

СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 14 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:	31.12.2023
Дата на съставяне:	26.1.2024
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Супер Боровец Пропърти фонд АДСИЦ
Тип лице:	Публично дружество
ЕИК:	148031273
Представяващ/и:	Красимир Стоянов Стоянов
Начин на представяване:	управител
Адрес на управление:	гр. Бургас, ул. Генерал Скобелев № 10, ет. 3
Адрес за кореспонденция:	гр. Бургас, ул. Генерал Скобелев № 10, ет. 3
Телефон:	0889 523 524
Факс:	
Е-mail:	office@sbpf.biz
Уеб сайт:	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 индивидуална основа)

на СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 148031273
към 31.12.2023 г.

(в хил.лева)

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				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011			Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	23 380	23 380
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	23 380	23 380
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирани 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			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0410</i>	<i>23 380</i>	<i>23 380</i>
8. Други	1-0017			II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0010</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	13 668	13 668
II. Инвестиционни имоти	<i>1-0041</i>	49 131	56 134	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	872	872
III. Биологични активи	<i>1-0016</i>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424		
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0420</i>	<i>14 540</i>	<i>14 540</i>
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0020</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	11 600	9 833
V. Търговска репутация				неразпределена печалба	1-0452	11 600	9 833
1. Положителна репутация	1-0051			непокрита загуба	1-0453		
2. Отрицателна репутация	1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
<i>Общо за група V:</i>	<i>1-0050</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	2. Текуща печалба	1-0454	534	1 769
VI. Финансови активи				3. Текуща загуба	1-0455		
1. Инвестиции в:	1-0031	21 108	15 839	<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0450</i>	<i>12 134</i>	<i>11 602</i>
дъщерни предприятия	1-0032	21 108	15 839	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	50 054	49 522
смесени предприятия	1-0033						
асоциирани предприятия	1-0034			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
други предприятия	1-0035			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	I. Търговски и други задължения			
държавни ценни книжа	1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	100	100
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	16 207	18 214
общински облигации	1-0042-3			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
3. Други	1-0042-5			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	1 956	5 867
<i>Общо за група VI:</i>	<i>1-0040</i>	<i>21 108</i>	<i>15 839</i>	6. Други	1-0517		
VII. Търговски и други вземания				<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0510</i>	<i>18 263</i>	<i>24 181</i>
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			II. Други нетекущи пасиви	<i>1-0510-1</i>		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			III. Приходи за бъдещи периоди	<i>1-0520</i>		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	<i>1-0516</i>		
4. Други	1-0046			V. Финансирания	<i>1-0520-1</i>		
<i>Общо за група VII:</i>	<i>1-0040-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	18 263	24 181
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<i>1-0060</i>						
IX. Активи по отсрочени данъци	<i>1-0060-1</i>						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	70 240	71 974				

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	1 737	2 866
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	5 867	3 912
3. Стоки	1-0073	5 316	5 316	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	11 463	10 919
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611	85	0
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			задължения към доставчици и клиенти	1-0613	7 241	119
Общо за група I:	1-0070	5 316	5 316	получени аванси	1-0613-1	4 113	10 800
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	4	0
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1 141	18	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	1	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	10 474	274	данъчни задължения	1-0617	19	0
3. Предоставени аванси	1-0086-1	337	13 568	4. Други	1-0618	271	233
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	19 338	17 930
6. Данъци за възстановяване	1-0085			II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2	0	1	1-0610-1			
8. Други	1-0086	59	447	III. Приходи за бъдещи периоди			
Общо за група II:	1-0080	12 011	14 308	1-0700			
III. Финансови активи				IV. Финансирания			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0	1-0700-1			
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
деривативи	1-0093-2			1-0750			
други	1-0093-3			19 338			
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4			17 930			
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	1				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	87	34				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	88	35				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	17 415	19 659				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	87 655	91 633	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
				1-0800			
				87 655			
				91 633			

Дата на съставяне: 26.1.2024 г.

Съставител: Светослава Лазова

Представяващ/и:



.....

.....

.....

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 148031273
към 31.12.2023 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	13	16	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	156	156	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560	1 800	1 861
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	56	46	4. Други	2-1556	0	1 883
5. Разходи за осигуровки	2-1150	8	3	Общо за група I:	2-1610	1 800	3 744
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансираня	2-1620	0	5
8. Други, в т.ч.:	2-1170	259	222	в т.ч. от правителството	2-1621	0	5
обезценка на активи	2-1171	3					
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	492	443	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	454	
1. Разходи за лихви	2-1210	1 140	1 393	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		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	0		Общо за група III:	2-1700	454	0
4. Други	2-1240	88	144				
Общо за група II:	2-1200	1 228	1 537				
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 720	1 980	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2 254	3 749
V. Печалба от дейността	2-1310	534	1 769	V. 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	1 720	1 980	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	2 254	3 749
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	534	1 769	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	534	1 769	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	534	1 769	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	2 254	3 749	Всичко (Г + E):	2-1900	2 254	3 749

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

Дата на съставяне: 26.1.2024 г.

Съставител: Светослава Лазова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 148031273

към 31.12.2023 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	10 113	21 363
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-125	-12 125
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-62	-24
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-3 792	-387
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		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	30	-20
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	6 164	8 807
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		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
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	0	0
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		
4. Платени заеми	3-2403-1	-5 092	-7 245
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-976	-1 517
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-43	-60
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-6 111	-8 822
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	53	-15
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	35	50
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	88	35
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

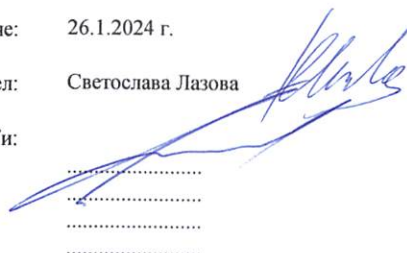
Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 26.1.2024 г.

Съставител: Светослава Лазова

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 148031273
към 31.12.2023 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 (премнен резерв)	резерв от последващ и 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	11 602	0	0	49 522	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	0
Фундаментални грешки	4-15-2										0	0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	23 380	13 668	872	0	0	0	11 602	0	0	49 522	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							534	0		534	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	0
други	4-07-1										0	0
2. Покриване на загуби	4-08										0	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	0
намаления	4-11										0	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	0
намаления	4-14										0	0
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	0
6. Други изменения	4-16							-2			-2	
Салдо към края на отчетния период	4-17	23 380	13 668	872	0	0	0	12 134	0	0	50 054	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	12 134	0	0	50 054	0

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

Дата на съставяне: 26.1.2024 г.

Съставител: Светослава Лазова

Представяващ/и:

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



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АД СИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 148031273

към 31.12.2023 г.

(в хил. лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1. Супер Боровец пропърти инвестмънт ЕАД		2 294 000	100		2 294 000
2. Хотел Мурсалица ЕАД		18 814 400	100		18 814 400
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>21 108 400</i>		<i>0</i>	<i>21 108 400</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>


Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	21 108 400		0	21 108 400
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 26.1.2024 г.

Съставител: Светослава Лазова

Представяващ/и:



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