

<p>СПРАВКИ годишни и шестмесечни на консолидирана основа по чл. 32а, ал. 1, т. 5 и чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>
--

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2018
Крайна дата:	31/12/2018
Дата на съставяне:	19/04/2019
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. АКСАКОВ 7А
Адрес за кореспонденция:	ГР. СОФИЯ, УЛ. АКСАКОВ 7А
Телефон:	+359/29801251
Факс:	
Е-mail:	milan@icpd.bg , 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 на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на консолидирана основа)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АД СИД

БИК по БУЛСТАТ: 131397743

към 31.12.2018 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	(в хил. лева)	
								1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ	а			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	б				
1. Земи (терени)	1-0011	5 788	5 873	И. Основен капитал					
2. Сгради и конструкции	1-0012	324	344	Записан и внесен капитал т.ч.:					
3. Машини и оборудване	1-0013	18	18	обикновени акции	1-0411-1	6 011	6 011		6 011
4. Съоръжения	1-0014			привилегирани акции	1-0411-2				6 011
5. Транспортни средства	1-0015	1	8	Изкуствено собствени обикновени акции	1-0417				
6. Стопански инвентар	1-0017-1	2	7	Изкуствено собствени привилегирани акции	1-0417-1				
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	7 073	7 073	Невнесен капитал	1-0416				
8. Други	1-0017	100	154	Общо за група I:	1-0410	6 011	6 011		6 011
Общо за група I:	1-0010	13 306	13 477	II. Резерви					
1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0041	23 746	26 699	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	7 651	7 651		7 651
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0016			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	5 878	5 963		5 963
3. Целеви резерви, в т.ч.:				обща резерви	1-0423	1	1		1
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0424	1	1		1
2. Програмни продукти	1-0022			други резерви	1-0425				
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	13 530	13 530		13 530
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат					
Общо за група II:	1-0020	0	0	1. Нагрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-15 460	-15 460		-15 803
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	неразпределена печалба	1-0452	9 769	9 426		9 426
дъщерни предприятия	1-0032	0	0	непокрита загуба	1-0453	-25 229	-25 229		-25 229
смесени предприятия	1-0033			елнократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1				
асоциирани предприятия	1-0034			2. Текуща печалба	1-0454				343
други предприятия	1-0035			3. Текуща загуба	1-0455	4 300	4 300		
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042-1	0	0	Общо за група III:	1-0450	-19 760	-19 760		-15 460
държавни ценни книжа	1-0042-2								
облигации, в т.ч.:	1-0042-3			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	-219	-219		4 166
общински облигации	1-0042-4								
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-5			Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ					
3. Други	1-0040	0	0	В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ					
Общо за група III:	1-0040	0	0	1. Търговски и други задължения	1-0511				
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			1. Задължения към свързани предприятия	1-0512	16 093	16 093		16 093
2. Вземания по търговски земи	1-0045			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512-1				
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			3. Задължения по ЗУНК	1-0514				
4. Други	1-0046			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0515				
Общо за група IV:	1-0040-1	0	0	5. Задължения по облигационни заеми	1-0517	2 774	2 774		2 443
1. Разходи за бъдещи периоди	1-0060	447	447	6. Други					
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1	21	21	Общо за Група I:					18 869
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	37 073	40 644	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1				
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520				
				IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516				
				V. Финансирания	1-0520-1				
				Общо за Група I:	1-0500	18 869	18 869		18 538

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЪКНИЯ МЕТОД

(за консолидираната отчетност)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРЪИПАРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ А.Д. (ОП)

ЕИК на БУЛСТАТ: 121397743

към 31.12.2018 г.

