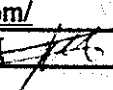


СПРАВКИ уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 14 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01/01/2024
Крайна дата:	30/09/2024
Дата на съставяне:	28/10/2024
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:	
E-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 индустриална основа)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ 131397743

КЪМ 30 09 2024 Г

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период
а		б	1	2	в		б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1	Земни (терени)	1-0011	8 467	8 467	Земни и вписан капитал т ч		1-0411	27 766	27 766
2	Сгради и конструкции	1-0012			обикновени активи		1-0411-1	27 766	27 766
3	Машини и оборудване	1-0013			привилегировани акции		1-0411-2		
4	Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции		1-0417		
5	Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции		1-0417-1		
6	Стопански инвентар	1-0017-1			Невишесен капитал		1-0416		
7	Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		0	<i>Общо за група I:</i>		1-0410	27 766	27 766
II. Резерви									
8	Други	1-0017			II. Резерви				
<i>Общо за група I:</i>									
III. Невъзстановими имоти									
<i>Общо за група I:</i>									
IV. Нематериални активи									
1	Права върху собственост	1-0021			1. Премийни резерви при емитуване на ценни книжа		1-0421	7 651	7 651
2	Програмни продукти	1-0022	36 874	36 874	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите		1-0422	9 400	9 400
3	Продукти от развойна дейност	1-0023			3. Целеви резерви, в т.ч.		1-0423		
4	Други	1-0024			обща резерви		1-0424		
<i>Общо за група II:</i>									
V. Търговска резултация									
<i>Общо за група II:</i>									
VI. Финансови активи									
<i>Общо за група I:</i>									
В. МАЩИНСТВЕНО УЧАСТИЕ									
<i>Общо за група I:</i>									
В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ									
<i>Общо за група I:</i>									
III. Приходи за бъдещи периоди									
<i>Общо за група I:</i>									
IV. Пасиви по отсрочени данъци									
<i>Общо за група I:</i>									
V. Финансирания									
<i>Общо за група I:</i>									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV+V):									

(в хиляди лева)

а	б	в	г	д	е	ж	з
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални активи							
1	Материали	1-0071					
2	Продукция	1-0072					
3	Съчки	1-0073					
4	Недвършено производство	1-0076					
5	Биологични активи	1-0074					
6	Други	1-0077					
	Общо за група I:	1-0070	0				
II. Търговски и други вземания							
1	Вземания от свързани предприятия	1-0081					
2	Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1 107				
3	Предоставени аванси	1-0086-1	1 868				
4	Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083					
5	Съдебни и присъдени вземания	1-0084					
6	Должици за възстановяване	1-0085	2				
7	Вземания от персонала	1-0086-2					
8	Други	1-0086	153				
	Общо за група II:	1-0080	3 130				
III. Финансови активи							
1	Финансови активи, дължими за търгуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0				
	държавни	1-0093-1					
	други	1-0093-2					
2	Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-3					
3	Други	1-0093-4					
	Общо за група III:	1-0090	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1	Парични средства в брой	1-0151					
2	Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	8				
3	Блокирани парични средства	1-0155					
4	Парични еквиваленти	1-0157					
	Общо за група IV:	1-0150	8				
V. Разходи за бъдещи периоди							
	Общо за РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0160	3 138				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
		1-0300	48 479				
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 петкварталните задължения	1-0510-2					
3	Текущи задължения, в т.ч. задължения към свързани предприятия	1-0630					
	задължения по получени търговски заеми	1-0614					
	задължения към доставчици и клиенти	1-0613					
	получени аванси	1-0613-1					
	задължения към персонала	1-0615					
	задължения към осигурителни предприятия	1-0616					
	дължими задължения	1-0617					
	Други	1-0618					
	5. Провизии	1-0619					
	Общо за група I:	1-0610	7 023				
	II. Дрехи, текущи пасиви	1-0610-1					
	III. Разходи за бъдещи периоди	1-0700					
	IV. Финансирания	1-0700-1					
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	7 023				
ОБЩО ПАСИВИ (А + Б + Г):							
		1-0800	48 479				
СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИОНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ							
			49 822				
		1-0800	48 479				
							49 822

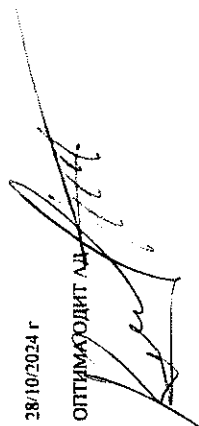
Дата на съставяне 28/10/2024 г.

