

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ИПЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ
ЕИК no БУЛСТАТ 131397743
към 31 03 2023 г.

АКТИВИ		Код на реда	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТНЕ 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	8 316	9 290	I. Основен капитал				
2	Сгради и конструкции	1-0012			Записан и влисс капитал в т.ч.				
3	Машини и оборудване	1-0013			обикновени акции		1-0411	27 766	27 766
4	Съоръжения	1-0014			привилегировани акции		1-0411-1	27 766	27 766
5	Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени обикновени акции		1-0411-2		
6	Стопански инвентар	1-0017-1			Изкупени собствени привилегировани акции		1-0417		
7	Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	4 916	11 254	Влисс капитал		1-0417-1		
8	Други	1-0017			Общо за група I:		1-0416		
		1-0010	13 232	20 544	II. Резерви		1-0410	27 766	27 766
III. Инвестиционни имоти									
III. Биологични активи									
IV. Нематериални активи									
1	Права върху собственост	1-0021			I. Премийни резерви при смятане на ценни книжа		1-0421	7 651	7 651
2	Програми продукти	1-0022			2. Резерв от последващи сменки на активите и пасивите		1-0422	9 249	9 249
3	Продукти от развойна дейност	1-0023			3. Целеви резерви, в т.ч.		1-0423		
4	Други	1-0024			общи резерви		1-0424		
		1-0020			специализирани резерви		1-0425		
Общо за група I:									
		1-0020	0	0	други резерви		1-0426		
		1-0020	0	0	III. Финансов резултат		1-0420	16 901	16 901
V. Търговска резултация									
1	Положителна резултация	1-0051			I. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.		1-0451	-15 383	-15 856
2	Отрицателна резултация	1-0052			непокрита загуба		1-0452	14 442	13 974
		1-0050	0	0	еднократен ефект от промени в счетоводната политика		1-0453	-29 830	-29 830
Общо за група I:									
		1-0031	0	0	2. Текуща печалба		1-0454		473
		1-0032	0	0	3. Текуща загуба		1-0455	-1	-1
VI. Финансови активи									
		1-0033			Общо за група III:		1-0450	-15 384	-15 383
Общо за група I:									
		1-0034			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):		1-0400	29 283	29 284
Общо за група I:									
		1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТНЕ		1-0400-1		
		1-0042-1			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ				
		1-0042-2			I. Търговски и други задължения				
		1-0042-3			2. Задължения към свързани предприятия				
		1-0042-4			1. Задължения по получени заемни средства от банки и небанкови финансови институции		1-0511		
		1-0042-5			2. Задължения по получени заемни средства от банки и небанкови финансови институции		1-0512		
		1-0040	0	0	3. Задължения по ЗУНК		1-0512-1		
Общо за група I:									
		1-0044			4. Задължения по получени търговски заеми		1-0514		
		1-0045			5. Задължения по облигационни заеми		1-0515	11 735	11 735
		1-0046-1			6. Други		1-0517		
		1-0046			Общо за група I		1-0510	11 735	11 735
Общо за група I:									
		1-0060	0	0	II. Други текущи пасиви		1-0510-1		
Общо за група I:									
		1-0060-1			III. Приходи за бъдещ период		1-0520		
		1-0100	42 140	49 452	IV. Пасиви по отсрочени данъци		1-0516		
		1-0100	42 140	49 452	V. Финансирания		1-0520-1		
Общо ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V):									
		1-0100	42 140	49 452	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):		1-0500	11 735	11 735

(в млн. лева)

а	б	г	д	е	ж	з	и	к	л
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Материални запаси									
1 Материали	1-0071								
2 Продукция	1-0072								
3 Стоки	1-0073								
4 Незавършено производство	1-0076								
5 Биологични активи	1-0074								
6 Други	1-0077								
Общо за група I:	1-0070	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Търговски и други вземания									
1 Вземания от свързани предприятия	1-0081								
2 Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1 865	1 865						
3 Предоставени аванси	1-0086-1	2 177	2 177						
4 Вземания по предоставени търговски заеми	1-0084								
5 Съдебни и претържени вземания	1-0085								
6 Дълъзи за възстановяване	1-0086-2								
7 Вземания от персонала	1-0086	2 151	2 151						
8 Други	1-0080	6 193	6 193						
Общо за група II:									
III. Финансови активи									
1 Финансови активи, дължими за търкуване в т.ч. дългови ценни книжа	1-0093	0	0						
деривативи	1-0093-1								
други	1-0093-2								
2 Финансови активи, обавени за продажба	1-0093-3								
3 Други	1-0093-4								
1-0095									
1-0090									
Общо за група III:									
IV. Парични средства и парични еквиваленти									
1 Парични средства в брой	1-0151								
2 Парични средства в безсрочни депозита	1-0153	2	2						
3 Блокирани парични средства	1-0155								
4 Парични еквиваленти	1-0157								
Общо за група IV:	1-0150	2	2	0	0	0	0	0	0
I. Разходи за бъдещи периоди	1-0160								
Общо ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	1-0200	6 195	6 195	4 742	54 194	48 335	48 335	48 335	54 194
Общо АКТИВИ (А + Б):	1-0300	48 335	48 335	4 742	54 194	48 335	48 335	48 335	54 194
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 нетекущите задължения	1-0510-2	1 316	1 316						
3 Текущи задължения, в т.ч.	1-0630	4 489	4 489						
задължения към свързани предприятия	1-0611								
задължения по получени търговски заеми	1-0614								
задължения към доставчици и клиенти	1-0613	2 605	2 605						
получени аванси	1-0613-1	1 437	1 437						
задължения към персонала	1-0615	108	108						
задължения към осигурителни предприятия	1-0616	6	6						
дължими задължения	1-0617	333	333						
4 Други	1-0618	1 512	1 512						
5 Провизии	1-0619								
Общо за група I:	1-0610	7 317	7 317	0	0	0	0	0	0
II. Други текущи пасиви									
1-0610-1									
I-0700									
1-0700-1									
1-0750									
Общо ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):		7 317	7 317	0	0	0	0	0	0



Дата на съставяне: 27.4.2023 г.

