

Име на отчитащото се предприятие:
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:
Отчетен период:

ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ	ЕИК по БУЛСТАТ	131397743
	РГ-05-	
01.01.2013-30.09.2013		(в хил. лв.)

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	4504	4504	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	6011	6011
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1	6011	6011
3. Машини и оборудване	1-0013			привилегировани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегировани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018			Общо за група I:	1-0410	6011	6011
8. Други	1-0017	386	427	II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	4890	4931	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421	7651	7651
II. Инвестиционни имоти	1-0041	40713	41987	2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	715	715
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	1	1
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	1	1
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програми продукти	1-0022			други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	8367	8367
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	0	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	-8797	-4357
				неразпределена печалба	1-0452	9437	9437
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-18234	-13794
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454		
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455	-1932	-4440
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	-10729	-8797
1. Инвестиции в:	1-0031	5	5				
дъщерни предприятия	1-0032	5	5				
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	3649	5581
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	1956	3041
Общо за група VI:	1-0040	5	5	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515	5990	
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	7946	3041
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1-0100	45608	46923	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0500	7946	3041
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071			I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	28678	32792
3. Стоки	1-0073			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076	8316	8347	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	15382	15931
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	928	988
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	8316	8347	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	5913	5453
				получени аванси	1-0613-1	8143	8899
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	34	20
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1217	1251	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	5	2
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	532	309	данъчни задължения	1-0617	359	569
3. Предоставени аванси	1-0086-1	190	142	4. Други	1-0618	586	104
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			Общо за група I:	1-0610	44646	48827
6. Данъци за възстановяване	1-0085						
7. Вземания от персонала	1-0086-2	219	295				
8. Други	1-0086	92	82	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	2250	2079	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансирания	1-0700-1		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	1-0750	44646	48827
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	3	1				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153						
3. Блокирани парични средства	1-0155	64	99				
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	67	100				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	10633	10526				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	56241	57449	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	56241	57449

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 28.10.2013 Съставител: ОНТИМА ОДИТ АД

Ръководител: Величко Клингов

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ							
ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ				ЕИК по БУЛСТАТ		131397743	
Име на отчитащото се предприятие:				РТ-05-			
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран							
Отчетен период:				01.01.2013-30.09.2013		(в хил. лв.)	
РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	42	43	1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	465	498	2. Стоки	2-1552	1353	1574
3. Разходи за амортизации	2-1160	41	41	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	116	106	4. Други	2-1556	637	2383
5. Разходи за осигуровки	2-1150	15	11	Общо за група I:	2-1610	1990	3957
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	1476	1971				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	31	236	II. Приходи от финансираня	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170	2	13	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvizии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	2 188	2 919	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	1574	1933	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	1	2	Общо за група III:	2-1700	0	0
4. Други	2-1240	159	17				
Общо за група II:	2-1200	1 734	1 952				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	3 922	4 871	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	1990	3957
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	1 932	914
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1250-1</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	<i>2-1810-1</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	<i>2-1250</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>	<i>2-1750</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	3 922	4 871	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	1 990	3 957
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	1932	914
<i>V. Разходи за данъци</i>	<i>2-1450</i>	0	0				
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	1 932	914
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	1 932	914
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	3 922	4 871	Всичко (Г + Е):	2-1900	3 922	4 871

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

Дата на съставяне: 28.10.2013 Съставител: ОПТИМА ОДИТ АД

Ръководител: Величко Клингов

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 3

Име на отчитащото се предприятие:

ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪ ЕИК по БУЛСТАТ

131397743

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2013-30.09.2013

(в хил. лв.)

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	1245	3944
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-479	-791
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	-103	-106
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	-414	-107
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	-1	-2
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-10	-372
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	238	2 566
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	501	
4. Платени заеми	3-2403-1	-367	-1290
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-405	-1415
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления / плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-271	-2 705
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-33	-139
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	100	206
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	67	67
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	67	67
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 28.10.2013

Съставител: ОПТИМА ОДИТ АД

Ръководител: Величко Клингов

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ

131397743

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2013-30.09.2013

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общи	специализирани	други					
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
Салдо в началото на отчетния период	4-01	6 011	7 651	715	1	0		9 437	-18 234		5581	0
Промени 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	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	6 011	7 651	715	1	0	0	9 437	-18 234	0	5581	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-1932		-1932	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
2. Покриване на загуби	4-08										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	
намаления	4-11										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	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16										0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	6 011	7 651	715	1	0	0	9 437	-20 166	0	3649	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	6 011	7 651	715	1	0	0	9 437	-20 166	0	3649	0

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

Дата на съставяне: 28.10.2013

Съставител:

ОПТИМА ОДИТ АД

Ръководител...

Величко Клинггов

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ АКТИВИ

Име на отчиташото се предприятие:

ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ 131397743

Отчетен период:

01.01.2013-30.09.2013

РГ-05-

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ		Код на реда	Отчетна стойност на нетекущите активи				Преоценка		Преоценена стойността (4+5-6)	Амортизация				Преоценка		Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13)	Балансова стойност за текущия период (7-14)
			в началото на периода	на постъпилите през периода	на излезлите през периода	в края на периода (1+2-3)	увеличение	намаление		в началото на периода	начислена през периода	отписана през периода	в края на периода (8+9-10)	увеличение	намаление		
а		б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Имоти, машини, съоръжения и оборудване																
1.	Земи (терени)	5-1001	4504			4504			4504				0			0	4504
2.	Сгради и конструкции	5-1002				0			0				0			0	0
3.	Машини и оборудване	5-1003				0			0				0			0	0
4.	Съоръжения	5-1004				0			0				0			0	0
5.	Транспортни средства	5-1005				0			0				0			0	0
6.	Стопански инвентар	5-1007-1				0			0				0			0	0
7.	Р-ди за придобиване и ликвидация на активи по стопански начин	5-1007-2				0			0				0			0	0
8.	Други	5-1007	548			548			548	121	41		162			162	386
	Обща сума I:	5-1015	5052	0	0	5052	0	0	5052	121	41	0	162	0	0	162	4890
II.	Инвестиционни имоти	5-1037	41987	202	1476	40713			40713				0			0	40713
III.	Биологични активи	5-1006				0			0				0			0	0
IV.	Нематериални активи					0			0				0			0	0
1.	Права върху собственост	5-1017				0			0				0			0	0
2.	Програмни продукти	5-1018	3			3			3	3			3			3	0
3.	Продукти от развойна дейност	5-1019				0			0				0			0	0
4.	Други	5-1020				0			0				0			0	0
	Обща сума IV:	5-1030	3	0	0	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	3	0
V.	Финансови активи (без дългосрочни вземания)																
1.	Инвестиции в:	5-1032	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
	дъщерни предприятия	5-1033	5			5			5				0			0	5
	смесени предприятия	5-1034				0			0				0			0	0
	асоциирани предприятия	5-1035				0			0				0			0	0
	други предприятия	5-1036				0			0				0			0	0
2.	Държани до настъпване на падеж:	5-1038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	държавни ценни книжа	5-1038-1				0			0				0			0	0
	облигации, в т.ч.:	5-1038-2				0			0				0			0	0
	общински облигации	5-1038-3				0			0				0			0	0
	Други инвестиции, държани до настъпване на падеж	5-1038-4				0			0				0			0	0
3.	Други	5-1038-5				0			0				0			0	0
	Обща сума V:	5-1045	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
VI.	Търговска репутация	5-1050				0			0				0			0	0
	Общ сбор (I+ II+ III+ IV+V+VI)	5-1060	47047	202	1476	45773	0	0	45773	124	41	0	165	0	0	165	45608

Забележка: Предприятията, които имат собствени нетекущи материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.10.2013

Съставител:

ОПТИМА ОДИТ АД

Ръководител: Величко Клингов

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПРОВИЗИИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:

ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ

ЕИК по БУЛСТАТ

131397743

Отчетен период:

01.01.2013-30.09.2013

РГ-05-

А. ВЗЕМАНИЯ

(в хил.лв)

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				0
Активи по отсрочени данъци	6-2030			0
IV. Текущи търговски и други вземания				
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.:	6-2031	1217	1217	0
- предоставени заеми	6-2032			0
- от продажби	6-2033	1217	1217	0
- други	6-2034			0
2. Вземания от клиенти и доставчици	6-2035	532	532	0
3. Вземания от предоставени аванси	6-2036	190	190	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	0	0	0
- корпоративни данъци върху печалбата	6-2043			0
- данък върху добавената стойност	6-2044			0
- възстановими данъчни временни разлики	6-2045			0
- други данъци	6-2046			0
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.:	6-2047	311	311	0
- по липси и начети	6-2048			0
- от осигурителните организации	6-2049			0

- по рекламации	6-2050			0
- други	6-2051	311	311	0
Всичко за IV:	6-2060	2250	2250	0
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ (I+II+III+IV):	6-2070	2250	2250	0

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**(в хил. лв.)**

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	1956	0	1956	0
- банки, в т.ч.:	6-2115	1956		1956	
- просрочени	6-2116			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2114-1			0	
- 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	5990		5990	
6. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:	6-2123			0	
- по финансов лизинг	6-2124			0	
Всичко за I:	6-2130	7946	0	7946	0
II. Данъчни пасиви					
Пасиви по отсрочени данъци	6-2122			0	
III. Текущи търговски и други задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от:	6-2141	928	928	0	0
- доставени активи и услуги	6-2142			0	
- дивиденди	6-2143			0	
-други	6-2143-1	928	928	0	
2. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции, в т.ч.:	6-2144	28189	28189	0	0
- към банки, в т.ч.	6-2145	28189	28189	0	

- просрочени	6-2146			0	
- небанкови финансови институции, в т.ч.	6-2144-1			0	
- просрочени	6-2144-2			0	
3. Текуща част от нетекущите задължения:	6-2161-1	489	489	0	0
- по ЗУНК	6-2161-2			0	
- по облигационни заеми	6-2161-3	489	489	0	
- по получени дългосрочни заеми от банки и небанкови финансови институции	6-2161-4			0	
- други	6-2161-5			0	
4. Текущи задължения:	6-2148	14454	14454	0	0
Задължения по търговски заеми	6-2147			0	
Задължения към доставчици и клиенти	6-2149	5913	5913	0	
Задължения по получени аванси	6-2150	8143	8143	0	
Задължения към персонала	6-2151	34	34	0	
Данъчни задължения, в т.ч.:	6-2152	359	359	0	0
- корпоративен данък върху печалбата	6-2154			0	
- данък върху добавената стойност	6-2155	356	356	0	
- други данъци	6-2156	3	3	0	
Задължения към осигурителни предприятия	6-2157	5	5	0	
5. Други краткосрочни задължения	6-2161	586	586	0	
<i>Всичко за III:</i>	6-2170	44646	44646	0	0
ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ (I+II+III):	6-2180	52592	44646	7946	0

В. ПРОВИЗИИ

(в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	В началото на годината	Увеличение	Намаление	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:

Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне: 28.10.2013

Съставител: ОПТИМА ОДИТ АД

Ръководител: Величко Клингов

**СПРАВКА
ЗА ЦЕННИТЕ КНИЖА**

Име на отчитащото се предприятие:

ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ АДСИЦ

ЕИК по БУЛСТАТ 131397743

Отчетен период:

01.01.2013-30.09.2013

РГ-05-

(в хил.лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Вид и брой на ценните книжа			Стойност на ценните книжа			
		обикновени	привиле- гировани	конверти- руеми	отчетна стойност	преценка		преоценена стойност (4+5-6)
						увеличение	намаление	
a	б	1	2	3	4	5	6	7
I. Нетекущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3031							0
2. Облигации, в т.ч.:	7-3035							0
общински облигации	7-3035-1							0
3. Държавни ценни книжа	7-3036							0
4. Други	7-3039							0
Обща сума I:	7-3040	0	0	0	0	0	0	0
II. Текущи финансови активи в ценни книжа								
1. Акции	7-3001							0
2. Изкупени собствени акции	7-3005							0
3. Облигации	7-3006							0
4. Изкупени собствени облигации	7-3007							0
5. Държавни ценни книжа	7-3008							0
6. Деривативи и други финансови инструменти	7-3010-1							0
7. Други	7-3010							0
Обща сума II:	7-3020	0	0	0	0	0	0	0

Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на краткосрочни и дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна.

Дата на съставяне:

28.10.2013

Съставител:

ОПТИМА ОДИТ АД

Ръководител:

Величко Клингов

СПРАВКА
за инвестициите в дъщерни, смесени, асоциирани и други предприятия

СПРАВКА ПО ОБРАЗЕЦ № 8

Име на отчитащото се предприятие:
Отчетен период:

ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ
01.01.2013-30.09.2013

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

131397743

(в хил. лв.)

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					
1. Марина Кейп Мениджмънт ЕООД		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
Обща сума I:	8-4001	5		0	5
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
Обща сума II:	8-4006	0		0	0
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
Обща сума III:	84011	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
Обща сума IV:	8-4016	0		0	0
Обща сума за страната (I+II+III+IV):	8-4025	5		0	5

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
Обща сума I:	8-4030	0		0	0
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
Обща сума II:	8-4035	0		0	0
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
Обща сума III:	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
Обща сума IV:	8-4045	0		0	0
Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):	8-4050	0		0	0

Дата на съставяне: 28.10.2013

Съставител: ОПТИМА ОДИТ АД

Ръководител: Величко Клингов