Съставител

ОПТИМАКОДИТ АД

Съставител

Представяващ/и



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ИНТЕРКАМПАНИ ПРОПЪРТЪТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
ЕИК на БУЛСТАТ 131307743
към 30 ЮН 2024 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущи периоди	Президиантски периоди	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущи периоди	Президиантски периоди
	6	6				1	1		
A. Разходи за дейността									
I. Разходи за административни разходи					A. Приходи от дейността				
1. Разходи за административни разходи	2-1130	3			B. Инициални приходи или приходи от продажби				
2. Разходи за вълнови услуги	2-1130	125			1. Приходи	2-1551	42		8 308
3. Разходи за амортизации	2-1160	40			2. Услуги	2-1552	0		821
4. Разходи за възстановяване	2-1140	40			3. Други	2-1556	1		10
5. Разходи за осигуряване	2-1150	7			Общо за група I:	2-1610	43		9 139
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010								
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансиране				
8. Други, в т.ч. обесценяване на активи	2-1170	3				2-1620			
Общо за група I:	2-1172	178			III. Финансови приходи				
					1. Приходи от дивиденди	2-1710			
					2. Приходи от продажби на активи и имущественост	2-1721			
					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и имущественост	2-1730			
					4. Положителни разлики от промяна на валютни курсове	2-1740			
					5. Други	2-1745			
Общо за група II:	2-1200	131			Общо за група III:	2-1700	0		0
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	329			B. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	43		9 139
					IV. Начална от дейността				
					V. Загуба от дейността	2-1810	286		377
					VI. Дел от печалбата на асоцииран и съвместен предприятия	2-1810-1			
					VI. Печалба от дейността				
					Г. Общо приходи (Б + III + IV)	2-1750	43		9 139
					Д. Печалба преди облагане с данък	2-1850	286		377
					Е. Разходи за данък				
					1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата				
					2. Разходи (икономи) на оторочени корпоративни данъци върху печалбата				
					3. Други				
					Е. Печалба след облагане с данък (Д - V)	2-0455	286		377
					Ж. Нетна печалба в т.ч. за мажоритарно участие	2-0455-1	286		377
					З. Нетна печалба за периода	2-0455-2	286		377
					Валута (Г + V + E):	2-1900	329		9 516

Забележка: Справка № 3 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване

Дата на съставяне: 28.10.2024 г.
Съставител: ОГТОВА ОДИТ АД
Представителски

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

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743
към 30 09 2024 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	155	785
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-337	-98
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-23	-17
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-30	0
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	1 382	-31
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 147	639
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		68
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-150	-704
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-994	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 144	-636
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	3	3
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	5	8
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	8	11
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	8	11
блокирани парични средства	3-2700-2		

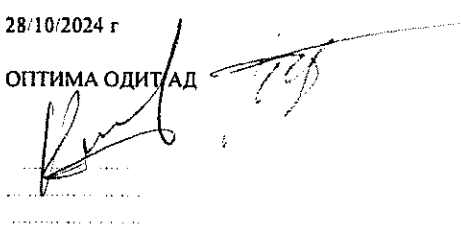
Забележка:

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

Дата на съставяне: 28/10/2024 г

Съставител: ОПТИМА ОДИТ АД

Представяващ/и



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В СОБСТВЕННИ КАПИТАЛ

(по индивидуальной отчетности)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТЪИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСНЦ

ЕИК по ВУЛСТАТ 131397743

към 30.09.2024 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви							Изменивания			Общо собствени капитал	Малцинствено участие
			проекти от емисия (премени резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			Изменивания		Резерв от преколи	Общо собствени капитал	Малцинствено участие		
					общин	специални	други	печалба	загуба					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Код на реда - б														
Салдо 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	0		
Промени в началните салда по реда:	4-15	7 651	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Фундаментални грешки	4-15-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	27 766	9 400	1	0	0	15 019	-29 830	0	30 007	0	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	-286	0	-286	0	0		
1. Разпоредение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
други	4-07-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Покриване на загуби	4-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	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		
увеличения	4-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
намаления	4-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Ефект от откритието данъци	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	0	0	0	0	0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	27 766	7 651	9 400	1	0	15 019	-30 116	0	29 721	0	0		
7. Промени от преколи по години финансови отгисти на предприятия в чужбина	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8. Промени от преключаване на финансови отгисти при сръхидентификация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	27 766	7 651	9 400	1	0	15 019	-30 116	0	29 721	0	0		

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

Дата на съставяне

28.10.2024 г.

Съставител

ОПТИМА ОДИТ АД

Представяващ/и

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

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
 ЕИК по БУЛСТАТ 131397743
 към 30 09 2024 г

(в хиляди лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала за другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, прирети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, прирети за търговия на фондова борса
A. В СТРАНАТА	а	б			
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
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
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0

Наименование и сведения на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, претети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, претети за търговия на фондова борса
	6	1	2	3	4
а					
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
Обща сума III:	84011			0	0

Наименование и сведения на предприятията, в които са инвестирани	Код на реша	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				
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
Обща сума IV:	8-4025	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
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 седелище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в цели книжа, присти за търговия на фондова борса	Инвестиция в цели книжа, присти за търговия на фондова борса
	6	1	2	3	4
а	6		-		
13					0
14					0
15					0
Обща сума II:	8-4035	0		0	0

Наименование и сведения 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	
				3	4	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия							
1	6	1	2				
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
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
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):				8-4050			0

Дата на съставяне 28/10/2024 г

Съставител
Представяващ/и

ОПТИМА ОДНГ АД

