

Междинен финансов отчет

„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АД СИЦ

30 юни 2024 г.

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
Междинен Финансов отчет 30 юни 2024 г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	30.06.2024	31.12.2023
		'000	'000 лв.
Активи			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	6	8467	8 467
Инвестиционни имоти	7	36874	36 786
Инвестиции в дъщерни дружества			
Нетекущи активи		<u>45 341</u>	<u>45 253</u>
Текущи активи			
Търговски вземания	9	1107	1 975
Предоставени аванси	10	1923	1 106
Други вземания	11	149	1 488
Пари и парични еквиваленти	12	18	
Текущи активи		<u>3 197</u>	<u>4 569</u>
Общо активи		<u>48 538</u>	<u>49 822</u>

Дата: 20.07.2024

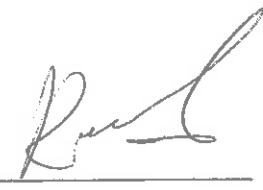
Изготвила:



/Оптимя Оант АА.
Благородна Атанасова-управител/



Изпълнителен
директор:



/Величко Клингов/

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
Междинен Финансов отчет 30 юни 2024 г.

Отчет за финансовото състояние

	Пояснения	30.06.2024 '000 лв.	30.06.2023 '000 лв.
Собствен капитал			
Акционерен капитал	13	27 766	27 766
Премии от емисии		7 651	7 651
Резерв от последваща оценка на активи		9 400	9 400
Общи резерви		1	1
Неразпределена печалба		14 447	14 447
Непокрита загуба		(29 830)	(29 830)
Текуща печалба/ (загуба)		-237	572
Собствен капитал		29 770	30 007
Пасиви			
Нетекущи пасиви			
Задължения към финансови предприятия			
Задължения по облигационен заем	14	11 735	11 735
Други задължения			
Нетекущи пасиви		11 735	11 735
Текущи пасиви			
Текуща част на дългосрочни задължения	14	-	-
Задължения по финансов лизинг	8	-	-
Търговски задължения	15	3 520	3 624
Авансово получени суми от клиенти	17	681	1 199
Данъчни задължения	17	119	119
Задължения към персонала и осигурителни институции	18	27	16
Други задължения	19	2 686	2 920
Текущи пасиви		7 033	8 080
Общо пасиви		18 768	19 815
Общо собствен капитал и пасиви		48 538	49 822

Дата: 20.07.2024

Изготвила:


/Оптимизация Аудит АД
Благородна Атанасова-управителка/



Изпълнителен директор:


/Величко Клинов/

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ
Междинен Финансов отчет 30 юни 2024 г.

Отчет за печалбата или загубата и
другия всеобхватен доход

	Пояснение	30.06.2024 '000 лв.	30.06.2023 '000 лв.
Приходи от продажби	20	43	8 209
Разходи за материали		(2)	
Разходи за външни услуги	21	(90)	(56)
Разходи за персонала	22	(33)	(26)
Разходи за амортизация			=
Други разходи	23	(3)	(22)
Балансова стойност на продадените активи			(8 093)
Печалба/(Загуба) от оперативна дейност		(86)	(8197)
Финансови приходи/разходи	25	(151)	(206)
Промени в справедливата с-ст на инвестиционните имоти			-
Печалба/Загуба за годината		(237)	(195)
Доход на акция	27	(0.007)	(0.007)
Друг всеобхватен доход			
Печалби/Загуби от преоценки на имоти			-
Общо всеобхватен доход за годината		(237)	(195)

Дата: 20.07.2024

Изготвил:

/Оптяма Одит АД
Благородна Атанасова-управител /



Изпълнителен
директор:

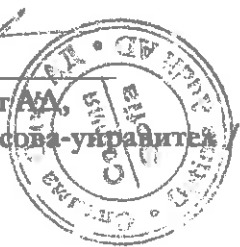
/Величко Клингов/


Интеркапитал Профърти Дивелопмънт АДСИЦ
Междинен Финансов отчет 30 юни 2024 г.

Отчет за промените в собствения капитал

Всички суми са в '000 лв.	Основен капитал	Премияен резерв	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	Общо капитал
Салдо 1 януари 2023 г.	27 766	7 651	9 251	14 447	(29 830)	29 285
Емитиран капитал	-	-	-	573	-	573
Печалба/Загуба	-	-	-	-	-	-
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Преценка на нетекущи активи	-	-	151	0	-	151
Общо всеобхватен доход	-	-	151	573	-	724
Салдо към 31 декември 2023 г.	27 766	7 651	9 402	15 020	(29 830)	30 009
Печалба/Загуба	-	-	-	(237)	-	(237)
Друг всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
Преценка на нетекущи активи	-	-	-	-	-	-
Други изменения	-	-	-	-	-	-
Общо всеобхватен доход	-	-	-	-	-	-
	27 766	7 651	9 402	14 783	29 830	29 770
Салдо към 30 юни 2024 г.	27 766	7 651	9 402	14 783	29 830	29 770

Дата: 20.07.2024

Изготвил: 
 /Оптика Одит АД,
 Благородна Атанасова-управител/


Изпълнителен директор: 
 /Величко Клингов/

Отчет за паричните потоци

Пояснения	30.06.2024	30.06.2023
	'000 лв.	'000 лв.
Оперативна дейност		
Постъпления от клиенти	100	405
Плащания към доставчици	(302)	(72)
Плащания към персонал и осигурителни институции	(23)	(15)
Платени /въстановени данъци различни от корпоративен данък		
Други постъпления и плащания от оперативна дейност, нетно	1382	31
Нетен паричен поток от оперативна дейност	1157	349
Инвестиционна дейност		
Придобиване на имоти, машини и съоръжения		
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		
Финансова дейност		
Постъпление от облигационен заем		
Плащания по получени заеми		
Плащания на лихви, такси и комисионни		
Плащания по лизингови договори	(148)	(349)
Нетен паричен поток от финансова дейност		
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти	15	(5)
Пари и парични еквиваленти в началото на годината	3	8
Пари и парични еквиваленти в края на периода	12	3

Дата: 20.07.2024

Изготвил:

/Оптима Олга АД,
Благородна Атанасова-управителка/



Изпълнителен директор:

/Величко Клингов/