

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:	1.1.2023
Крайна дата:	30.9.2023
Дата на съставяне:	20.11.2023
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	148031273
Представяващ/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 ПРОПЪРТЪТИ ФОНД АД СИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 148031273
към 30.09.2023 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен 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	1 070	0	Записан и виесен капитал т.ч.:	1-0411	23 380	23 380
2. Сгради и конструкции	1-0012	17 283	0	обикновени акции	1-0411-1	23 380	23 380
3. Машини и оборудване	1-0013	38	8	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014		0	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015		0	Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	1	1	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		0				
8. Други	1-0017	1	0	Общо за група I:	1-0410	23 380	23 380
Общо за група I:	1-0010	18 393	9	II. Резерви			
II. Инвестиционни имоти	1-0041	49 131	56 134	1. Премийни резерви при емтиране на ценни книжа	1-0421	13 668	13 668
III. Биологични активи	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	872	872
IV. Нематериални активи				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				1. Нагруваначалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	8 692	7 854
1. Положителна репутация	1-0051	120	0	неразпределеначалба	1-0452	11 600	10 059
2. Отрицателна репутация	1-0052		0	непокрита загуба	1-0453	-2 908	-2 205
Общо за група V:	1-0050	120	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1	739	1 065
VI. Финансови активи				2. Текуща печалба	1-0454		
1. Инвестиции в:	1-0031	0	13 545	3. Текуща загуба	1-0455		
дъщерни предприятия	1-0032	0	13 545	Общо за група III:	1-0450	9 431	8 919
смесени предприятия	1-0033						
асоцирани предприятия	1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II-III):	1-0400	47 351	46 839
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
obligации, в т.ч.:	1-0042-2			V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		0
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	16 838	18 214
Общо за група VI:	1-0040	0	13 545	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		0
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	3 912	5 867
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		0
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	20 750	24 081
4. Други	1-0046			II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:	1-0040-1	0	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	16	2	V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I-II-III-IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	67 660	69 690	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I-II-III-IV+V):	1-0500	20 750	24 081
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071	22	16	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	1 467	2 866
2. Продукция	1-0072	0	0	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	3 912	3 912
3. Стоки	1-0073	5 340	5 316	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	12 517	11 893
4. Незавършено производство	1-0076		0	задължения към свързани предприятия	1-0611	0	0
5. Биологични активи	1-0074		0	задължения по получени търговски заеми	1-0614	910	891
6. Други	1-0077		0	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	7 446	160
Общо за група I:	1-0070	5 362	5 332	получени аванси	1-0613-1	3 717	10 800
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	144	31
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	0	0	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	54	11
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	10 926	283	данъчни задължения	1-0617	246	0
3. Предоставени аванси	1-0086-1	337	13 568	4. Други	1-0618	111	233
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		0	5. Провизии	1-0619	10	10
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		0	Общо за група I:	1-0610	18 017	18 914
6. Данъци за възстановяване	1-0085	14	162	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2	1	1	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
8. Други	1-0086	83	447	IV. Финансирания	1-0700-1		
Общо за група II:	1-0080	11 361	14 461	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I-II-III-IV):	1-0750	18 017	18 914
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						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	1 510	316				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	208	34				
3. Блокирани парични средства	1-0155	0	0				
4. Парични еквиваленти	1-0157	17	1				
Общо за група IV:	1-0150	1 735	351				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I-II-III-IV+V):	1-0200	18 458	20 144				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	86 118	89 834	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	86 118	89 834

Дата на съставяне: 20.11.2023 г.

Съставител: Светослава Лазова

Представяващи:

.....
Красимир Стоянов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 148031273
към 30.09.2023 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
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	1 167	1 361	1. Продукция	2-1551	0	0
2. Разходи за външни услуги	2-1130	1 087	2 686	2. Стоки	2-1552	95	41
3. Разходи за амортизации	2-1160	4	3	3. Услуги	2-1560	4 971	5 897
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1 157	810	4. Други	2-1556	21	1 020
5. Разходи за осигуровки	2-1150	199	136	Общо за група I:	2-1610	5 087	6 958
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		0				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030		0	<i>II. Приходи от финансиране</i>	2-1620	42	303
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи провизи	2-1170 2-1171 2-1172	262 3 -	247 0 -	в т.ч. от правителството	2-1621	42	303
Общо за група I:	2-1100	3 876	5 243	<i>III. Финансови приходи</i>			
				1. Приходи от лихви	2-1710		1
<i>II. Финансови разходи</i>				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
1. Разходи за лихви	2-1210	912	1 026	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	454	
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		
4. Други	2-1240	56	45	Общо за група III:	2-1700	454	1
Общо за група II:	2-1200	968	1 071				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	4 844	6 314	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	5 583	7 262
В. Печалба от дейността	2-1310	739	948	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	4 844	6 314	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	5 583	7 262
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	739	948	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
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	739	948	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	739	948	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	5 583	7 262	Всичко (Г + Е):	2-1900	5 583	7 262

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

Дата на съставяне: 20.11.2023 г.

Съставител: Светослава Лазова

Представяващи:
.....
Красимир Стоянов

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

на СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АД СИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 148031273
към 30.09.2023 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	14 443	4 886
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-3 558	-3 262
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		0
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-1 072	-634
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-2 880	79
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		0
7. Получени лихви	3-2204		0
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		-1
9. Курсови разлики	3-2205		0
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-49	281
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	6 884	1 349
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		-150
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов	3-2302-1		767
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		1
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3	38	
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	38	618
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от смятане на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-4 731	-933
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-432	-186
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-375	-42
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-5 538	-1 161
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	1 384	806
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	351	355
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1 735	1 161
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: 20.11.2023 г.

Съставител: Светослава Лазова

Представяващ/и:

.....
Красимир Стоянов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на консолидирана основа)

на СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 148031273

към 30.09.2023 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	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	0	11 124	-2 205		46 839	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										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	11 124	-2 205	0	46 839	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							739	0		739	
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							476	-703		-227	
Салдо към края на отчетния период	4-17	23 380	13 668	872	0	0	0	12 339	-2 908	0	47 351	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	0	12 339	-2 908	0	47 351	0

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

Дата на съставяне: 20.11.2023 г.

Съставител: Светослава Лазова

Представяващ/и:

.....
Красимир Стоянов