(в хиляди лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предишен период
и	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от ултимети	3-2201	1 510	1 586
2. Платения на доставчици	3-2201-1	1 987	1 610
3. Повишаване/понижаване, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Платения, свързани с плащане на данъци	3-2203	-33	-152
5. Платени данъци на добавена стойност (без корективни данъци върху	3-2205	-37	
6. Платени корективни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени дивиденди	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху пратираните суми за оборотни средства	3-2204-1		-6
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления/платения от оперативна дейност	3-2208	93	-274
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-74	239
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		35
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Продажбени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, вкл. по финансови активи	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/платения от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	-1
В. Парични потоци от финансови дейности			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжки	3-2401		
2. Платения при обратно придобиване на ценни книжки	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени заплата по финансови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционна цел	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/платения от финансови дейности	3-2407		
Нетен паричен поток от финансови дейности (В):	3-2400	0	0
Г. Изменши на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-74	-240
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	172	412
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	98	172
изчислено в касата и по банков сметки	3-2700-1		172
балансиращи парични средства	3-2700-2		28

Забележки:

1. Изчислено "Парични средства в началото на периода" се получава чрез изваждане на паричните средства в началото от съответното число.

Дата на съставяне: 19.4.2019 г.
Съставител: ОПТИМА ОФИС АД
Представител:



СПРАВКА ЗА ИНТЕРЕСУЩИТЕ АКЦИИ

НА ИНТЕРЕСУЩИТЕ ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЯТА НА АДСИИ

ПР.К. № 2008/2011 от 09.09.11

№ 011/11.09.11

(в млн. лева)

