Приложение 3

Проект!

СПРАВКИ
годишни и шестмесечни
на консолидирана основа
по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 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:	01.01.2018
Крайна дата:	31/12/2018
Дата на съставяне:	19/04/2019

Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	131397743
Представляващ/и:	ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ
Начин на представляване:	ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Адрес на управление:	ГР. СОФИЯ, УЛ. АКСАКОВ 7А
Адрес за кореспонденция:	ГР. СОФИЯ, УЛ. АКСАКОВ 7А
Телефон:	+359/29801251
Факс:	
E-mail:	milen@icpd.bg , office@icpd.bg
Уеб сайт:	http://www.icpd.bg/
Медия:	http://www.x3news.com/
Съставител на отчета:	ОПТИМА ОДИТ АД
Длъжност на съставителя:	

** Последна актуализация на 14.09.2016 г.*

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743
към 31.12.2018 г.

(в хил.лева)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			
1. Земи (терени)	1-0011	5 788	5 873
2. Сгради и конструкции	1-0012	324	344
3. Машини и оборудване	1-0013	18	18
4. Съоръжения	1-0014		
5. Транспортни средства	1-0015	1	8
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2	7
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	7 073	7 073
8. Други	1-0017	100	154
Общо за група I:	***1-0010***	***13 306***	***13 477***
II. Инвестиционни имоти	***1-0041***	**23 746**	**26 699**
III. Биологични активи	***1-0016***		
IV. Нематериални активи			
1. Права върху собственост	1-0021		
2. Програмни продукти	1-0022		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023		
4. Други	1-0024		
Общо за група IV:	***1-0020***	***0***	***0***
V. Търговска репутация			
1. Положителна репутация	1-0051		
2. Отрицателна репутация	1-0052		
Общо за група V:	***1-0050***	***0***	***0***
VI. Финансови активи			
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0
дъщерни предприятия	1-0032	0	
смесени предприятия	1-0033		
асоциирани предприятия	1-0034		
други предприятия	1-0035		
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0
държавни ценни книжа	1-0042-1		
облигации, в т.ч.:	1-0042-2		
общински облигации	1-0042-3		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4		
3. Други	1-0042-5		
Общо за група VI:	***1-0040***	***0***	***0***
VII. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044		
2. Вземания по търговски заеми	1-0045		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1		
4. Други	1-0046		
Общо за група VII:	***1-0040-1***	***0***	***0***
VIII. Разходи за бъдещи периоди	***1-0060***		***447***
IX. Активи по отсрочени данъци	***1-0060-1***	***21***	***21***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	**1-0100**	**37 073**	**40 644**

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Основен капитал			
Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	6 011	6 011
обикновени акции	1-0411-1	6 011	6 011
привилегировани акции	1-0411-2		
Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
Невнесен капитал	1-0416		
Общо за група I:	***1-0410***	***6 011***	***6 011***
II. Резерви			
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	7 651	7 651
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	5 878	5 963
3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1	1
общи резерви	1-0424	1	1
специализирани резерви	1-0425		
други резерви	1-0426		
Общо за група II:	***1-0420***	***13 530***	***13 615***
III. Финансов резултат			
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-15 460	-15 803
неразпределена печалба	1-0452	9 769	9 426
непокрита загуба	1-0453	-25 229	-25 229
еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Текуща печалба	1-0454		343
3. Текуща загуба	1-0455	-4 300	
Общо за група III:	***1-0450***	***-19 760***	***-15 460***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	**1-0400**	**-219**	**4 166**
Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	**1-0400-1**		
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институц	1-0512	16 095	16 095
3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
6. Други	1-0517	2 774	2 443
Общо за група I:	***1-0510***	18 869	18 538
II. Други нетекущи пасиви	***1-0510-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0520***		
IV. Пасиви по отсрочени данъци	***1-0516***		
V.Финансирания	***1-0520-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	**1-0500**	**18 869**	**18 538**

а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			
I. Материални запаси			
1. Материали	1-0071	593	706
2. Продукция	1-0072		
3. Стоки	1-0073	349	354
4. Незавършено производство	1-0076	295	328
5. Биологични активи	1-0074		
6. Други	1-0077		
Общо за група I:	***1-0070***	***1 237***	***1 388***
II. Търговски и други вземания			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	35	
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	3 265	3 481
3. Предоставени аванси	1-0086-1	12	5
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084		
6. Данъци за възстановяване	1-0085	10	10
7. Вземания от персонала	1-0086-2		
8. Други	1-0086	1 360	818
Общо за група II:	***1-0080***	***4 682***	***4 314***
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	84	139
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	12	5
3. Блокирани парични средства	1-0155	2	28
4. Парични еквиваленти	1-0157		
Общо за група IV:	***1-0150***	***98***	***172***
V. Разходи за бъдещи периоди	***1-0160***	***446***	***446***
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	**1-0200**	**6 463**	**6 320**
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	**1-0300**	**43 536**	**46 964**

а	б	1	2
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
I. Търговски и други задължения			
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	5 835	5 159
2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	7 001	8 067
задължения към свързани предприятия	1-0611	139	118
задължения по получени търговски заеми	1-0614		
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1 422	1 815
получени аванси	1-0613-1	4 082	5 371
задължения към персонала	1-0615	146	108
задължения към осигурителни предприятия	1-0616	258	188
данъчни задължения	1-0617	954	467
4. Други	1-0618	12 050	11 034
5. Провизии	1-0619		
Общо за група I:	***1-0610***	***24 886***	***24 260***
II. Други текущи пасиви	***1-0610-1***		
III. Приходи за бъдещи периоди	***1-0700***		
IV. Финансирания	***1-0700-1***		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	**1-0750**	**24 886**	**24 260**
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	**1-0800**	**43 536**	**46 964**

Дата на съставяне: 19/4/2019 г.

Съставител: ОПТИМА ОДИТ АД

Представляващ/и:

.....

.....

.....

.....

Оптима Одит АД
София
Sofia
Optima Audit AD

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на консолидирана основа)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743
към 31.12.2018 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. Разходи по икономически елементи				***I. Нетни приходи от продажби на:***			
1. Разходи за материали	2-1120	335	302	1. Продукция	2-1551	350	211
2. Разходи за външни услуги	2-1130	558	993	2. Стоки	2-1552	1 682	3 574
3. Разходи за амортизации	2-1160	89	113	3. Услуги	2-1560	1 370	1 306
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	302	254	4. Други	2-1556	252	16 869
5. Разходи за осигуровки	2-1150	59	47	***Общо за група I:***	***2-1610***	***3 654***	***21 960***
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1 708	4 863				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	240	150	***II. Приходи от финансирания***	***2-1620***		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	3 042	8 273	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171	1 738	4 811				
провизии	2-1172			***III. Финансови приходи***			
Общо за група I:	***2-1100***	***6 333***	***14 995***	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденти	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	1 600	6 575	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	1		***Общо за група III:***	***2-1700***	***0***	***0***
4. Други	2-1240	10	8				
Общо за група II:	***2-1200***	***1 611***	***6 583***				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	**2-1300**	**7 944**	**21 578**	**Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):**	***2-1600***	**3 654**	**21 960**
В. Печалба от дейността	**2-1310**	**0**	**382**	**В. Загуба от дейността**	***2-1810***	***4 290***	***0***
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	***2-1250-1***			***IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия***	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	***2-1250***			***V. Извънредни приходи***	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	***2-1350***	***7 944***	***21 578***	**Г. Общо приходи (Б + IV + V)**	***2-1800***	**3 654**	**21 960**
Д. Печалба преди облагане с данъци	**2-1400**	**0**	**382**	**Д. Загуба преди облагане с данъци**	***2-1850***	**4 290**	**0**
V. Разходи за данъци	***2-1450***	***10***	***39***				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	10	39				
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**	**0**	**343**	**Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)**	**2-0455**	**4 300**	**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**	**0**	**343**	**Ж. Нетна загуба за периода**	**2-0455-2**	**4 300**	**0**
Всичко (Г+ V + Е):	**2-1500**	**7 954**	**21 960**	**Всичко (Г + Е):**	**2-1900**	**7 954**	**21 960**

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

Дата на съставяне: 19/4/2019 г.

Съставител: ОПТИМА ОДИТ АД

Представляващ/и:

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

ОПТИМА ОДИТ АД София Sofia Optima Audit AD

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на консолидирана основа)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743
към 31.12.2018 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	1 510	1 586
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 087	-1 090
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-433	-452
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-97	-3
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		-6
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	33	-274
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	**3-2200**	**-74**	**-239**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-1
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 дивиденти 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**	**-1**
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. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		
7 . Изплатени дивиденти	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	**3-2400**	**0**	**0**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	**3-2500**	**-74**	**-240**
Д. Парични средства в началото на периода	***3-2600***	***172***	***412***
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	***3-2700***	***98***	***172***
наличност в касата и по банкови сметки	*3-2700-1*		144
блокирани парични средства	*3-2700-2*		28

Забележка:

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

Дата на съставяне: 19/4/2019 г.

Съставител: ОПТИМА ОДИТ АД

Представляващ/и:

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

Оптима Одит АД • София • Sofia • Optima Audit AD

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на консолидирана основа)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743
към 31.12.2018 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	целеви 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**	**6 011**	**7 651**	**5 963**	**1**	**0**		**9 769**	**-25 229**		**4 166**	**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**	
Фундаментални грешки	4-15-2										**0**	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	**4-01-1**	**6 011**	**7 651**	**5 963**	**1**	**0**	**0**	**9 769**	**-25 229**	**0**	**4 166**	**0**
Нетна печалба/загуба за периода	**4-05**							**0**	**-4 300**		**-4 300**	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
дивиденти	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	-85	0	0	0	0	0	0	**-85**	0
увеличения	4-10										**0**	
намаления	4-11			85							**85**	
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										**0**	
Салдо към края на отчетния период	**4-17**	**6 011**	**7 651**	**5 878**	**1**	**0**	**0**	**9 769**	**-29 529**	**0**	**-219**	**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**	**6 011**	**7 651**	**5 878**	**1**	**0**	**0**	**9 769**	**-29 529**	**0**	**-219**	**0**

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

Дата на съставяне: 19/4/2019 г.

Съставител: ОПТИМА ОДИТ АД

Представляващ/и:

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

Оптима Одит АД
София
Sofia
Optima Audit AD

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743
към 31.12.2018 г.

(в хил.лева)

	ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойност (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
			в начало на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в начало на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
	а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Имоти, машини, съоръжения и оборудване**																
1.	Земи (терени)	5-1001	5 873			5873		85	5788				0			0	5788
2.	Сгради и конструкции	5-1002	503			503			503	159	20		179			179	324
3.	Машини и оборудване	5-1003	111	3		114			114	93	3		96			96	18
4.	Съоръжения	5-1004				0			0	0			0			0	0
5.	Транспортни средства	5-1005	313		297	16			16	305	7	297	15			15	1
6.	Стопански инвентар	5-1007-1	96			96			96	89	5		94			94	2
7.	Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2	7 073			7073			7073	0			0			0	7073
8.	Други	5-1007	587			587			587	433	54		487			487	100
	Обща сума I:	***5-1015***	***14556***	***3***	***297***	14262	***0***	***85***	14177	***1079***	***89***	***297***	871	***0***	***0***	871	13306
II.	**Инвестиционни имоти**	***5-1037***	26 699	346	1 583	25462	22	1 738	23746				0			0	23746
III.	**Биологични активи**	***5-1006***				0			0				0			0	0
IV.	**Нематериални активи**					0			0				0			0	0
1.	Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2.	Програмни продукти	5-1018	66			66			66	66			66			66	0
3.	Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4.	Други	5-1020				0			0				0			0	0
	Обща сума IV:	***5-1030***	***66***	***0***	***0***	66	***0***	***0***	66	***66***	***0***	***0***	66	***0***	***0***	66	0
V.	**Финансови активи (без дългосрочни вземания)**																
1.	*Инвестиции в:*	5-1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	дъщерни предприятия	5-1033				0			0				0			0	0
	смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
	асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
	други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2.	*Държани до настъпване на падеж:*	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
	облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
	общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
	Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3.	Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
	Обща сума V:	***5-1045***	***0***	***0***	***0***	0	***0***	***0***	0	***0***	***0***	***0***	0	***0***	***0***	0	0
VI.	**Търговска репутация**	***5-1050***				0			0				0			0	0
	Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	**5-1060**	**41321**	**349**	**1880**	**39790**	**22**	**1823**	**37989**	**1145**	**89**	**297**	**937**	**0**	**0**	**937**	**37052**

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 19/4/2019 г.

Съставител: ОПТИМА ОДИТ АД

Представляващ/и:

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

Оптима Одит АД • София / Sofia • Optima Audit AD

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743
към 31.12.2018 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***	*21*	*21*	***0***
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	35	35	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	35	35	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	3 265	3 265	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	12	12	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	10	10	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	10	10	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1 360	1 360	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	1 360	1 360	0
Всичко за IV:	***6-2060***	***4 682***	***4 682***	***0***
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	**6-2070**	**4 703**	**4 703**	**0**

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	16095	0	16095	0
- банки, в.т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	16 095		16095	
- 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			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	2 774		2774	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	***6-2130***	***18869***	***0***	***18869***	***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	139	139	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденти	6-2143			0	
-други	6-2143-1	139	139	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	997	997	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	997	997	0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	4838	4838	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	4 838	4 838	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	6862	6862	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	1 422	1 422	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	4 082	4 082	0	
Задължения към персонала	6-2151	146	146	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	954	954	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	10	10	0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	347	347	0	
- други данъци	6-2156	597	597	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	258	258	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	12 050	12 050	0	
Всичко за III:	***6-2170***	***24886***	***24886***	***0***	***0***
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	**6-2180**	**43755**	**24886**	**18869**	**0**

В. ПРОВИЗИИ

(в хил.лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
а	б	1	2	3	4
1. Провизии за правни задължения	6-2210				0
2. Провизии за конструктивни задължения	6-2220				0
3. Други провизии	6-2230				0
Обща сума (1+2+3):	***6-2240***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Дата на съставяне: 19/4/2019 г.

Съставител: ОПТИМА ОДИТ АД

Представляващ/и:

.....

.....

.....

.....

Оптима Одит АД • София • Sofia • Optima Audit AD

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743
към 31.12.2018 г.

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле-гировани	конверти-руеми	отчетна стойност	преоценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
а	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	***7-3040***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	***7-3020***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 19/4/2019 г.

Съставител: ОПТИМА ОДИТ АД

Представляващ/и:

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

Оптима Одит АД • Optima Audit AD • София Sofia