

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(по индентифицираща основа)

по ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ
БНК по БУЛСТАТ: 13139763
към 2026-31-03 г.

0,5112919

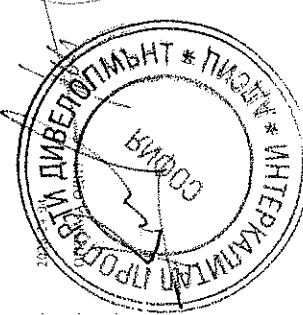
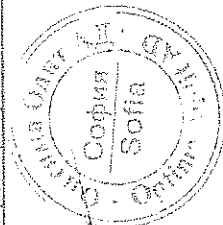
АКТИВИ		Код по реда	Текущи период	Президеен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ		Код по реда	Текущи период	Президеен период
а		б	1	2	в		б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ									
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване									
1. Земи (терени)	1-0011	4 812	4 812	4 812	I. Основен капитал		1-0411	14 197	14 197
2. Страни и конструкции	1-0012				Записани и вносен капитал т.ч.		1-0411-1	27 766	27 766
3. Машини и оборудване	1-0013				Обикновени активи		1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014				Узаконени собствени обикновени активи		1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015				Изпуснати собствени придобити/привлечени акции		1-0417-1		
6. Стовищен инвестир	1-0017-1				Невишен капитал		1-0416		
7. Районди за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018				<i>Общо за група I:</i>		1-0410	14 197	14 197
8. Други	1-0017								
II. Резерви									
<i>Общо за група II:</i>									
1. Премийни резерви	1-0010	4 812	4 812	4 812	1. Премийни резерви, при смятане на ценни книжа		1-0421	3 912	3 912
2. Резерв от последни оценки на активите и пасивите	1-0041	21 253	21 253	21 253	2. Резерв от последни оценки на активите и пасивите		1-0423	5 290	5 290
3. Целеви резерви, в т.ч.	1-0016				3. Целеви резерви, в т.ч.		1-0423	1	1
4. Общи резерви	1-0021				обща резерви		1-0424	1	1
5. Специализирани резерви	1-0022				специализирани резерви		1-0425		
6. Други резерви	1-0023				други резерви		1-0426		
<i>Общо за група III:</i>									
III. Финансов резултат									
<i>Общо за група IV:</i>									
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	1-0020	0	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.		1-0451	-6 281	-6 523
2. Изключителна печалба	1-0051				изключителна печалба		1-0452	8 971	8 729
3. Текуща печалба	1-0052				текуща печалба		1-0453	-15 252	-15 252
<i>Общо за група V:</i>									
VI. Финансови активи									
<i>Общо за група VI:</i>									
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	0	1. Инвестиции в:		1-0400-1		
дъщерни предприятия	1-0032				дъщерни предприятия				
смесени предприятия	1-0033				смесени предприятия		1-0400	17 003	17 118
асоциирани предприятия	1-0034				асоциирани предприятия				
други предприятия	1-0035				други предприятия				
2. Държавни до внасяване на падеж	1-0042	0	0	0	2. Държавни до внасяване на падеж				
3. Държавни ценни книжа	1-0042-1				3. Държавни ценни книжа				
4. Общински облигации	1-0042-2				4. Общински облигации				
5. Други облигации	1-0042-3				5. Други облигации		1-0511		
6. Други инвестиции, дължения до настъпване на падеж	1-0042-4				6. Други инвестиции, дължения до настъпване на падеж		1-0512		
<i>Общо за група VII:</i>									
VII. Търговски и други дължения									
<i>Общо за група VIII:</i>									
1. Дължения от свързани предприятия	1-0044				1. Дължения от свързани предприятия		1-0514		
2. Дължения по търговски заеми	1-0045				2. Дължения по търговски заеми		1-0515		
3. Дължения по финансов лизинг	1-0046-1				3. Дължения по финансов лизинг		1-0517		
4. Други	1-0046				4. Други		1-0510	0	0
<i>Общо за група IX:</i>									
IX. Разходи за бъдещи периоди									
<i>Общо за група X:</i>									
X. Активи по отсрочени данъци									
<i>Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):</i>									
			26 065	26 065				0	0
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):									
			26 065	26 065				0	0

ОУЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(вев годишната отчетка)

на ИНТЕРКАМПАНИ ПРОДУКТИ ДИВЕЛОПМЪНТ
ЕИК (с БУНСТАТ: 131397743)
към 2026-11-03

РАЗХОДИ	Код на реда		Текущ период	Претходен период	ПРИХОДИ	Код на реда		Текущ период	Претходен период	(в левове)
	а	б				в	г			
A. Разходи за дейността			1	2				1	2	
1. Разходи за материални средства	2-1120		19							
2. Разходи за материални средства	2-1130									
3. Разходи за амортизации	2-1160		7							
4. Разходи за амортизации	2-1140									
5. Разходи за осигуряване	2-1150		1							
6. Валидна стойност на продадени активи (без продажби)	2-1010									
7. Изменение на валуите от промяна в изчисляване променливи	2-1030									
8. Други, в т.ч. обесценения на активи	2-1170									
9. Други	2-1171									
10. Други	2-1172		27							
Общо за група I:	2-1169									
B. Финансови разходи										
1. Разходи за лихви	2-1210		89							
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и изкупуване	2-1220									
3. Отрицателни разлики от промяна на валуите	2-1230									
4. Други	2-1240		88							
Общо за група II:	2-1200									
В. Общо разходи за дейността (I + B)	2-1300		118	32						
Г. Печалба от дейността	2-1310		0	0						
III. Дел от изкупуване на акционерни и съвместни предприятия	2-1300-1									
IV. Изкупувани приходи	2-1250									
1. Общо приходи (B-III+IV)	2-1350		116	32						
2. Печалба преди облагане с данъци	2-1400		0	0						
3. Разходи за текущи корпоративни данъци и други	2-1450									
4. Разходи за текущи корпоративни данъци и други	2-1451									
5. Разходи за текущи корпоративни данъци и други	2-1452									
6. Други	2-1453		0	0						
7. Печалба след облагане с данъци (I - V)	2-0450-1									
8. Печалба след облагане с данъци	2-0451-1									
9. Печалба след облагане с данъци	2-0451-2									
Ж. Нетна печалба за периода	2-1500		116	32						
З. Нетна печалба за периода (I + Ж)	2-1500									

Забележка: Справка № 2 - отчет за доходите се прилага само с първоначално



Дата на съставяне:
Съставено:
Прегледано:

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

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ
ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743
към 2026-31-03 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
		1	2
а	б		
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	7	437
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-8	-63
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	0	-8
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206		-5
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		-2
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	-1	359
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		
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404		-359
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	-359
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-1	0
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	1	1
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	0	1
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

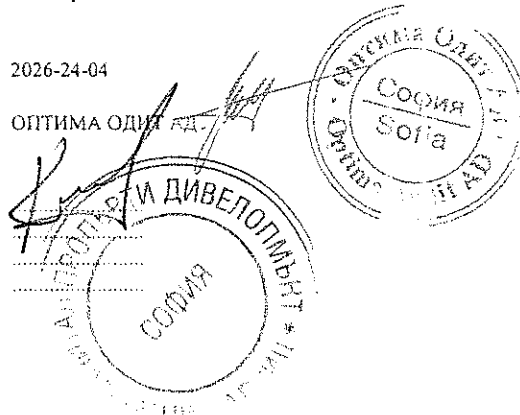
Забележка:

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

Дата на съставяне: 2026-24-04

Съставител: ОПТИМА ОДИ АД.

Представяващ/и:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТЪТИ ДИВЕЛОПМЪНТ

ЕИК № БУЛСТАТ: 131397743

към 30.06.2026 г.

(в хиляди лева)

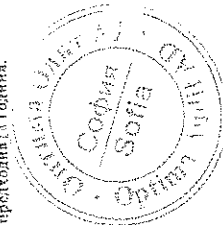
ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	промени от емисия (прочисляване резерва)	резерв от последващи оценки	Резерви						Натружени печалба/загуба	Резерв от преходи	Общо собствени капитал	Малцинствено участие
					общ	целеви резерви		Натружени печалба/загуба		загуба				
						специални	здравни	други	други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Край на реда - 5		1 0410	1 0410	1 0412	1 0421	1 0426	1 0452	1 0453	4 0476-1	1 0499	1 0499-1			
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	14 197	3 912	5 290	1	0	0	0	0	17 118	0			
Променки в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1													
Фундаментални грешки	4-15-2													
Коригирано saldo в началото на отчетния период	4-01-1	14 197	3 912	5 290	1	0	0	0	0	17 118	0			
4-05														
Нетна печалба/загуба за периода	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	-116	0			
1. Разпределение на печалбата за:	4-07													
дивиденди	4-07-1													
други	4-08													
2. Покриване на загуби	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-10													
увеличения	4-11													
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12													
увеличения	4-13													
намалявания	4-14													
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1													
6. Други изменения	4-16													
Салдо към края на отчетния период	4-17	14 197	3 912	5 290	1	0	0	8 971	-15 368	17 002	0			
7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятията в чужбина	4-18									0	0			
8. Промени от прегледване на финансови отчети при сръжификация	4-19									0	0			
Собствени капитал	4-20	14 197	3 912	5 290	1	0	0	8 971	-15 368	17 002	0			

Забележка: На реда "Saldo в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходния отчетен период.

Дата на съставяне: 2026-24-04

Съставител:

Представяващ/и:



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

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ

ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743

към 2026-31-03 г.

(в хиляди лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на рела	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, присети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприсети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
A. В СТРАНАТА					
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
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
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>8-4016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страницата (I+II+III+IV):</i>		<i>8-4025</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>8-4035</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, прети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, непрети 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>	8-4040	0	0	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
	<i>Обща сума IV:</i>	8-4045	0	0	0
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>		8-4050	0	0	0

Дата на съставяне: 2026-24-04

Съставител: ОПТИМА ОДИТ

Представяващи:

