023 година | 23 380 | 13 668 | 872 | 11 602 | 49 522 |
| Други изменения | - | - | - | (2) | (2) |
| Текущ финансов резултат | - | - | - | 479 | 479 |
| Друг всеобхватен доход | - | - | - | - | - |
| Общо всеобхватен доход за периода | - | - | - | 479 | 479 |
| Баланс към 30.06.2023 година | 23 380 | 13 668 | 872 | 12 079 | 49 999 |

(Красимир Стоянов)
Изпълнителен директор
24.07.2023 г.
гр. Бургас

(Светослава Лазова)
Съставител

Междинен съкратен отчет за паричните потоци

| | 30.06.2023 г. | 30.06.2022 г. |
|---|----------------|----------------|
| | ХИЛ. ЛВ. | ХИЛ. ЛВ. |
| Парични потоци от основната дейност | | |
| Постъпления от контрагенти | 3 783 | 1 049 |
| Плащания от контрагенти | (105) | (170) |
| Плащания, свързани трудови възнаграждения | (30) | (12) |
| Възстановени (платени) данъци върху добавената стойност | (2 304) | (49) |
| Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства | - | (1) |
| Други постъпления /плащания от оперативна дейност | (152) | 295 |
| Нетни парични потоци от оперативна дейност | 1 192 | 1 112 |
| Парични потоци от инвестиционна дейност | | |
| Нетни парични потоци от инвестиционна дейност | - | - |
| Парични потоци от финансовата дейност | | |
| Получени заеми | 538 | - |
| Плащания по получени заеми | (1 362) | (933) |
| Платени лихви по получени заеми | (400) | (186) |
| Други плащания от финансова дейност | (2) | (42) |
| Нетни парични потоци от финансовата дейност | (1 226) | (1 161) |
| Нетно увеличение (намаление) на паричните средства през периода | (34) | (49) |
| Парични средства в началото на периода | 35 | 50 |
| Пари и парични еквиваленти в края на периода | 1 | 1 |

(Красимир Стоянов)
Изпълнителен директор
24.07.2023 г.
гр. Бургас

(Светослава Лазова)
Съставител