

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:	01/01/2022
Крайна дата:	31/12/2022
Дата на съставяне:	26/01/2023
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. 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 изключителна основа)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ

ЕИК на БУЛСТАТ: 131397743

към 31.12.2022 г.

16. УЛ. 2022

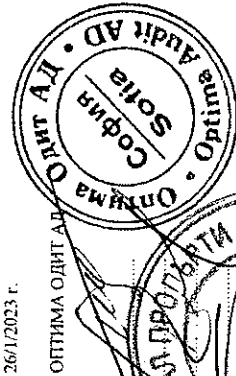
АКТИВИ	Код на реда	Текущ период		Преходен период	Код на реда	Текущ период		Преходен период
		1	2			1	2	
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ								
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване								
1. Земи (терени)	1-0011	9 387	9 387	9 387	1-0411	27 766	27 766	27 766
2. Страни и конструкции	1-0012				1-0411-1	27 766	27 766	27 766
3. Машини и оборудване	1-0013				1-0411-2			
4. Съоръжения	1-0014				1-0417			
5. Транспортни средства	1-0015				1-0417-1			
6. Счетоводни показатели	1-0017-1	9 735		8 163	1-0416			
7. Разходи за придобиване и разпределяне на дълготрайни материални активи	1-0018				1-0410	27 766	27 766	27 766
8. Други	1-0017							
Общо за група I:								
	1-0010	19 122	17 550	17 550	1-0421	7 651	7 651	7 651
II. Инвестиционни имоти								
III. Биологични активи								
IV. Нематериални активи								
1. Права върху собственост	1-0021				1-0423			
2. Програмни продукти	1-0022				1-0425			
3. Продукти от развойна дейност	1-0023				1-0426			
4. Други	1-0024				1-0420	16 999	16 999	16 999
Общо за група II:								
	1-0020	0	0	0	1-0451	-15 856	-15 856	-15 856
V. Търговска репутация								
1. Положителна репутация	1-0051				1-0452	13 974	10 234	10 234
2. Отрицателна репутация	1-0052				1-0453	-29 830	-29 830	-29 830
Общо за група V:								
	1-0050	0	0	0	1-0451-1	-146	-146	-146
VI. Финансови активи								
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	0	1-0450	-16 002	-16 002	-16 002
дъщерни предприятия	1-0032							
смесени предприятия	1-0033							
асоциирани предприятия	1-0034							
2. Държави до настъпване на падеж	1-0042	0	0	0				
държавни ценни книжа	1-0042-1				1-0400-1			
облигации, в т.ч.:	1-0042-2							
общински облигации	1-0042-3							
други инвестирани държавни до настъпване на падеж	1-0042-4							
3. Други	1-0042-5	0	0	0	1-0512			
Общо за група VI:								
	1-0040	0	0	0	1-0512-1			
VII. Търговски и други вземания								
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044				1-0514	11 735	11 735	11 735
2. Вземания по търговски заем	1-0045				1-0515	6 367	6 367	6 367
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1				1-0517	18 102	18 102	18 102
4. Други	1-0046							
Общо за група VII:								
	1-0040-1	0	0	0	1-0510-1			
VIII. Разходи за бъдещи периоди								
IX. Активи по отсрочени данъци								
Общо за РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):								
	1-0100	44 915	43 440	43 440	1-0500	18 102	18 102	19 372

а	б	1	2	а	б	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси							
I. Материали							
1. Материали	1-0071			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Прокучия	1-0072			I. Търговски и други задължения			
3. Стоки	1-0073			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции			
4. Незавършено производство	1-0076			2. Текущи задължения в т.ч.			
5. Биологични активи	1-0074			3. Текущи задължения			
6. Други	1-0077			4. Задължения към свързани предприятия			
<i>Общо за група I:</i>							
	1-0070	0	0	5. Задължения към доставчици и кредитори			
II. Търговски и други вземания							
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			6. Задължения към доставчици			
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2 603	2 860	7. Задължения към осигурителни предприятия			
3. Превозствени авиаци	1-0083-1	3 997	4 950	8. Други			
4. Вземания по продажба на търговски заеми	1-0084			<i>Общо за група I:</i>			
5. Сделки в притежени в девизи	1-0085			I. Търговски и други вземания			
6. Заемки за мустанюване	1-0086-2			II. Други вземания			
7. Вземания от персонал	1-0086	227	1 50	III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0080	6 830	8 226	IV. Финансирания			
<i>Общо за група II:</i>							
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търкуване в т. ч.	1-0093	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
дълготр. ценни книжа	1-0093-1			1-0750			
държавни	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обзаведени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0090	0	0				
<i>Общо за група III:</i>							
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безпроцентни депозити	1-0153	11	18				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
<i>Общо за група IV:</i>							
1-0150	11	11	18				
<i>У. Разходи за бъдещи периоди</i>							
1-0160							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):							
1-0200	6 841	6 841	8 244				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):							
1-0300	51 756	51 756	51 684	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
				(А+Б+В+Г):			
				1-0800		51 756	51 684

Дата на съставяне: 26/1/2023 г.

Съставител:

Представяващ/и:



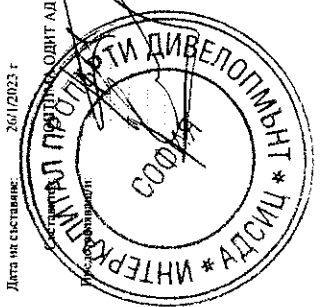
ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОЕКТЪТ ДИВЕЛОПМЪНТ АД СЧН
БЖК № БУЛСТАТ 131307243
към 31.12.2023 г.

РАЗХОДИ	Код на реда	Теглен период	Предишен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Теглен период	Предишен период	Приходи от предишен период
а	б	1	2	в	г	1	2	з
A. Разходи от дейността				A. Приходи от дейността				
1. Разходи за материални средства	2-1120			1. Промислен	2-1551			
2. Разходи за имуществени активи	2-1130	150	141	2. Стоан	2-1552	59	5	5 114
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Успехи	2-1560	81		81
4. Разходи за възстановявания	2-1140	43	40	4. Други	2-1556			
5. Разходи за разходи	2-1150	8	3	<i>Общо за група I:</i>				
6. Балансови стойности на променливи активи (без амортизации)	2-1010				2-1610	871		5 935
7. Изменение на данъците от приходи и разходи	2-1070			B. Приходи от финансови активи	2-1620			
8. Други ИТМ	2-1170	216	5 333	1. Приходи от дивиденди	2-1721			
9. Други ИТМ	2-1171			2. Приходи от ликвидности	2-1722			
10. Други ИТМ	2-1172			3. Положителни разлици от операции с финансови активи и инструменти	2-1730			
11. Други ИТМ	2-1173			4. Положителни разлици от промени на валутни курсове	2-1740			
12. Други ИТМ	2-1174			5. Други	2-1745			
13. Други ИТМ	2-1175			<i>Общо за група II:</i>				
14. Други ИТМ	2-1176	41	5 317		2-1700	0		0
II. Финансови резултати								
1. Разходи за живни	2-1210	382	337		2-1740			
2. Отрицателни разлици от операции с финансови активи и инструменти	2-1220				2-1745			
3. Отрицателни разлици от промени на валутни курсове	2-1230			<i>Общо за група III:</i>				
4. Други	2-1240				2-1700	0		0
<i>Общо за група IV:</i>								
	2-1200	386	620					
B. Общо разходи за дейността (B + II)	2-1300	1 017	6 131	B. Общо приходи от дейността (B + II + III):	2-1600	871		5 935
B. Печелба от дейността	2-1310	0	0	IV. Дял от изубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810	146		196
III. Дял от печелбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			V. Изменение резултат	2-1810-1			
IV. Изменение резултат	2-1250			1. Изменение резултат	2-1750			5 935
V. Общо резултат (B+III+IV)	2-1350	1 017	6 131	2. Общо приходи (B + IV + V)	2-1800	871		146
VI. Печелба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	3. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	146		196
VI. Разходи за текущи корпоративни данъци	2-1450	0	0					
2. Разход (немонетни) на отсрочени корпоративни данъци	2-1452							
3. Други	2-1453							
Е. Печелба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	146		196
Ж. Нетна печелба за периода	2-0454-1			Ж. Нетна печелба за периода	2-0455-1			
Баланс (Г + V + Е):	2-1500	1 017	6 131	Баланс (Г + E):	2-1500	1 017		6 131

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

Дата на съставяне: 26/01/2023 г.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ 131397743

към 31.12.2022 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	628	6 439
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-241	-4 924
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-126	-46
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	278	-650
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банков такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205		-1
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-185	-68
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	354	750
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 финансови дейности			
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		11 735
4. Платени заеми	3-2403-1		-11 735
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		-92
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-354	-645
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансови дейности	3-2407		
Нетен паричен поток от финансови дейности (В):	3-2400	-354	-737
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	0	13
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	5	2
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	5	15
наличност в касата и по банков сметки	3-2700-1		15
блокирани парични средства	3-2700-2		

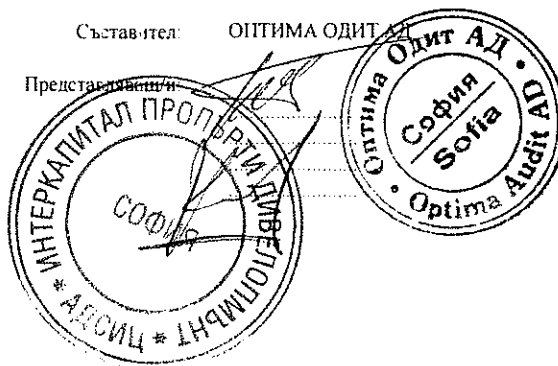
Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" са поставени стойности на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 26/1/2023 г.

Съставител: ОПТИМА ОДИТ АД

Представител:



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на годишна основа)

за ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОФЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДЪНИ

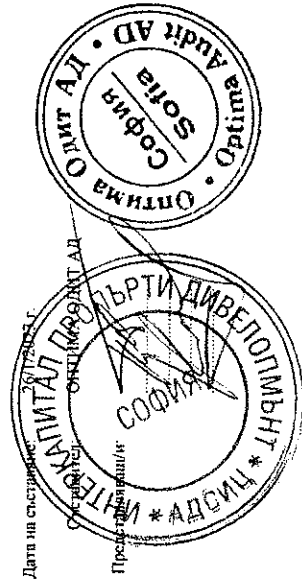
ЕИК по БУЛСТАТ: 131397743

към 31.12.2022 г.

(в млн. BGN)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Остатък капитал	премени от емисия (премиса резерв)	резерв от последващи оценки	Резерви				Натурални неиздадени облигации		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
					4	целеви резерви		печалба	загуба	8			
						обща	специални						
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Код на реда - б		1-010	1-010	1-010	1-010	1-010	1-010	1-010	1-010	1-010	1-010	1-010	1-010
Сaldo в началото на отчетния период	4-01	27 766	3 651	9 347	1 013	1 013	1 013	1 013	4 043	1 013	28 909	1 013	
Промени и преходи след корекции	4-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Горещи от промени в обхващаната периодичност	4-15												
Финансови резултати	4-16												
Коригирани saldo в началото на отчетния период	4-01-1	27 766	7 651	9 347	1	0	13 974	-29 830	0	28 909	1 013	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05												
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-146	0	-146	0	0	
дивиденди	4-07												
2. Покриване на загуби	4-07-1												
3. Попълване оценки на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10												
намаления	4-11												
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												
намаления	4-14												
5. Ефект от оперирани данци	4-16-1												
6. Други изменения	4-16												
Сaldo към края на отчетния период	4-17	27 766	7 651	9 347	1	0	13 974	-29 976	0	28 763	1 013	0	
7. Промени от преходи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18												
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръхинфлация	4-19												
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	27 766	7 651	9 347	1	0	13 974	-29 976	0	28 763	1 013	0	

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



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

на ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛЪПМЪНТ АДСИЦ

ЕИК no БУЛСТАТ 131397743

към 31.12.2022 г.

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, приети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3
А. В СТРАНАТА				
I. Инвестиции в дъщерни предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4001</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
III. Инвестиции в асоциирани предприятия				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	<i>Обща сума III:</i>	<i>84011</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
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				
	<i>Обща сума IV:</i>	8-4016	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				
	<i>Обща сума I:</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				
	<i>Обща сума II:</i>	8-4035	0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестирани	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, прети 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: 26/1/2023 г.

Съставител: ОПТИМА ОДИТ

Представяващ:

