

СПРАВКИ
 годишни и шестмесечни
 на консолидирана основа
 по чл. 11, т. 2 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2
 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа,
 акционерни дружества със специална инвестиционна цел и
 лица по §1д от ЗППЦК

Данни за отчетния период	
Начална дата:	1.1.2023
Крайна дата:	30.6.2023
Дата на съставяне:	28.8.2023
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	СБПФ АДСИЦ
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	148031273
Представяващ/и:	Красимир Стоянов 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:	0889523524
Факс:	
Е-mail:	office@sbpf.biz
Уеб сайт:	https://sbpf.biz/
Медия:	www.infostock.bg
Съставител на отчета:	Светослава Лазова
Длъжност на съставителя:	Счетоводител

* Последна актуализация месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на СБПФ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 148031273
към 30.06.2023 г.

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								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)		1-0011						
2. Страни и конструкции		1-0012						
3. Машини и оборудване		1-0013	7	8	Записан и внесен капитал т.ч.: обикновени акции	1-0411	23 380	23 380
4. Съоръжения		1-0014			привилегировани акции	1-0411-1-2		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
6. Стопански инвентар		1-0017-1	1	1	Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Невнесен капитал	1-0416		
8. Други		1-0017			Общо за група I:	1-0410	23 380	23 380
II. Резерви								
Общо за група I:								
III. Инвестиционни имоти		1-0010	8	9	II. Резерви			
III. Биологични активи		1-0041	59 273	59 273	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421	13 668	13 668
IV. Нематериални активи		1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	872	872
1. Права върху собственост		1-0021			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
2. Програмни продукти		1-0022			общи резерви	1-0424		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			специализирани резерви	1-0425		
4. Други		1-0024			други резерви	1-0426		
Общо за група IV:					Общо за група II:	1-0420	14 540	14 540
V. Търговска репутация					III. Финансови резултати			
1. Положителна репутация		1-0051	1 765	1 765	1. Нетрупа на печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	10 764	9 711
2. Отрицателна репутация		1-0052			неразпределена печалба	1-0452	13 681	11 914
Общо за група V:					непокрита загуба	1-0453	-2 917	-2 203
VI. Финансови активи					2. Текуща печалба	1-0454		
1. Инвестиции в:		1-0031	0	10 500	3. Текуща загуба	1-0455	-1 168	1 055
дъщерни предприятия		1-0032		10 500	Общо за група III:	1-0450	9 596	10 766
смесени предприятия		1-0033						
асоциирани предприятия		1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	47 516	48 686
други предприятия		1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
държани ценни книжа		1-0042-1						
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			1-0400-1			
общински облигации		1-0042-3						
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
3. Други		1-0042-5			I. Търговски и други задължения			
Общо за група VI:					1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
VII. Търговски и други вземания					2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	16 853	18 214
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			3. Задължения по ЗУНЦ	1-0512-1		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	5 867	5 867
4. Други		1-0046			6. Други	1-0517		
Общо за група VII:					Общо за група I:	1-0510	22 720	24 081
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1	2	2	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):			61 048	71 549	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
					V. Финансирания	1-0520-1		
					Общо за група I:	1-0500	22 720	24 081

(в хиляди)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на СБГФ АДСНЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 148031273
към 30.06.2023 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	Код на реда	Преходен период
				а	б					
А. Разходи за дейността		1	2				1	2		
<i>I. Разходи по функционални елементи</i>										
1. Разходи за материални	2-1120	348								
2. Разходи за външни услуги	2-1130	333								
3. Разходи за амортизации	2-1160	3								
4. Разходи за възнасявания	2-1140	546								
5. Разходи за осигуровки	2-1150	97								
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010									
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030									
8. Други, в т.ч.: обесценка на активи проvisions	2-1170 2-1171 2-1172	127								
Общо за група I:	2-1100	1 454								
II. Финансови разходи										
1. Разходи за лихви	2-1210	623								
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220									
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230									
4. Други	2-1240	13								
Общо за група II:	2-1200	636								
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 090								
В. Печалба от дейността	2-1310	0								
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>									
<i>IV. Извънредни приходи</i>	<i>2-1250</i>									
Г. Общо приходи (Б+ III + IV)	2-1350	2 090								
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0								
У. Разходи за данъци	2-1450	0								
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451									
2. Разход (пиконимир) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452									
3. Други	2-1453									
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - У)	2-0454	0								
в т.ч. за мажоритарно участие	2-0454-1	0								
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0								
Всичко (Г + У + Е):	2-1500	2 090								
А. Приходи от дейността										
<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>										
1. Продукция	321									
2. Стоки	1 145									
3. Услуги	587									
4. Други	2 155									
Общо за група I:	2-1610	602								
II. Приходи от финансирането										
в т.ч. от правителството	2-1620	20								
1. Приходи от лихви	2-1710									
2. Приходи от дивиденди	2-1721									
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	300								
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740									
5. Други	2-1745									
Общо за група II:	2-1700	300								
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	922								
В. Загуба от дейността	2-1810	1 168								
<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>									
<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>									
Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	922								
Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	1 168								
Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-1	1 168								
Всичко (Г + У + Е):	2-1900	2 090								

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

Дата на съставяне: 28.8.2023 г.

Съставител: Светослава Лазова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на СБПФ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 148031273
към 30.06.2023 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	4 454	1 397
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-931	-783
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-440	-176
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-2 110	114
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-1
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-159	292
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	814	843
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302	270	-70
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		20
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	270	-50
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	538	
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 362	-933
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-400	-186
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-2	-42
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 226	-1 161
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-142	-368
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	351	355
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	209	-13
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: 28.8.2023 г.

Съставител: Светослава Лазова

Представяващ/и:




ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на СБФ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 148031273
към 30.06.2023 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Нагрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премни от смисия (премнен резерв)	резерв от последващ и оценки	целиви резерви			печалба	загуба	Резерв от преводи			
					общи	специални зирани	други						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б	1-0410	13 668	872	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	0	0	0	0	12 969	-2 203	0	48 686	0		
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												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	23 380	872	0	0	0	12 969	-2 203	0	48 686	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-1 168	0	-1 168	0		
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
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												
намаления	4-11												
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												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16						712	-714					
Салдо към края на отчетния период	4-17	23 380	13 668	872	0	0	13 681	-4 085	0	47 516	0		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преначисляване на финансови отчети при свръххифлация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	23 380	13 668	872	0	0	13 681	-4 085	0	47 516	0		

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

Дата на съставяне: 28.8.2023 г.
Съставител: Светослава Лазова

Представяващи/и:


СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на СБПФ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 148031273
към 30.06.2023 г.

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			до 1 година	над 1 година
а	б	1	2	3
I. Невнесен капитал	6-2010			0
II. Нетекущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2021	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030	2		2
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	434	434	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	12 274	12 274	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	53	53	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	53	53	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	476	476	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	476	476	0
Всичко за IV:	6-2060	13 237	13 237	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	13 239	13 237	2

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	16853	0	16853	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	16 853		16853	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120	5 867		5867	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	22720	0	22720	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	0	0	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	3404	3404	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	3 404	3 404	0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	3912	3912	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4	3 912	3 912	0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	1953	1953	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147	1 180	1 180	0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	370	370	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	151	151	0	
Задължения към персонала	6-2151	145	145	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	47	47	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	47	47	0	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	60	60	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	342	342	0	
Всичко за III:	6-2170	9611	9611	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	32331	9611	22720	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.ле)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б				
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230	16			16
Обща сума (1+2+3):	6-2240	16	0	0	16

Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.8.2023 г.

Съставител: Светослава Лазова

Представяващ/и:



