

**СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС**  
(по модифицирана схема)

НА ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪТНИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ  
ЕИК по БУЛСТАТ 131397743  
към 30.06.2024 г.

Код на реда	Текущ период	Презамен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛДИНСТВО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Презамен период
			6	2			
<b>АКТИВИ</b>							
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
1	8 467	8 467	I. Основен капитал		1-0411	27 766	27 766
2			Земли и земи в аренда, в т.ч.		1-0411-1	27 766	27 766
3			Земли и земи в аренда, в т.ч.		1-0411-2		
4			Земли и земи в аренда, в т.ч.		1-0417		
5			Земли и земи в аренда, в т.ч.		1-0417-1		
6			Земли и земи в аренда, в т.ч.		1-0416		
7			Земли и земи в аренда, в т.ч.		1-4410	27 766	27 766
<b>B. Други</b>							
<b>II. Резерви</b>							
1	8 467	8 467	I. Резерв за променливи курсове		1-0421	9 651	9 651
2	36 874	36 874	II. Резерв за променливи курсове		1-0422	9 400	9 400
3			III. Резерв за променливи курсове		1-0423		
4			IV. Резерв за променливи курсове		1-0424		
5			V. Резерв за променливи курсове		1-0425		
6			VI. Резерв за променливи курсове		1-0426		
7			VII. Резерв за променливи курсове		1-4628	17 832	17 832
<b>III. Финансов резултат</b>							
1			I. Финансов резултат		1-0451	-14 811	-15 383
2			II. Финансов резултат		1-0452	15 019	14 447
3			III. Финансов резултат		1-0453	-29 830	-29 830
4			IV. Финансов резултат		1-0511		
5			V. Финансов резултат		1-0454		
6			VI. Финансов резултат		1-0455	-337	572
7			VII. Финансов резултат		1-0459	-15 048	-14 811
<b>IV. Финансов резултат</b>							
1			I. Финансов резултат		1-0400	29 779	30 907
<b>OBЩO ЗА PAЗДЕЛ "A" (I+II+III):</b>							
<b>B. МАЛДИНСТВО УЧАСТИЕ</b>							
<b>V. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>							
1			I. Текущи задължения		1-0511		
2			II. Текущи задължения		1-0512		
3			III. Текущи задължения		1-0512-1		
4			IV. Текущи задължения		1-0514		
5			V. Текущи задължения		1-0515	11 735	11 735
6			VI. Текущи задължения		1-0517		
7			VII. Текущи задължения		1-0518	11 735	11 735
<b>OBЩO ЗА ГРУПА I:</b>							
<b>VI. Други нетекучи пасиви</b>							
1			I. Други нетекучи пасиви		1-0519-1		
2			II. Други нетекучи пасиви		1-0520		
3			III. Други нетекучи пасиви		1-0516		
4			IV. Други нетекучи пасиви		1-0528-1		
<b>OBЩO ЗА PAЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):</b>							
45 253					1-0500	11 735	11 735
<b>OBЩO ЗА PAЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V):</b>							
45 341							
<b>OBЩO ЗА PAЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V):</b>							
1-0100							

(в. хил. лв.)

а	б	в	г	д	е	ж	з
6	1	2	3	4	5	6	7
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
<b>I. Материална заплата</b>							
1	1-0071					1-0612	
<b>II. Нематериални активи</b>							
2	1-0072					1-0510-2	292
3	1-0073					1-0630	5 239
4	1-0074					1-0611	
5	1-0075					1-0613	3 570
6	1-0076					1-0613-1	681
7	1-0077					1-0615	119
8	1-0078					1-0616	27
<b>III. Търговски и други вложения</b>							
1	1-0081					1-0617	74
2	1-0082	1 107	1 975	4		1-0618	2 612
3	1-0083	1 923	1 106	5		1-0619	
4	1-0084					1-0610-1	
5	1-0085	2					
6	1-0086-1	1 47	1 488			1-0700	
7	1-0086-2	3 179	4 569			1-0700-1	
8	1-0088						
<b>IV. Финансови активи</b>							
1	1-0093-1	0	0			1-0750	8 680
2	1-0093-2						
3	1-0093-3						
4	1-0093-4						
5	1-0095						
6	1-0099						
<b>V. Парични средства и парични еквиваленти</b>							
1	1-0151	1	1				
2	1-0153	17	0				
3	1-0155						
4	1-0157	18	0				
5	1-0159						
6	1-0200	3 197	4 569				
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)</b>							
						1-0600	48 538
<b>В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>							
<b>I. Търговски и други задължения</b>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
<b>II. Други задължения</b>							
<b>III. Финансови задължения</b>							
<b>IV. Други задължения</b>							
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV)</b>							
						1-0600	48 538
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV)</b>							
						1-0600	48 538
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Д" (I+II+III+IV+V)</b>							
						1-0600	48 538
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Е" (I+II+III+IV+V)</b>							
						1-0600	48 538
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Ж" (I+II+III+IV+V)</b>							
						1-0600	48 538



