

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуалната основа)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТЪТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ 131397743

към 31.12.2020 г.

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период		Код на реда	Текущ период	Преходен период
		а	б	а	б			
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011		7 422		7 422	1-0411	27 766	6 011
2. Сгради и конструкции	1-0012					1-0411-1	27 766	6 011
3. Машини и оборудване	1-0013					1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014					1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015					1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1					1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018		7 273		7 273	1-0410	27 766	6 011
8. Други	1-0017		45		45			
Общо за група I:	1-0010		14 699		14 740	1-0421	7 651	7 651
II. Инвестиционни имоти	1-0041		23 325		23 695	1-0422	7 381	7 381
III. Биологични активи	1-0016					1-0423	1	1
IV. Нематериални активи						1-0424	1	1
1. Права върху собственост	1-0021					1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022					1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023							
4. Други	1-0024					1-0420	15 033	15 033
Общо за група IV:	1-0020		0		0	1-0451	-20 102	-20 036
V. Търговска репутация						1-0452	9 728	9 728
1. Положителна репутация	1-0051					1-0453	-29 830	-29 764
2. Отрицателна репутация	1-0052					1-0451-1		
Общо за група V:	1-0050		0		0	1-0454		-66
VI. Финансови активи						1-0455	-572	-20 102
1. Инвестиции в:	1-0031		5		5			
дъщерни предприятия	1-0032		5		5			
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034							
други предприятия	1-0035							
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042		0		0			
държавни ценни книжа	1-0042-1							
облигации, в т.ч.	1-0042-2							
общински облигации	1-0042-3							
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4							
3. Други	1-0042-5							
Общо за група VI:	1-0040		5		5	1-0511	11 735	11 735
VII. Търговски и други вложения						1-0512		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044					1-0514		
2. Вземания по търговски записи	1-0045					1-0515		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1					1-0517	1 311	1 335
4. Други	1-0046					1-0510	13 046	13 070
Общо за група VII:	1-0040-1		0		0	1-0510-1		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060					1-0520		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1					1-0516		
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100		38 029		38 440	1-0520-1	13 046	13 070

(в численици)

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на милионевски левове)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСНЦ
БИК по БУЛСТАТ 131397743
към 31.12.2020 г.

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период		Презходен период		ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период		Презходен период		
	а	б	1	2	3	4		а	б	1	2			
A. Разходи за дейността							A. Приходи от дейността							
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>							<i>I. Приходи от продажби на:</i>							
1. Разходи за материал	2-1120		1	161	1	161	II. Приходи от финансови	2-1551						
2. Разходи за външни услуги	2-1130		156	207	1	207	III. Приходи от продажби на:	2-1552						
3. Разходи за амортизации	2-1160		41	55	3	55	1. Стоки	2-1560						
4. Разходи за възнасявания	2-1140		40	39	4	39	2. Услуги	2-1556						
5. Разходи за осигуровки	2-1150		7		7		3. Други	2-1610						
6. Балансова стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010		370	106			Общо за група I:	2-1610						
7. Изменение на запасите от произуми и незавършено производство	2-1030													
8. Други, в т.ч. обединена на активи	2-1170		129	3 082	3	3 082	II. Приходи от финансови	2-1620						
	2-1171			2 187		2 187	В т.ч. от правителството	2-1621						
	2-1172						III. Финансови приходи							
Общо за група I:	2-1100		744	3 512	1	3 512	1. Приходи от лични	2-1710						
							2. Приходи от задължения	2-1721						
II. Финансови разходи							3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730						
1. Разходи за лични	2-1210		1 040	1 440		1 440	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						Общо за група III:	2-1700						
4. Други	2-1240		3	89		89								
Общо за група II:	2-1200		1 043	1 529		1 529								
							Б. Общо разходи за дейността (I + II):	2-1500						
			1 787	5 041		5 041	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600						
В. Печалба от дейността	2-1310		0	0		0	В. Загуба от дейността	2-1810						
<i>II. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1						<i>II. Дел от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1						
<i>III. Изключени разходи</i>	2-1250						<i>I. Изключени приходи</i>	2-1750						
Г. Общо разходи (Б+III+IV)	2-1350		1 787	5 041		5 041	Г. Общо приходи (Б+IV+V)	2-1800						
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0	0		0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850						
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450		0	0		0								
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451													
2. Разход (инкомони) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452													
3. Други	2-1453													
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454		0	0		0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455						
В т.ч. за милиционерско участие	2-0454-1						В т.ч. за милиционерско участие	2-0455-1						
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2		0	0		0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2						
Всичко (Г + V + E):	2-1500		1 787	5 041		5 041	Всичко (Г + E):	2-1900						

Избележки: Справка № 2 - Отчет за доходите с отчетна дата 31.12.2020 г.



Дата на изготвяне: 31.12.2020 г.

Представител(и)

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

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743
към 31.12.2020 г.

(в хил. лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	861	493
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-1 430	
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-9	-1
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		-7
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	-20 152	
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-20 730	485
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 смятане на ценни книжа	3-2401	21 755	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-1 036	-474
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	20 719	-474
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-11	11
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	13	2
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	2	13
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		13

Забележка:

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

Дата на съставяне: 26/1/2021 г.

Съставител: 

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ
ЕИК по БУЛСТАТ 131397743
към 31.12.2020 г.

(в млн. лев)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	премени от смени (премени резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натрупащи печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					общ	целени резерви		печалба	загуба				
						специални	заплати			други			
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Сaldo в началото на отчетния период:	4-01	6 011	7 651	7 381	1 0424	1 0425	1 0426	1 0453	4-0426-1	1 0400	942	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	-29 830	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	6 011	7 651	7 381	1	0	0	9 728	-29 830	0	942	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	-572	0	-572	0	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06												
дивиденди	4-07												
други	4-07-1												
2. Покриване на загуби	4-08												
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09												
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12												
увеличения	4-13												
намаления	4-14												
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16	21 755									21 755	0	
Сaldo към края на отчетния период	4-17	27 766	7 651	7 381	1	0	0	9 728	-30 402	0	22 125	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	0	
8. Промени от пресмисляване на финансови отчети при сверхидентификация	4-19										0	0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	27 766	7 651	7 381	1	0	0	9 728	-30 402	0	22 125	0	

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

Дата на съставяне

Съставил

Претестван



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

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
 ЕИК по БУЛСТАТ 131397743
 към 31.12.2020 г.

(в млн. лева)

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	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
I МАРИНА КЕЙП МЕНИДЖМЪНТ ЕООД 175158218		5	100		5
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
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>5</i>		<i>0</i>	<i>5</i>
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
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани 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
<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

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, присти за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непристи за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					0
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
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>5</i>		<i>0</i>	<i>5</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					0
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
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					0
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
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

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, присти за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани 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
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
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
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне 26/1/2021 г.

Съставител ОПТИМА ОДИТ АД

Представяващ/и

