

Междинен съкратен консолидиран финансов
отчет
за първото шестмесечие на 2023 г.

Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ



Съдържание

	Страница
Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние към края на първото шестмесечие на 2023 г.	1
Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за първото шестмесечие на 2023 г.	2
Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал за първото шестмесечие на 2023 г.	3
Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци за първото шестмесечие на 2023 г.	4

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние към края на първо шестмесечие на 2023 г.

Активи	Пояснения	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.
		ХИЛ. ЛВ.	ХИЛ. ЛВ.
Нетекущи активи			
Имоти, машини и оборудване		8	9
Инвестиционни имоти	4	59 273	59 273
Инвестиции в дъщерни дружества		-	10 500
Репутация		1 765	1 765
Отсрочени данъчни активи		2	2
Общо нетекущи активи		61 048	71 549
Текущи активи			
Материали		20	16
Стоки	4	5 349	5 316
Търговски и други вземания	5	13 237	14 461
Парични средства	6	209	351
Общо текущи активи		18 815	20 144
Общо активи		79 863	91 693
Собствен капитал			
Акционерен капитал	7.1	23 380	23 380
Премиен резерв	7.2	13 668	13 668
Резерв от справедлива стойност	7.3	872	872
Натрупани печалби		9 596	10 766
Общо собствен капитал за собственици на дружеството		47 516	48 686
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	8	5 867	5 867
Задължения по банкови заеми	8	16 853	18 214
Общо нетекущи пасиви		22 720	24 081
Текущи пасиви			
Задължения по облигационни заеми	8	3 912	3 912
Задължения по банкови заеми	8	3 404	2 866
Търговски и други задължения	9	964	441
Задължения по получени търговски заеми	8	1 180	891
Получени авансови плащания от клиенти		151	10 800
Провизии		16	16
Общо текущи пасиви		9 627	18 926
Общо пасиви		32 347	43 007
Общо собствен капитал и пасиви		79 863	91 693

Съставил: _____
/Светослава Лазова/

Изпълнителен директор: _____
/Красимир Стоянов/

Дата: 28 август 2023 г.

Междинен съкратен консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за първо шестмесечие на 2023 г.

	Пояснения	30.06.2023 г. ХИЛ. ЛВ.	30.06.2022 г. ХИЛ. ЛВ.
Приходи от услуги		587	1 172
Приходи от стоки		15	12
Разходи за материали	11	(348)	(321)
Разходи за външни услуги	12	(333)	(1 145)
Разходи за амортизация		(3)	(2)
Разходи за персонала	13	(643)	(351)
Други разходи	14	(127)	(122)
Брутна Печалба/(Загуба)		(852)	(757)
Приходи от правителствена помощ		20	32
Други приходи	10	-	140
Печалба / (Загуба) от промяна в справедливата стойност на инвестиционни имоти - нетно		-	816
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		(832)	231
Финансови приходи		300	(815)
Финансови разходи	15	(636)	(706)
Финансови приходи/(разходи), нетно		(336)	(1 521)
Печалба/(Загуба) преди данъци		(1 168)	(1 290)
Разходи за данъци върху дохода		-	-
Печалба/(Загуба) за периода от продължаващи дейности		(1 168)	(1 290)
Печалба/(Загуба) за периода		(1 168)	(1 290)
Друг всеобхватен доход		-	-
Общо всеобхватен доход/(загуба) за периода		(1 168)	(1 290)
Печалба/(Загуба) на акция в лева	16	(0.05)	(0.09)

Съставил: _____
/Светослава Лазова/

Изпълнителен директор: _____
/Красимир Стоянов/

Дата: 28 август 2023 г.

**Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в
собствения капитал за първо шестмесечие на 2023 г.**

хил. лв.	Акционерен капитал	Премиян резерв	Резерв от справедлива стойност	Натрупани печалби	Неконт ролира що участие	Общо
Баланс към 31.12.2021 година	23 380	13 668	872	6 245	-	44 165
Текущ финансов резултат	-	-	-	(1 290)	-	(1 290)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	(1 290)	-	(1 290)
Баланс към 30.06.2022 година	23 380	13 668	872	4 955	-	42 875
Баланс към 01.01.2023 година	23 380	13 668	872	10 766	-	48 686
Текущ финансов резултат	-	-	-	(1 168)	-	(1 168)
Други изменения	-	-	-	(2)	-	(2)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход за периода	-	-	-	(1 170)	-	(1 170)
Баланс към 30.06.2023 година	23 380	13 668	872	9 596	-	47 516

Съставил: _____
/ Светослава Лазова /

Изпълнителен директор: _____
/ Красимир Стоянов /

Дата: 28 август 2023 г.

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци за първо шестмесечие на 2023 г.

	30.06.2023 г. хил. лв.	30.06.2022 г. хил. лв.
Парични потоци от оперативната дейност		
Постъпления от контрагенти	4 454	1 397
Плащания от контрагенти	(931)	(783)
Плащания, свързани трудови възнаграждения	(440)	(176)
Възстановени (платени) други данъци	(2 110)	114
Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	-	(1)
Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(159)	292
Нетни парични потоци от оперативна дейност	814	843
Парични потоци от инвестиционна дейност		
Предоставени заеми	270	(70)
Постъпления от предоставени заеми	-	20
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	270	(50)
Парични потоци от финансовата дейност		
Получени заеми	538	-
Плащания за главници по получени заеми	(1 362)	(933)
Плащания за 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	(142)	(368)
Парични средства в началото на периода	351	355
Пари и парични еквиваленти в края на периода	209	(13)

Съставил: _____
/ Светослава Лазова /

Изпълнителен директор: _____
/ Красимир Стоянов /

Дата: 28 август 2023 г.