КОДА НА ДРУЖО	Общият капитал на изследваните акции						Прямията		Апорт в диван			Прямията		Балансово състояние за изследваните акции (7-14)	
	в началото на отчетния период	изпълнение през отчетния период	в края на отчетния период (11-3)	увеличение	намаляване	в края на отчетния период (11+3-3)	увеличение	намаляване	намаляване през периода (4+3-11)	увеличение	намаляване	увеличение	намаляване		
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Диван, капитал, свързани и абсорбции															
1. Зонирован	5-1001			58 000			37								57 963
2. Структурно свързани	5-1002			550							379			139	550
3. Малика и абсорбции	5-1003			0							96			96	0
4. Съединени	5-1004			0							0			0	0
5. Преходни дружества	5-1005			297							287			287	0
6. Съединени и свързани дружества	5-1006			0							0			0	0
7. Зонирован, абсорбции и свързани дружества	5-1007			3073							0			3073	0
8. Други	5-1008			0							0			0	0
9. Общият капитал	5-1009			687							663			687	0
10. Диван	5-1010			14730							1679			14730	0
11. Структурно свързани	5-1011			297							63			297	0
12. Малика и абсорбции	5-1012			0							0			0	0
13. Съединени	5-1013			0							0			0	0
14. Преходни дружества	5-1014			0							0			0	0
15. Съединени и свързани дружества	5-1015			0							0			0	0
16. Други	5-1016			0							0			0	0
17. Общият капитал	5-1017			14730							1679			14730	0
18. Диван	5-1018			0							0			0	0
19. Структурно свързани	5-1019			0							0			0	0
20. Малика и абсорбции	5-1020			0							0			0	0
21. Съединени	5-1021			0							0			0	0
22. Преходни дружества	5-1022			0							0			0	0
23. Съединени и свързани дружества	5-1023			0							0			0	0
24. Други	5-1024			0							0			0	0
25. Общият капитал	5-1025			0							0			0	0
26. Диван	5-1026			0							0			0	0
27. Структурно свързани	5-1027			0							0			0	0
28. Малика и абсорбции	5-1028			0							0			0	0
29. Съединени	5-1029			0							0			0	0
30. Преходни дружества	5-1030			0							0			0	0
31. Съединени и свързани дружества	5-1031			0							0			0	0
32. Други	5-1032			0							0			0	0
33. Общият капитал	5-1033			0							0			0	0
34. Диван	5-1034			0							0			0	0
35. Структурно свързани	5-1035			0							0			0	0
36. Малика и абсорбции	5-1036			0							0			0	0
37. Съединени	5-1037			0							0			0	0
38. Преходни дружества	5-1038			0							0			0	0
39. Съединени и свързани дружества	5-1039			0							0			0	0
40. Други	5-1040			0							0			0	0
41. Общият капитал	5-1041			0							0			0	0
42. Диван	5-1042			0							0			0	0
43. Структурно свързани	5-1043			0							0			0	0
44. Малика и абсорбции	5-1044			0							0			0	0
45. Съединени	5-1045			0							0			0	0
46. Преходни дружества	5-1046			0							0			0	0
47. Съединени и свързани дружества	5-1047			0							0			0	0
48. Други	5-1048			0							0			0	0
49. Общият капитал	5-1049			0							0			0	0
50. Диван	5-1050			0							0			0	0
51. Структурно свързани	5-1051			0							0			0	0
52. Малика и абсорбции	5-1052			0							0			0	0
53. Съединени	5-1053			0							0			0	0
54. Преходни дружества	5-1054			0							0			0	0
55. Съединени и свързани дружества	5-1055			0							0			0	0
56. Други	5-1056			0							0			0	0
57. Общият капитал	5-1057			0							0			0	0
58. Диван	5-1058			0							0			0	0
59. Структурно свързани	5-1059			0							0			0	0
60. Малика и абсорбции	5-1060			0							0			0	0
61. Съединени	5-1061			0							0			0	0
62. Преходни дружества	5-1062			0							0			0	0
63. Съединени и свързани дружества	5-1063			0							0			0	0
64. Други	5-1064			0							0			0	0
65. Общият капитал	5-1065			0							0			0	0
66. Диван	5-1066			0							0			0	0
67. Структурно свързани	5-1067			0							0			0	0
68. Малика и абсорбции	5-1068			0							0			0	0
69. Съединени	5-1069			0							0			0	0
70. Преходни дружества	5-1070			0							0			0	0
71. Съединени и свързани дружества	5-1071			0							0			0	0
72. Други	5-1072			0							0			0	0
73. Общият капитал	5-1073			0							0			0	0
74. Диван	5-1074			0							0			0	0
75. Структурно свързани	5-1075			0							0			0	0
76. Малика и абсорбции	5-1076			0							0			0	0
77. Съединени	5-1077			0							0			0	0
78. Преходни дружества	5-1078			0							0			0	0
79. Съединени и свързани дружества	5-1079			0							0			0	0
80. Други	5-1080			0							0			0	0
81. Общият капитал	5-1081			0							0			0	0
82. Диван	5-1082			0							0			0	0
83. Структурно свързани	5-1083			0							0			0	0
84. Малика и абсорбции	5-1084			0							0			0	0
85. Съединени	5-1085			0							0			0	0
86. Преходни дружества	5-1086			0							0			0	0
87. Съединени и свързани дружества	5-1087			0							0			0	0
88. Други	5-1088			0							0			0	0
89. Общият капитал	5-1089			0							0			0	0
90. Диван	5-1090			0							0			0	0
91. Структурно свързани	5-1091			0							0			0	0
92. Малика и абсорбции	5-1092			0							0			0	0
93. Съединени	5-1093			0							0			0	0
94. Преходни дружества	5-1094			0							0			0	0
95. Съединени и свързани дружества	5-1095			0							0			0	0
96. Други	5-1096			0							0			0	0
97. Общият капитал	5-1097			0							0			0	0
98. Диван	5-1098			0							0			0	0
99. Структурно свързани	5-1099			0							0			0	0
100. Малика и абсорбции	5-1100			0							0			0	0
101. Съединени	5-1101			0							0			0	0
102. Преходни дружества	5-1102			0							0			0	0
103. Съединени и свързани дружества	5-1103			0							0			0	0
104. Други	5-1104			0											