Съставител: ОИТИМА ОДИТ АД

Представяващ/и:

27.4.2023 г.

ОИТИМА ОДИТ АД

Представяващ/и:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(по консолидирани сметки)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОФЕРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АД/СНЦ
ЕИК по БУЛСТАТ 131397743
към 31.03.2023 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Президиен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Президиен период	в Б.Л.Г. № 1/1	
								1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността					
<i>I. Разходи по административни разходи</i>				<i>I. Непени приходи от продажба на:</i>					
1 Разходи за материални	2-1120			1 Продажба	2-151				
2 Разходи за външна услуга	2-1130	31		2 Стоки	2-152	8 070			
3 Разходи за амортизации	2-1160			3 Услуги	2-160				
4 Разходи за амортизация	2-1140	11		4 Други	2-156	10			
5 Разходи за осигуряване	2-1150	2		(Общо по група I: 2-160)		8 080			
6 Балансова стойност на изродени активи (без продажби)	2-1010								
7 Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране					
8 Дивиденди	2-1170	7 937		1 Приходи от продажби	2-1620				
9 Дивиденди на активи	2-1171			2 Други от приходи	2-1621				
(Общо по група II: 2-1100)		8 021		III. Финансови приходи					
II. Финансови разходи				1 Приходи от продажби	2-1710				
1 Разходи за наем	2-1210	60		2 Приходи от продажби	2-1721				
2 Отрицателни разходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			3 Положителни разходи от операции с финансови активи и инструменти	2-1730				
3 Отрицателни разходи от промяна на валутни курсове	2-1230			4 Положителни разходи от промяна на валутни курсове	2-1740				
4 Други	2-1240			5 Други	2-1745				
(Общо по група III: 2-1200)		60		(Общо по група III: 2-1700)		0			
B. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	8 081		B. Общо приходи от дейността (I + II + III)	2-1600	8 080			
B. Начална от дейността	2-1310	0		B. Загуба от дейността	2-1810	1			
III. Дел от печалбата на акционерите и съвместни предприятия	2-1250-1			I. Дел от печалбата на акционерите и съвместни предприятия	2-1810-1				
I. Искривени разходи	2-1250			II. Искривени приходи	2-1750				
B. Общо разходи (B + III + IV)	2-1350	8 081		B. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	8 080			
3. Печалба преди облагане с данък	2-1400	0		3. Загуба преди облагане с данък	2-1850	1			
4. Разходи за данък	2-1250	0							
1 Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451								
2 Разход (получение) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452								
3 Други	2-1453								
B. Печалба след облагане с данък (I - V)	2-0454	0		B. Загуба след облагане с данък (I + V)	2-0455	1			
и с.ч. за малцинствено участие	2-0454-1	0		и с.ч. за малцинствено участие	2-0455-1	1			
Ж. Негативна начална за периода	2-0454-2	0		Ж. Негативна начална за периода	2-0455-2	1			
Всичко (I + V + E):	2-1500	8 081		Всичко (I + V + E):	2-1900	8 081			

Таблица: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с издръжане

Дата на съставяне: 27.4.2023 г.
Съставител: ОПТИМА ОУЛТ АД
Представителски:



[Handwritten signature]

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪНЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ 131397743

към 31 03 2023 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		27
2. Плащания на доставчици	3-2201-1		-155
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнагрждения	3-2203		-42
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		278
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заемни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208		-53
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	0	55
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 заемни	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заемни, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заемни	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 заемни	3-2403		
4. Платени заемни	3-2403-1		-39
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заемни с инвестиционна предназначение	3-2404		
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	0	-39
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	0	16
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	18	18
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	18	34
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	34	34
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетките "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответното годинно

Дата на съставяне: 27.4.2023 г.

Съставител: ОПТИМА ОДИТ АД

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
(на индивидуална основа)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АД СЦ
ЕИК по БУЛСТАТ 131397743
към 31.03.2023 г.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	примени от емисиите (премията)	резерви от последващи оценки	Резерви				Натружени печалби/загуби		Резерви от преводи	Общо собствени капитал	Малцинствено участие
					общи	целеви резерви		други	печалба	загуба			
						специални	запазване						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	27 766	7 651	9 249	0	0	0	14 447	-29 830	0	29 284	0	
Промяна в началните салда поради:	4-15	0	0	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 saldo в началото на отчетния период	4-01-1	27 766	7 651	9 249	0	0	0	14 447	-29 830	0	29 284	0	
Шетна печалба/загуба за периода	4-05	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-1	0	
1. Разпределение на печалбата за периода	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 отсрочени 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	
Сaldo към края на отчетния период	4-17	27 766	7 651	9 249	0	0	0	14 447	-29 831	0	29 283	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в групата	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Собствени капитал	4-20	27 766	7 651	9 249	0	0	0	14 447	-29 831	0	29 283	0	
към края на отчетния период													

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

Дата на съставяне: 27.4.2023 г.

Съставител:

Представяващ/и:



ОПТИМА АД

Съставител:

Представяващ/и: