

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:	1.1.2022
Крайна дата:	30.9.2022
Дата на съставяне:	26.10.2022
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	131397743
Представяващ/и:	ВЕЛИЧКО СТОЙЧЕВ КЛИНГОВ
Начин на представяване:	ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Адрес на управление:	ГР. СОФИЯ, УЛ. ДОБРУДЖА 6
Адрес за кореспонденция:	ГР. СОФИЯ, УЛ. ДОБРУДЖА 6
Телефон:	+359/29210518
Факс:	
Е-mail:	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 месец декември 2021 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АД СИЦ

БИК по БУЛСТАТ: 131397743

към 30.09.2022 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОВЕСТЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
1. Земи (терени)		1-0011	9 387	9 387	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	27 766	27 766
2. Сгради и конструкции		1-0012			обикновени акции	1-0411-1	27 766	27 766
3. Машини и оборудване		1-0013			привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	8 163	8 163	Общо за група I:	1-0410	27 766	27 766
8. Други		1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:		1-0010	17 550	17 550	1. Премийни резерви при смятане на ценни книжа	1-0421	7 651	7 651
II. Инвестиционни имоти		1-0041	25 864	25 890	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	9 347	9 347
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1	1
IV. Нематериални активи					общии резерви	1-0424	1	1
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви	1-0425	1	1
2. Програмни продукти		1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:	1-0420	16 999	16 999
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група II:		1-0020	0	0	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-15 856	-19 596
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452	13 974	10 234
1. Положителна репутация		1-0051			непокрита загуба	1-0453	-29 830	-29 830
2. Отрицателна репутация		1-0052			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
Общо за група V:		1-0050	0	0	2. Текуща печалба	1-0454		3 740
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455	-444	
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	-16 300	-15 856
дъщерни предприятия		1-0032						
смесени предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	28 465	28 909
асоциирани предприятия		1-0034						
други предприятия		1-0035						
2. Държави до настъпване на падеж		1-0042	0	0	Б. МАЛИЦИСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа		1-0042-1						
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации		1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държави до настъпване на падеж		1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други		1-0042-5	0	0	2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
Общо за група VI:		1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания					4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	11 735	11 735
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			6. Други	1-0517	6 367	6 367
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	18 102	18 102
4. Други		1-0046						
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	43 414	43 440	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0520-1	1 182	1 270
						1-0500	19 284	19 372

(в хиляди)

а	6	1	2	а	6	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		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от изтекущите задължения	1-0510-2		243
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	1 599	1 715
4. Незавършено производство	1-0076			Задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			Задължения по получени търговски заеми	1-0614		
6. Други	1-0077			Задължения към доставчици и клиенти	1-0613	6	24
<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0070</i>	<i>0</i>		Получени аванси	1-0613-1	1 487	1 487
II. Търговски и други вземания				Задължения към персонала	1-0615	102	172
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			Задължения към осигурителни предприятия	1-0616	3	1
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082			Данъчни задължения	1-0617	1	31
3. Предоставени аванси	1-0086-1	7 108		4. Други	1-0618	1 440	1 445
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			<i>Общо за група I:</i>	<i>1-0610</i>	<i>3 039</i>	<i>3 403</i>
6. Данъци за възстановяване	1-0085	30		II. Други текущи пасиви			
7. Вземания от персонала	1-0086-2				<i>1-0610-1</i>		
8. Други	1-0086	224		III. Приходи за бъдещи периоди	<i>1-0700</i>		
<i>Общо за група II:</i>	<i>1-0080</i>	<i>7 362</i>	<i>8 226</i>	IV. Финансирания	<i>1-0700-1</i>		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	1-0093	0		ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	3 039	3 403
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						
<i>Общо за група III:</i>	<i>1-0090</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	12	18				
3. Бюкирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>	<i>1-0150</i>	<i>12</i>	<i>18</i>				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
<i>Общо за раздел "Б" (I+II+III+IV+V)</i>	<i>1-0200</i>	<i>7 374</i>	<i>8 244</i>				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А + Б":	1-0300	50 788	51 684	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	1-0800	50 788	51 684

Дата на съставяне: 26.10.2022 г.

Съставител

Представляваш/и:



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
БИК по БУЛСТАТ: 131397743
към 30.09.2022 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
Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>Разходи по икономически елементи</i>				І. Нетни приходи от продажби на:			
Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
Разходи за външни услуги	2-1130	83	112	2. Стоки	2-1552		5 114
Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		
Разходи за възнаграждения	2-1140	32	30	4. Други	2-1556		
Разходи за осигуровки	2-1150	6	5	Общо за група І:	2-1610	0	5 114
Балансова стойност на продадени активи (без одукция)	2-1010						
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			ІІ. Приходи от финансираня	2-1620		
Други, в т.ч.:	2-1170	163	5 323	в т.ч. от правителството	2-1621		
сценка на активи	2-1171						
овизии	2-1172			ІІІ. Финансови приходи			
Общо за група І:	2-1100	284	5 470	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
Разходи за лихви	2-1210	160	536	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
Отрицателни разлики от операции с финансови иви и инструменти	2-1220		1	5. Други	2-1745		
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група ІІІ:	2-1700	0	0
Други	2-1240		105				
Общо за група ІІ:	2-1200	160	642				
				Б. Общо приходи от дейността (І + ІІ + ІІІ):	2-1600	0	5 114
Общо разходи за дейността (І + ІІ)	2-1300	444	6 112				
Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	444	998
Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			ІV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
Извънредни разходи	2-1250			ІV. Извънредни приходи	2-1750		

Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	444	6 112	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	0	5 114
Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	444	998
Разходи за данъци	2-1450	0	0				
Разходи за текущи корпоративни данъци върху чалбата	2-1451						
Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
Други	2-1453						
Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	444	998
г.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	444	998
Исходно (Г + V + E):	2-1500	444	6 112	Всичко (Г + E):	2-1900	444	6 112

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

Дата на съставяне:

26.10.2022 г.

Съставител:

ОПТИМА ОДИТ АД

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД
(на индивидуална основа)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743
към 30.09.2022 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	219	6 429
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-208	-4 916
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-107	-38
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	278	-650
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		-1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-36	-93
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	146	731
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	30	11 735
4. Платени заеми	3-2403-1	-130	-11 735
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	-52	-92
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-640
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-152	-732
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-6	-1
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	18	2
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	12	1
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	12	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: 26.10.2022 г.

Съставител: ОПТИМА ОДИТ АД

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743
към 30.09.2022 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупени печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба				
					общ	специални зирани	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	27 766	7 651	9 347	1	0		13 974	-29 830		28 909	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	27 766	7 651	9 347	1	0	0	13 974	-29 830	0	28 909	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-444		-444		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	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										0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	27 766	7 651	9 347	1	0	0	13 974	-30 274	0	28 465	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	27 766	7 651	9 347	1	0	0	13 974	-30 274	0	28 465	0	

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

Дата на съставяне: 26.10.2022 г.

Съставител: ОПТИМА ОДИТ АД



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

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ 131397743

към 30.09 2022 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					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
Обща сума I:	8-4001	0		0	0
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
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
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
Обща сума III:	84011	0		0	0

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	6	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
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0		0	0
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
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
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
Обща сума II:	8-4035	0		0	0

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
Обща сума III:	8-4040	0		0	0
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
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне 26 10 2022 г

Съставител ОПТИМА ОДИТ АД

Представяващ/и