Дата на съставяне

Съставител

Представител/и

ОПТИМА ОДИТ АД

20.7.2024 г.

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

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСНЦ  
ЕИК по БУЛСТАТ. 131397743  
към 30.06.2024 г.

(в хил.лева)

ПАРНИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	
		1	2	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>					
1. Постъпления от клиенти	3-2201	100	405		
2. Плащания на доставящи	3-2201-1	-302	-72		
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел тръгване	3-2202				
4. Плащания, свързани с възвращаемост на данък върху	3-2203	-23	-15		
5. Плащания/възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата	3-2206		0		
6. Плащания корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1				
7. Получени лихви	3-2204				
8. Плащани 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	1 382	31		
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>					
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301				
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1				
3. Предоставени заеми	3-2302				
4. Възстановени (плащени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1				
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2				
6. Покупка на инвестиционни	3-2302-3				
7. Постъпления от продажба на инвестиционни	3-2302-4				
8. Получени дивиденди от инвестиционни	3-2303				
9. Курсови разлики	3-2305				
10. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност	3-2306				
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>					
1. Постъпления от емпиране на ценни книжа	3-2401				
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1				
3. Постъпления от заеми	3-2403		0		
4. Плащани заеми	3-2403-1				
5. Плащани задължения по лизингови договори	3-2405				
6. Плащени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-148	-349		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1				
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност	3-2407	-994			
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>					
1. Изменения на паричните средства в началото на периода	3-2500	15	0		
2. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2600	3	3		
3. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	18	3		
4. Наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1				
5. Обикновени парични средства	3-2700-2				

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се посочва стойността на паричните средства в началото на съответния период

Дата на съставяне  
Съставител  
Представяващи

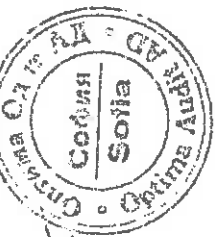
ОТТИМА ОЛИТ АД



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ  
(по индивидуална сметка)

на ИНТЕРКАДИТАЛ ПРОПЪРЪТИ ДИВЕЛЪПМЪНТ АД СИЦ  
ВК № 67/СТАТ 13197743  
към 30.06.2024 г.

РАЗХОДИ	Код на разва		Тегучи период	Предишен период	Код на разва	Тегучи период	Предишен период	ПРИХОДИ	Код на разва	Тегучи период	Предишен период
	г	д									
А. Разходи за дейността								А. Приходи от дейността			
1. Разходи по административна дейност	2-1170	3			2-1151	42		2. Приходи от продажби от продажби на			
2. Разходи за маркетинг	2-1160	28			2-1552			3. Приходи от продажби на			
3. Разходи за амортизации	2-1150	5			2-1660	1		4. Други приходи			
4. Разходи за извършване	2-1150	5			2-1556	10		Общо за група I:	2-1610	43	10
5. Разходи за извършване	2-1150	5									
6. Висока стойност на притежани акции (без дивиденди)	2-1010										
7. Изменение на запасите от промишлен и материален произход	2-1070				2-1620			11. Приходи от финансиране			
8. Други, в т.ч.	2-1170	3			2-1671			12. Приходи от продажби			
9. Общественост на акциите	2-1171							13. Финансови приходи			
10. Други	2-1172							14. Приходи от продажби			
Общо за група II:	2-1100	129						15. Приходи от продажби			
II. Финансови разходи								16. Други приходи			
1. Разходи за лева	2-1210	149			2-1710			17. Други приходи от продажби			
2. Оприщани разходи от операции с финансови активи и материални	2-1220				2-1721			18. Други приходи от продажби			
3. Оприщани разходи от промяна на валютен курсове	2-1230				2-1740			19. Други приходи от продажби			
4. Други	2-1240	0			2-1740			20. Други приходи от продажби			
Общо за група III:	2-1200	151			2-1745			21. Други приходи от продажби			
III. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	280			2-1700	0		22. Други приходи от продажби			
IV. Изменение на капиталите	2-1310	0			2-1600	43		23. Други приходи от продажби			
V. Изменение на капиталите	2-1320	0			2-1810	237		24. Други приходи от продажби			
VI. Изменение на капиталите	2-1330	0			2-1810-1			25. Други приходи от продажби			
VII. Изменение на капиталите	2-1340	0			2-1750			26. Други приходи от продажби			
VIII. Изменение на капиталите	2-1350	280			2-1800	43		27. Други приходи от продажби			
IX. Изменение на капиталите	2-1400	0			2-1810	237		28. Други приходи от продажби			
X. Изменение на капиталите	2-1450	0						29. Други приходи от продажби			
XI. Изменение на капиталите	2-1451							30. Други приходи от продажби			
31. Изменение на капиталите	2-1452							31. Други приходи от продажби			
32. Изменение на капиталите	2-1453							32. Други приходи от продажби			
33. Изменение на капиталите	2-1454	0			2-0455	237		33. Други приходи от продажби			
34. Изменение на капиталите	2-0454	0			2-0455-1	237		34. Други приходи от продажби			
35. Изменение на капиталите	2-0454-1	0			2-0455-2	237		35. Други приходи от продажби			
36. Изменение на капиталите	2-0454-2	0			2-1900	280		36. Други приходи от продажби			
37. Изменение на капиталите	2-1900	280						37. Други приходи от продажби			



Дата на съставяне: 20.07.2024 г.  
Съставител: ОУИИМА ОДК  
Представител: [Signature]

Забелеска: Справка № 2 - Отчет за доходите по изготвен само с изготвяне

**ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИЙ КАПИТАЛ**  
(на английски език)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ  
ЕИК № БУЛСТАТ 131397743  
към 30.06.2024 г.

(в ден хиляди)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	промени от списък резерви (включен резерв)	резерв от промени от оценки	Резерви			Изкуствени печалби/загуби			Резерв от отчуждения	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					общи	специални	други	печалба	загуба				
										4			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - 6													
Също в началото на отчетния период	4-01	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0432	1-0433	4-0426-1	30 007	0	
Промени в началото следя периода:	4-15	27 766	7 651	9 400	0	0	0	15 019	-29 830	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Фундаментални промени	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Коригиране saldo в началото на отчетния период	4-01-1	27 766	7 651	9 400	1	0	0	15 019	-29 830	0	30 007	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Разпределение на печалбата за периода:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
дивиденди	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
други	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Последващи оценки на депозитен материал и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличение	4-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
уменьшение	4-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	
увеличение	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
уменьшение	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ефект от отсрочени данни	4-16-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Други изменения	4-16	0	0	0	0	0	0	15 019	-30 067	0	29 770	0	
Също към края на отчетния период	4-17	27 766	7 651	9 400	1	0	0	15 019	-30 067	0	29 770	0	
7. Променни от промени на годишни финансови отчети на предшества в текуща	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Променни от претържоване на финансови отчети при сръбификация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Също към края на отчетния период	4-20	27 766	7 651	9 400	1	0	0	15 019	-30 067	0	29 770	0	

Забележка: На ред "Също в началото на отчетния период" се посочва същото, което е към първоначалния период.

Дата на съставяне  
Съставител  
Представител/и

20.07.2024 г.  
ОПТИМА ОДРГ АД



**СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ  
ЕИК по БУЛСТАТ 131397743  
към 30.06.2024 г.

(в хиляди лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа				Стойност на ценните книжа			преоценена стойност (4+5-6)
		обикновени	приравлени гювани	конвертируема	отчетна стойност	преоценка			
						увеличение	намаление		
	6	1	2	3	4	5	6	7	
<b>I. Непосредствени финансови активи в ценни книжа</b>									
1. Акции	7-3031								0
2. Облигации, в т.ч. общински облигации	7-3035-1								0
3. Държавни ценни книжа	7-3036								0
4. Други	7-3039								0
<b>Обща сума I:</b>	<b>7-3040</b>								0
<b>II. Текущи финансови активи в ценни книжа</b>									
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
<b>Обща сума II:</b>	<b>7-3020</b>								0

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

Дата на съставяне

20 7 2024 г.

Съставител

ОПТИМА ОДЖИТ АД

Представяващ/и



*[Handwritten signature]*

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПЪМЪНТ АД/СИЦ  
ЕИК № БУЛСТАУ 131397743

към 30.06.2024 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Отчетна стойност на нетекующите активи						Промени					Амортизация			Промени в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
		в началото на периода		на излизаните през периода		в края на периода		увеличение		намаление		в края на периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>I. Милоти, машини, съоръжения и оборудване</b>																	
1	Земни (терени)	8 467	0	0	8 467	0	0	8 467	0	0	0	0	0	0	0	0	8 467
2	Сгради и конструкции																
3	Машини и оборудване	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Съоръжения																
5	Транспортни средства	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	Стопански инвентар																
7	Р-ли за придобаване и ликвидация на активи по стопански начини																
8	Други	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544
Обща сума I:		9875	9875	9875	9875	9875	9875	9875	9875	9875	9875	9875	9875	9875	9875	9875	9875
<b>II. Инвестиционни имоти</b>																	
<b>III. Финансови активи</b>																	
<b>IV. Нематериални активи</b>																	
1	Патенти, търговски марки																
2	Програмни продукти																
3	Продукти от развойна дейност																
4	Други																
Обща сума IV:																	
<b>V. Финансови активи (без дълготрайни вложения)</b>																	
1	Инвентури г.																
	дълготрайни предприятия																
	смесени предприятия																
	асоциирани предприятия																
	други предприятия																
2	Държавни облигации на недвиж.																
	държавни ценни книжа																
	облигации, в т.ч.																
	обществени облигации																
	други инвестиционни държавни до вноса на пасив																
3	Други																
Обща сума V:																	
Обща сума VI (I+ II+ III+ IV+V+VI)		45889	45889	45889	45889	45889	45889	45889	45889	45889	45889	45889	45889	45889	45889	45889	45889

Забележка: Предприемателят, който има от собствености нетекующи активи в чужбина, представя отделна справка за всяка страна.  
Дата на съставяне: 20.07.2024 г.

Съставител: ОПТИМА ОДИТ АД

Представяващи:



*[Handwritten signature]*

СПРАВКА ЗА ВЪЗМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743

към 30.06.2024 г.

А. ВЪЗМАНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на вземанията	Степен на ликвидност	
			по I година	над I година
(в хил. лева)				
I. Невнесени капитал	6-2010			3
II. Негосподи търговски и други вземания	6-2021	0	0	0
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.	6-2022	0	0	0
- предоставени заеми	6-2022	0	0	0
- продажба на активи и услуги	6-2241	0	0	0
- други	6-2023	0	0	0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024	0	0	0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027	0	0	0
- други	6-2029	0	0	0
III. Данъчни активи	6-2030			0
Актив по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Търговски и други вземания	6-2031	0	0	0
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.	6-2031	0	0	0
- предоставени заеми	6-2032	0	0	0
- от продажби	6-2033	0	0	0
- други	6-2034	0	0	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	1 107	1 107	1 107
3. Вземания от предоставени гаранции	6-2036	1 923	1 923	1 923
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Лични вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.	6-2041	11	11	11
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	11	11	11
- възстановими данъчни вземания различни	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.	6-2047	147	147	147
- други краткосрочни вземания, в т.ч.	6-2048			0
- по липси и качества	6-2049			0
- от осигурителните организации	6-2050			0
- по рекламации	6-2051	147	147	147
- други	6-2060	3 188	3 188	3 188
Всичко за IV:	6-2070	3 188	3 188	3 188
ОБЩО ВЪЗМАНИЯ (I+II+III+IV):				





ОПТИМА ОУИТ АД  
20 7 2024 г.

Дата на съставяне  
Съставител  
Представяващи/и

Заявката Вземаната и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всеки стронд.

ПОКАЗАТЕЛИ				
Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляние	В края на периода
а	б	1	2	3
1. Прозвизия за правни задължения	6-2210			0
2. Прозвизия за конструктивни задължения	6-2220			0
3. Други провизии	6-2230			0
<b>Обща сума (1+2+3):</b>	<b>6-2240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ПОКАЗАТЕЛИ				
Код на реда	Сума на задължението	Среден на изискуемост		Стойност на обезпеченост
		до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3
1. Изискуемия търговски и други задължения	6-2111	0	0	0
- заемни	6-2112	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2113	0	0	0
- други	6-2114	0	0	0
2. Задължения по получени заемни към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2115	0	0	0
- банки, в т.ч.	6-2116	0	0	0
- просрочени	6-2117	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2118	0	0	0
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1	0	0	0
- просрочени	6-2123-2	0	0	0
4. Задължения по получени търговски заемни	6-2118	0	0	0
5. Задължения по облигационни заемни	6-2120	11735	0	11735
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.	6-2124	0	0	0
- по финансов лизинг	6-2130	0	0	0
<b>Всичко за а:</b>	<b>6-2130</b>	<b>11735</b>	<b>0</b>	<b>11735</b>
11. Дългът на пасиви	6-2122	0	0	0
11.1. Дългът на отсрочени данъци	6-2122	0	0	0
11.2. Теглени търговски и други задължения	6-2141	0	0	0
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от	6-2142	0	0	0
- доставки на активи и услуги	6-2143	0	0	0
- други	6-2143-1	0	0	0
2. Задължения по получени заемни към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144	0	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	0	0	0
- просрочени	6-2146	0	0	0
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2147	0	0	0
3. Теглени част от текущите задължения	6-2161-1	0	0	0
- по облигационни заемни	6-2161-2	0	0	0
- по получени дългосрочни заемни от банки и небанкови финансови институции	6-2161-3	0	0	0
- по облигационни заемни	6-2161-4	0	0	0
4. Теглени задължения	6-2148	4421	0	4421
- други	6-2148-5	0	0	0
<b>Всичко за б:</b>	<b>6-2180</b>	<b>18768</b>	<b>0</b>	<b>18768</b>
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	2612	0	2612
Задължения към осигурявателни предприятия	6-2157	27	0	27
- други данъци	6-2156	0	0	0
- данък върху добавяната стойност	6-2155	74	0	74
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154	0	0	0
Дългът на задължения, в т.ч.	6-2152	74	0	74
Задължения към персонал	6-2151	119	0	119
Задължения по получени аванси	6-2150	681	0	681
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	3520	0	3520
Задължения по търговски заемни	6-2147	0	0	0
- други	6-2148	4421	0	4421
<b>Всичко за в:</b>	<b>6-2170</b>	<b>7033</b>	<b>0</b>	<b>7033</b>
<b>Общо задължения (+II+III):</b>	<b>6-2180</b>	<b>18768</b>	<b>0</b>	<b>18768</b>

(в хил. лева)



Код на ред	Размер на инвестицията	Процент на инвестцията в другото предприятие	Инвестиции в ценни книжа, приети за тръжна на фондова борса	Инвестиции в други предприятия	IV. Инвестиции в други предприятия	
					1	2
Код на ред	Размер на инвестицията	Процент на инвестцията в другото предприятие	Инвестиции в ценни книжа, приети за тръжна на фондова борса	Инвестиции в други предприятия	B, B ЧУЖБИНА	
Обща сума за страната (I-II+III+IV):					Обща сума I: B-4030	
Обща сума IV: B-4016					Обща сума II: B-4035	
					Обща сума III: B-4025	
I. Инвестиции в акции предприятия						
II. Инвестиции в смесени предприятия						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
I. Инвестиции в акции предприятия						
II. Инвестиции в смесени предприятия						
Обща сума I: B-4030						
Обща сума II: B-4035						



ОПТИМА ОУИТ АД  
 [Signature]

Представяващ/и

Счетовод.

Дата на съставяне:

20 7 2024 г.

Наименование и селаше на предприятията, в които са инвестирани	а	б	в	г	д	е	ж	з	и	III. Инвестиции в асоциирани предприятия	
										1	2
Процент на инвестицията в другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, прети за търговия на фондова борса	Размер на инвестицията	Код на реда	1	2	3	4	5
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 IV: 8-4045											
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV): 8-4050											