

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:	1.1.2024
Крайна дата:	31.12.2024
Дата на съставяне:	29.1.2025
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
Тип лице:	АДСИЦ
ЕИК:	131397743
Представляващ/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 индивидуална осnova)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743

към 31.12.2024 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Препходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Препходен период
а		б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ					A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване					I. Основен капитал			
1. Земи (терени)		1-0011	8 660	8 660	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			привилегироваии акции	1-0411-2		
4. Съоръжения		1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства		1-0015			Изкупени собствени привилегироваии акции	1-0417-1		
6. Стопански инвестир		1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи		1-0018			Общо за група I:	1-0410	27 766	27 766
8. Други		1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:		1-0010	8 660	8 660	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	7 651	7 651
II. Инвестиционни имоти		1-0041	39 516	39 224	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	9 593	9 593
III. Биологични активи		1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.	1-0423	1	1
IV. Нематериални активи					общи резерви	1-0424	1	1
1. Права върху собственост		1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти		1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност		1-0023			Общо за група II:	1-0420	17 245	17 245
4. Други		1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:		1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0451	-12 758	-14 811
V. Търговска репутация					неразпределена печалба	1-0452	17 072	15 019
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		2 052
VI. Финансови активи					3. Текуща загуба	1-0455	-1 566	
1. Инвестиции в		1-0031	0	0	Общо за група III:	1-0450	-14 324	-12 759
дъщерни предприятия		1-0032						
смесени предприятия		1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	30 687	32 252
асоциирани предприятия		1-0034						
други предприятия		1-0035			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
2. Държани до настъпване на падеж		1-0042	0	0				
държавни ценни книжа		1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
облигации, в т.ч.		1-0042-2			I. Търговски и други задължения			
общински облигации		1-0042-3			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж		1-0042-4			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
3. Други		1-0042-5	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
Общо за група VI:		1-0040			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
VII. Търговски и други вземания					5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	11 735	11 735
1. Вземания от свързани предприятия		1-0044			6. Други	1-0517		
2. Вземания по търговски заеми		1-0045			Общо за група I:	1-0510	11 735	11 735
3. Вземания по финансов лизинг		1-0046-1						
4. Други		1-0046			II. Други нетекучи пасиви	1-0510-1		
Общо за група VII:		1-0040-1	0	0	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди		1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци		1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):		1-0100	48 176	47 884	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	11 735	11 735

(в хил. лева)

а		б	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		0	
2. Продукция	1-0072				2. Текуща част от текущите задължения	1-0510-2		203	203
3. Стоки	1-0073				3. Текущи задължения, в т.ч.	1-0630		4 921	4 874
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		4 053	3 969
Общо за група I:		1-0070	0	0	получени аванси	1-0613-1		482	640
II. Търговски и други вземания					задължения към персонала	1-0615		168	141
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081				задължения към осигурителни предприятия	1-0616		6	3
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082		971	1 411	данъчни задължения	1-0617		212	121
3. Предоставени аванси	1-0086-1		0	1 111	4. Други	1-0618		2 075	1 523
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083				5. Провизии	1-0619			
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084				Общо за група I:		1-0610	7 199	6 600
6. Данъци за възстановяване	1-0085				II. Други текущи пасиви		1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2				III. Приходи за бъдещи периоди		1-0700		
8. Други	1-0086		463	169	IV. Финансирания		1-0700-1		
Общо за група II:		1-0080	1 434	2 691	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		1-0750	7 199	6 600
III. Финансови активи					ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):				
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093		0	0	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		1-0800	49 621	50 587
договорни ценни книжа	1-0093-1				(A+B+V+Г):				
деривативи	1-0093-2								
други	1-0093-3								
2. Финансови активи, обавени за продажба	1-0093-4								
3. Други	1-0095								
Общо за група III:		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		0	1					
3. Блокирани парични средства	1-0155								
4. Парични еквиваленти	1-0157								
Общо за група IV:		1-0150	0	1					
V. Приходи за бъдещи периоди									
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):		1-0200	1 445	2 703					
ОБЩО АКТИВИ (A + Б):		1-0300	49 621	50 587					

Дата на съставяне 29 I 2025 г

Съставител

Представяващ/и



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ 131397743

към 31.12.2024 г.

РАЗХОДИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ		Код на реда	Текущ период	Предходен период
а		6	1	2	а		6	1	2
А. Разходи за дейността					А. Приходи от дейността				
I. Разходи по материални елементи					I. Нетни приходи от продажби на:				
1. Разходи за материали	2-120				3.1. Продажба	2-155.1			
2. Разходи за външни услуги	2-130		134	157	2. Стоки	2-155.2	282		872
3. Разходи за амортизации	2-160				3. Услуги	2-156	22		
4. Разходи за възмездни	2-140		52	52	4. Други	2-155.6	10		
5. Разходи за осигуровки	2-150		10	11	(Общо за група I:		2-161.0	314	872
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010		813	291					
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030				II. Приходи от финансиране		2-1620		
8. Други, в т.ч.	2-1170		102	182	в т.ч. от правителството		2-1621		
обесценена на активи	2-1171								
проvisions	2-1172		1 112	696	III. Финансови приходи				
(Общо за група I:		2-1100			1. Приходи от лихви	2-1710			
					2. Приходи от дивиденди	2-1721			
II. Финансови разходи					3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			2 641
1. Разходи за лихви	2-1210		761	762	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740			
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				5. Други	2-1745			
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230		4	3	(Общо за група III:		2-1700	0	2 641
4. Други	2-1240		3						
(Общо за група II:		2-1200	768	765					
					Б. Общо приходи от дейността		2-1600	314	3 513
Б. Общо разходи за дейността (I + II)		2-1300	1 880	1 461	(I + II + III):				
					В. Печалба от дейността		2-1810	1 566	0
		2-1310			III. Данък от печалба на асоциирани и съвместни предприятия		2-1810-1		
В. Печалба от дейността		2-1310	0	2 052	IV. Данък от печалба на асоциирани и съвместни предприятия		2-1750		
III. Данък от печалба на асоциирани и съвместни предприятия		2-1250-1			V. Извънредни приходи		2-1800	314	3 513
IV. Извънредни разходи		2-1250	1 880	1 461	Г. Общо приходи (Б + III + IV)		2-1850	1 566	0
Г. Общо разходи (Б + III + IV)		2-1350	0	2 052	Д. Загуба преди облагане с данък				
Д. Печалба преди облагане с данък		2-1400	0	0					
V. Разходи за данъци		2-1450							
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3. Други	2-1453								
Е. Печалба след облагане с данък (Д - V)	2-0454		0	2 052	Е. Загуба след облагане с данък (Д + V)		2-0455	1 566	0
в т.ч. за малновъншно участие	2-0454-1				в т.ч. за малновъншно участие		2-0455-1	1 566	0
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		0	2 052	Ж. Нетна загуба за периода		2-0455-2	1 566	0
Всичко (Г + V + Е):		2-1500	1 880	3 513	Всичко (Г + Е):		2-1900	1 880	3 513

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

Дата на съставяне

29.12.2024 г.

Съставител

Представяващи/и



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

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743
към 31.12.2024 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текуш период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	855	669
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-124	-950
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-15	-253
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-9	-138
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	-3	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	704	-672
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		
4. Платени заеми	3-2403-1	0	
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-703	673
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	-1	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-704	673
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	0	1
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1	0
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	1	1
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
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: 29.1.2025 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 31.12.2024 г.

</

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

Дата на съставяне: 29.12.2025 г.

Съставител:

Представяващ/и:



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

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ

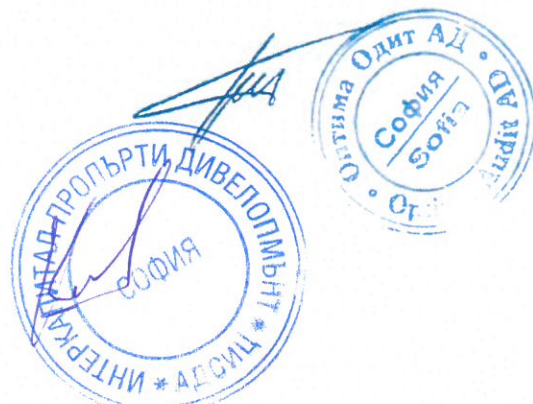
ЕИК по БУЛСТАТ 131397743

към 31.12.2024 г.

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, претн за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
A. В СТРАНАТА				
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
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
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума III:	84011	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
а	б	1	2	3
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума IV:	8-4016	0		0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	0		0
Б. В ЧУЖБИНА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума I:	8-4030	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:	8-4035	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
а	б	1	2	3
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума III:	8-4040	0		0
IV. Инвестиции в други предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
Обща сума IV:	8-4045	0		0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0

Дата на съставяне: 29.1.2025 г.

Съставител: ОПТИМА ОДИТ АД

Представяващ/и