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743
към 31.12.2018 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 заеми	6-2022			0
- продажба на активи и услуги	6-2241			0
- други	6-2023			0
2. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2024			0
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.:	6-2026	0	0	0
- финансов лизинг	6-2027			0
- други	6-2029			0
Всичко за II:	6-2020	0	0	0
III. Данъчни активи				
Активи по отсрочени данъци	6-2030	21	21	0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	35	35	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033			0
- други	6-2034	35	35	0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	3 265	3 265	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	12	12	0
4. Вземания от предоставени търговски заеми	6-2037			0
5. Съдебни вземания	6-2039			0
6. Присъдени вземания	6-2040			0
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.:	6-2041	10	10	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044	10	10	0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	1 360	1 360	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0
- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	1 360	1 360	0
Всичко за IV:	6-2060	4 682	4 682	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	4 703	4 703	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(в хил.лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Сума на задължението	Степен на изискуемост		Стойност на обезпечението
			до 1 година	над 1 година	
а	б	1	2	3	4
I. Нетекущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2111	0	0	0	0
- заеми	6-2112			0	
- доставки на активи и услуги	6-2113			0	
- други	6-2244			0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114	16095	0	16095	0
- банки, в т.ч.:	6-2115			0	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1	16 095		16095	
- просрочени	6-2114-2			0	
3. Задължения по ЗУНК	6-2123-1			0	
4. Задължения по получени търговски заеми	6-2118			0	
5. Задължения по облигационни заеми	6-2120			0	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123	2 774		2774	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	18869	0	18869	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	

III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към окръжни предприятия, в т.ч. от:	6-2111	139	139	0	0
- доставки акцизи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
- други	6-2143-1	139	139	0	
2. Задължения по получени вземки към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	997	997	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2144			0	
- пророчени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1	997	997	0	
- пророчени	6-2144-2			0	
3. Текущи част от текущите задължения:	6-2161-1	4838	4838	0	0
- по ЗУПК	6-2161-2			0	
- по облигационни вземки	6-2161-3	4 838	4 838	0	
- по покупки на облигационни вземки от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	6862	6862	0	0
Задължения по търговски вземки	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиентите	6-2149	1 422	1 422	0	
Задължения по текущи вземки	6-2150	4 682	4 682	0	
Задължения към персонала	6-2151	116	116	0	
Други задължения, в т.ч.:	6-2152	954	954	0	0
- корпоративен дълг върху компанията	6-2154	10	10	0	
- дълг върху дъщерявата компания	6-2155	347	347	0	
- други дългове	6-2156	997	997	0	
Задължения към обвързани лица	6-2157	258	258	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-216	12 050	12 050	0	
<i>Всичко за III:</i>	<i>6-2170</i>	<i>24886</i>	<i>24886</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I-II-III):	6-2180	43755	24886	18869	0

В. ПРОВИЗИИ

(в тис.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаляване	В края на периода
а	б	1	2	3	4
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

Забележка: Вземателите и задължителите от и към дружествата се посочват в отделна статевка за всяко дружество

Дата на съставяне: 19/4/2019 г.
 Съставител: ОЦИМА ОДИТ АД
 Представител(и):

СПРАВКА ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖКА

на ИМПРЕКАЦИЯТА И ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
 БРК до БУ. СТАТ.: 13139793
 към 31.12.2018 г.

в лева, лева!

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжки			Стойност на ценните книжки			преиспечена стойност (4+5-6)
		обявяването	принимателите	конвертируеми	отчетна стойност	увеличение	намаляване	
8.	6	1	2	3	4	5	6	7
I. Негуващи финансови активи в ценни книжки								
1. Акции	7-3031							0
2. Обществени облигации, в т.ч. облигации на облигации	7-3035							0
3. Държавни ценни книжки	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040				0	0	0	0
II. Текучи финансови активи в ценни книжки								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкуствено съставени акции	7-3002							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкуствено съставени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжки	7-3008							0
6. Деривативни и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3011							0
Обща сума II:	7-3020				0	0	0	0

Забележка: Представителят лично прегледал и удостоверил верността на данните в декларацията по настояща справка, съгласно одобрените процедури за оценка на фирмата.




Дата на съставяне: 19.4.2019 г.

Составил е: ОТЕГМА АД ИТ АТ

Представяващо:

