

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на инвентарна дата)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ 131397743

към 30.06.2023 г.

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				
1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване		1-0011	8 316	9 290	I. Основен капитал		1-0411	27 766	27 766
2. Страни и конструкции		1-0012			Залесан и внесен капитал т.ч.		1-0411-1	27 766	27 766
3. Машини и оборудване		1-0013			обикновени акции		1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			привилегировани акции		1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени обикновени акции		1-0417-1		
6. Стопански инвентар		1-0017-1			Изкупени собствени привилегировани акции		1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018	4 922	11 254	Невнесен капитал		1-0410	27 766	27 766
8. Други		1-0017			<i>Общо за група I:</i>				
<i>Общо за група I:</i>		1-0010	13 238	20 544	II. Резерви				
III. Инвестиционна имоти		1-0010			1. Премийни резерви при емисиите на ценни книжа		1-0421	7 651	7 651
III. Биологични активи		1-0041	28 769	28 906	2. Резерв от последващи оценки на активи и пасиви		1-0422	9 249	9 249
IV. Нематериални активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:		1-0423	1	1
1. Права върху собственост		1-0021			общин резерви		1-0424	1	1
2. Програмни продукти		1-0022			следващи резерви		1-0425		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			други резерви		1-0426		
4. Други		1-0024			<i>Общо за група II:</i>		1-0420	16 901	16 901
<i>Общо за група IV:</i>		1-0020	0	0	III. Финансов резултат				
V. Търговска репутация		1-0051			1. Нагрушана печалба (загуба) в т.ч.:		1-0451	-15 383	-15 856
1. Положителна репутация		1-0052			неразпределена печалба		1-0452	14 447	13 974
2. Отрицателна репутация		1-0050	0	0	испоркита загуба		1-0453	-29 830	-29 830
<i>Общо за група V:</i>					еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0451-1		
VI. Финансови активи					2. Текуща печалба		1-0454		
1. Инвестиции в:		1-0031	0	0	3. Текуща загуба		1-0455	-195	473
дъщерни предприятия		1-0032			<i>Общо за група III:</i>		1-0450	-15 378	-15 383
смесени предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):				
асоциирани предприятия		1-0034			29 089			29 089	29 284
други предприятия		1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ				
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
държавни ценни книжа		1-0042-1			I. Търговски и други задължения		1-0511		
облигации, в т.ч.:		1-0042-2			1. Задължения към свързани предприятия		1-0512		
общински облигации		1-0042-3			2. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			3. Задължения по получени търговски заеми		1-0515	11 735	11 735
3. Други		1-0042-5			4. Задължения по облигационни заеми		1-0517		
<i>Общо за група VI:</i>		1-0040	0	0	5. Други		1-0510	11 735	11 735
VII. Търговски и други вземания					Общо за група I.				
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			II. Други нетекущи пасиви		1-0510-1		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			III. Приходи за бъдещи периоди		1-0520		
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516		
4. Други		1-0046			V. Фондирания		1-0520-1		
<i>Общо за група VII:</i>		1-0040-1	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):				
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			49 452			49 452	11 735
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):				
<i>Общо за група VIII:</i>		1-0100	42 007	49 452	11 735			11 735	11 735

(в злт. лева)

а		б	1	2	в		г	д	е	ж
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ										
I. Материални запаси										
1. Материални запаси	1-0071									
2. Продукция	1-0072									
3. Стоки	1-0073									
4. Незавършено производство	1-0076									
5. Биологични активи	1-0074									
6. Други	1-0077									
<i>Общо за група I:</i>										
	1-0070		0							
II. Търговски и други вземания										
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081									
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		1 412	1 863	4	Други данъчни задължения				
3. Предоставени аванси	1-0086-1		2 177	2 664	5	Провизии				
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083									
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0085		11							
6. Данъци за възстановяване	1-0086-2									
7. Вземания от персонала	1-0086		2 187	205	III. Приходи за бъдещи периоди					
8. Други	1-0080		5 787	4 734						
<i>Общо за група II:</i>										
III. Финансови активи										
1. Финансови активи, дължими за търкуване в т. ч. дългови ценни книжа	1-0093		0	0						
деривативи	1-0093-1									
ДРУГИ	1-0093-2									
2. Финансови активи, обесни за проважба	1-0093-3									
3. Други	1-0093-4									
	1-0095									
<i>Общо за група III:</i>										
	1-0090		0	0						
IV. Парични средства и парични еквиваленти										
1. Парични средства в брой	1-0151									
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153		3	8						
3. Блокирани парични средства	1-0155									
4. Парични еквиваленти	1-0157									
<i>Общо за група IV:</i>										
	1-0150		3	8						
V. Разходи за бъдещи периоди										
	1-0160		5 790	4 742						
	1-0200									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)										
	1-0300		47 797	54 194						
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):										
	1-0800		47 797	54 194						
Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ										
I. Търговски и други задължения										
1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612									
2. Текуща част от вестушите задължения	1-0510-2		2 071	7 966						
3. Текущи задължения, в т. ч. задължения към свързани предприятия	1-0630		4 288	3 723						
4. Задължения по получени търговски заеми	1-0611									
5. Задължения към доставчици и клиенти	1-0613		2 587	2 147						
6. Получени аванси	1-0613-1		1 307	1 437						
7. Задължения към персонала	1-0615		102	100						
8. Задължения към осигурителни предприятия	1-0616		9	1						
9. Данъчни задължения	1-0617		273	38						
10. Други	1-0618		614	1 486						
11. Провизии	1-0619									
<i>Общо за група I:</i>										
	1-0610		6 973	13 175						
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		6 973	13 175						
ОБЩО ПАСИВИ (А + Б + Г):										
	1-0800		47 797	54 194						



Дата на съставяне

Съставител

Представяващият

СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНССТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ
(А+Б+В+Г):

54 194

47 797

1-0800

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална осnova)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЧ

ЕИК по БУЛСТАТ 131397743

към 30.06.2023 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Президент период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Президент период
		Б	1	2			1	2
A. Разходи за дейността					A. Приходи от дейността			
I. Разходи по статистически елементи					I. Нормативни приходи от дейността			
1	Разходи за заплати	2-1120			1	Продукция	2-1551	8 197
2	Разходи за вълнени услуги	2-1130	86		2	Създаване	2-1552	
3	Разходи за амортизации	2-1160			3	Услуги	2-1560	
4	Разходи за възстановяване	2-1140	22		4	Дружн	2-1556	10
5	Разходи за осигуряване	2-1150	4		Общо за група I:		2-1570	8 209
6	Балансова стойност на продадени активи (без данъци)	2-1014						
7	Изменение на запасите от промишлен и търговски стоки	2-1030						
8	Дружн, в т.ч. облагане на активи	2-1170	8 115	130	II. Приходи от финансиране		2-1620	
9	Изменение на дължими приходи	2-1171			I. Приходи от продажби		2-1621	
Общо за група I:		2-1172	8 197	224	III. Финансови приходи		2-1710	
		2-1700			I. Приходи от продажби		2-1721	
II. Финансови разходи					2. Разходи от продажби		2-1720	
1	Разходи за лихви	2-1210	206	160	3. Разходи от продажби на активи и инвентури		2-1730	
2	Отрицателни разходи от операции с финансови активи и инвентури	2-1220			4. Положителни разходи от промяна на валутен курсове		2-1740	
3	Отрицателни разходи от промяна на валутен курсове	2-1230			5. Други		2-1745	
4	Дружн	2-1240	1	3	Общо за група II:		2-1700	0
Общо за група II:		2-1260	207	163				
B. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	8 404	397	B. Общо приходи от дейността (I + II + III):		2-1600	8 209
III. Дивиденди и печалби от асоциираност и съучастие					IV. Дивиденди и печалби от асоциираност и съучастие		2-1810-1	195
I. Печалба от дейността		2-1210	0	0	I. Дивиденди и печалби от асоциираност и съучастие		2-1810-1	397
II. Дивиденди и печалби от асоциираност и съучастие		2-1230-1			II. Дивиденди и печалби от асоциираност и съучастие		2-1810-1	
III. Изменение в резерви		2-1250			III. Изменение в резерви		2-1750	
IV. Общо приходи (B + III + IV)		2-1350	8 404	397	IV. Общо приходи (B + IV + V)		2-1800	8 209
V. Печалба преди облагане с данък		2-1400	0	0	V. Дивиденди и печалби от асоциираност и съучастие		2-1830	195
VI. Разходи за данък		2-1450	0	0	Общо за група III:		2-1900	8 404
I. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата		2-1451			I. Печалба		2-1901	
II. Разходи (попощения) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата		2-1452			II. Разходи за данък		2-1902	
III. Други		2-1453			III. Други		2-1903	
IV. Общо приходи след облагане с данък (V - VI)		2-1454	0	0	IV. Общо приходи след облагане с данък (V - VI)		2-1904	195
V. Дивиденди и печалби от асоциираност и съучастие		2-1454-1			V. Дивиденди и печалби от асоциираност и съучастие		2-1904-1	
VI. Нетна печалба за периода		2-1454-2	0	0	VI. Нетна печалба за периода		2-1904-2	195
VII. Общо приходи (V + VI):		2-1500	8 404	397	VII. Общо приходи (V + VI):		2-1900	8 404

Забележка: Страница № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с изкупуване

Дата на съставяне
Съставител
Представител на



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

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ. 131397743
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	405	38
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-72	-85
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-15	-60
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		278
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	31	-125
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	349	46
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		-52
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	-349	
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-349	-52
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	0	-6
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	3	18
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	3	12
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забелжка:

В изката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответния период.

Дата на съставяне: 27/7/2023 г.

Съставител: ОПТИМА ОДИТ АД

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на илюстрирана осnova)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ 131397743

към 30.06.2023 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупаани печалби/загуби		Общо собствена капитал	Резерв от преводи	Малцинствено участие
			премени от смянене (промяна резерв)	резерв от последващи оценки	целен резерв			печалба	загуба			
					общ	специални зърна	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Промени в началните Saldo периода:	4-15	7 651	9 249				14 447	-29 830		29 284		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални грешки	4-15-2											
Коригирано Saldo в началото на отчетния период	4-01-1	27 766	7 651	9 249	1	0	14 447	-29 830	0	29 284	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05											
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-195	0	-195	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											
Saldo към края на отчетния период	4-17	27 766	7 651	9 249	1	0	14 447	-30 025	0	29 089	0	
на предприятия в чужбина	4-18											
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свързани лица	4-19											
Собствен капитал	4-20	27 766	7 651	9 249	1	0	14 447	-30 025	0	29 089	0	

Забележка: На ред "Saldo в началото на отчетния период" се посочва Saldo-то, което е в края на предходния отчетен период.

Дата на съставяне 27/7/2023 г.

Съставител

Представилши/и



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

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
 ЕИК по БУЛСТАТ 131397743
 към 30.06.2023 г.

(в хиляди)

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, прости за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, прости за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, прости за търговия на фондова борса
A. В СТРАНАТА	6					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
Обща сума I:	8-4001	0		0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
Обща сума II:	8-4006	0		0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия						
1						
2						
3						
4						
5						
6						

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, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса
а	б	в	г	д	е
7				3	4
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:				0	0

Наименование и сделки на предприятията, в които са инвестирани	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценна книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценна книжа, прети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в друга 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
B. 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

Наименование и сведения на предприятията, в които са инвестирани	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, присти за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, присти за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
13					
14					
15					
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	Инвестиции в ценни книжа, пренети за търговия на фондова борса	Инвестиции в ценни книжа, пренети за търговия на фондова борса
а	б	в	г	д	е
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
IV. Инвестиции в други предприятия					
Обща сума III: 8-4040					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):					
Обща сума IV: 8-4045					
Обща сума: 8-4050					

Дата на съставяне 27/7/2023 г.

Съставител

Представяващ/и



СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743

към 30.06.2023 г.

(в хил. лева)

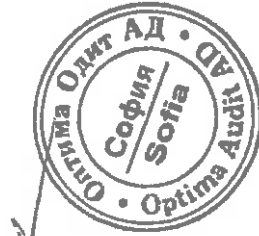
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			превзета стойност (4+5-6)
		обикновени	привилегировани	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаление	
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа	6	1	2	3	4	5	6	7
1. Акции								
2. Облигации, в т.ч.:								
общински облигации	7-3035-1							
3. Държавни ценни книжа								
4. Други								
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции								
2. Изкупени собствени акции								
3. Облигации								
4. Изкупени собствени облигации								
5. Държавни ценни книжа								
6. Деривативи и други финансови инструменти								
7. Други								
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: 27/7/2023 г.

Съставител:

Представяващ/и:



СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АД СИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ 131397743
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 земи	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски земи	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
<i>Всичко за II:</i>	6-2020	0	0	0
III. Дълъчни активи				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	0	0	0
- предоставени земи	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1 412		1 412
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	2 177		2 177
4. Вземания от предоставени търговски земи	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	11	0	11
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	11		11
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	2 187	0	2 187
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	2 187		2 187
<i>Всичко за IV:</i>	6-2060	5 787	0	5 787
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	5 787	0	5 787

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Суми на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обещанието
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Итезуши търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заети	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заети към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	0	0	0	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- 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 заети	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заети	6-2120	11 735		11 735	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	11 735	0	11 735	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 заети към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	0	0	0	0
- към банки, в т.ч.:	6-2145			0	
- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от итезушите задължения:	6-2161-1	2071	0	2071	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заети	6-2161-3			0	
- по получени дългосрочни заети от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5	2 071		2071	
4. Текущи задължения:	6-2148	4288	0	4288	0
Задължения по търговски заети	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	2 597		2 597	
Задължения по получени аванси	6-2150	1 307		1 307	
Задължения към персонала	6-2151	102		102	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	273	0	273	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	273		273	
- други данъци	6-2156			0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	9		9	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	614		614	
Всичко за III:	6-2170	6973	0	6973	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	18 708	0	18 708	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на периода
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

Заявява: Изчисленията и задълженията от и към чужбина се покриват в статията справка за всяка страна

Дата на съставяне 27/7 2023 г.

Съставител ОРИМА ОДИТ АД

Представляващ/и

