



ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
МОНТАНА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Златко Живков – Кмет на Община Монтана

ОТНОСНО: Приемане на годишния баланс и отчет за приходи и разходи на „Технологичен парк“ ЕООД гр. Монтана.

УВАЖАЕМИ ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно Търговския закон и Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, Общинският съвет в ролята си на общо събрание трябва да упражнява контрол върху дейността на публичните предприятия с общинско участие в капитала, като приеме годишните отчети, баланси и разпредели печалбата.

В представения баланс и отчет за приходите и разходите се съдържа необходимата информация за дейността на дружеството.

Показателите, които характеризират състоянието на активите и пасивите и анализ на същите са посочени в Приложение 1.

На основание чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 26, ал. 1, т. 3 и т. 4, чл. 67, ал.1 и чл. 71 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, предлагам Общински съвет – Монтана да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема годишния баланс и отчета за приходите и разходите на „Технологичен парк“ ЕООД гр. Монтана ЕИК 201070594.
2. Определя като дивидент за Община Монтана да се отчислят 50% от от печалбата по годишния счетоводен отчет на дружеството за 2023 г.
3. Полагащата се вноска за дивидент да се внесе по сметка на Община Монтана, в срок до 31.05.2024 г.
4. Определя 10% допълнително възнаграждение на управителя на публичното предприятие от печалбата по годишния счетоводен отчет на дружеството за 2023 г.
5. Приема годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на дружеството за 2023 г. на основание чл. 19 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.
6. Приема бизнес план за 2024 г. на основание чл. 20 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала.

7. Възлага изпълнението на решенията на управителя на публичното предприятие.
8. Възлага контрола по изпълнение на решенията на кмета на Община Монтана.

КМЕТ:

(Златко Живков)





Бизнес план
на
„Технологичен парк“ ЕООД,
гр. Монтана,
за 2024 г.

07.03.2024 г.

гр. Монтана

Изготвил:

инж. Надя Младенова



СЪДЪРЖАНИЕ:

1. УВОД	Стр. 1
2. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО	Стр. 1
3. ИСТОРИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО И ТЕКУЩОТО МУ СЪСТОЯНИЕ.....	Стр. 2
4. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА	Стр. 3
5. АНАЛИЗ НА ПАЗАРА	Стр. 3
6. МИСИЯ, ВИЗИЯ И ЦЕЛИ	Стр. 5
7. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ	Стр. 6
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	Стр. 6

1. УВОД

В настоящата концепция са представени перспективите, целите и действията, необходими за едно успешно развитие на дружество „Технологичен парк“ ЕООД, гр. Монтана. Концепцията предвижда създаване на условия за привличане и установяване на стратегически инвеститори посредством подготовка на терени и изграждане на довеждаща инфраструктура като необходимо условие. Целта на концепцията е да се дадат насоки при вземането на важни стратегически решения за разширяването на индустриалните зони и тяхното целесъобразно стопанисване.

2. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

Име и адрес на дружеството

„Технологичен парк „ ЕООД, гр. Монтана. Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. Монтана, Община Монтана, ул. „Извора“ 1

Предмет на дейност и регистрация на дружеството

„Технологичен парк“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от Търговския закон. Като юридическо лице, „Технологичен парк“ ЕООД е имуществено и организационно обособено едноличния собственик на капитала – Община Монтана. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на „Технологичен парк“ ЕООД до размера на капитала.

Дружеството има за предмет следните дейности: Продажба, управление и отдаване под наем на недвижими имоти, рекламна и информационна дейност, поставяне на билбордове, рекламно-информационни елементи, в това число стационарни и подвижни, постоянни и временни, осветени, светещи и др., както и извършване на търговска дейност с тях, извършване на дейности във връзка с подготовката, организацията и управлението на програми и проекти и всички видове дейности, незабранени от закона.

3. ИСТОРИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО И ТЕКУЩОТО МУ СЪСТОЯНИЕ

В края на 2008 г., Община Монтана стартира изграждането на индустриален парк върху терен, разположен в близост до града на комуникативно място около околновръстен път Е-79 и републиканският път II-181 Монтана – Лом. Идеята е да се създадат атрактивни и добри условия за привличане на инвеститори от страната и чужбина. През 2010 г. е регистрирана общинското дружество „Технологичен парк“ ЕООД, като в началото основната му дейност е предоставяне на терени чрез продажба или отдаване под наем за изграждането на производства, търговия и сервизно обслужване.

Общата площ на парка е 84,652 дка, разделени на 6 самостоятелни терена, които са закупени и се стопанисват от техните собственици. В парка е изградена водопроводна, канализационна и газопреносна мрежа, както и вътрешно-технологични пътища.

Първата сделка се извършва през 2013 г. с фирма „Оптиком“ ООД, гр. Стара Загора, които закупват терен от 7, 404 дка за изграждането база за продажба и сервизно обслужване на селскостопанска, строителна и горска техника.

Втората сделка се реализира през 2014 г., с фирма „Палемонтех“ ЕООД, които закупват 30, 337 дка за изграждането на завод за производство на метални палети. Фирмата е със собственик швейцарецът Андре Урех.

Третата сделка се осъществява през 2015 г., с фирма „Мегатрон“ ЕАД, гр. София. Закупен е терен от 17,815 дка за изграждането на база за продажба и сервизно обслужване на селскостопанска, строителна и горска техника, със собственик израелски гражданин ИфтахШахам.

През 2016 г. и началото на 2017 г. се сключва сделка за следващия терен с „Агрола“ ООД, гр. Плевен, с предмет на дейност – продажба и сервизно обслужване на селскостопанска техника.

В средата на 2017 г. са обособени два нови терена, който през м.юни са продадени с конкурс на нови собственици, с което дружеството приключва с дейността по продажби, поради изчерпване на свободни терени.

Благодарение на цялата дейност на дружеството, до този момент има пет инвеститори и са разкрити над 100 работни места. В момента тече проектирането на нов обект на територията на „Технологичен парк”, който предполага разкриването на още 40 нови работни места.

4. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА

Тази част от концепцията представя бранша, в който ще се развива дружеството, тенденциите и спецификата на пазара. Средата се разделя на външна и вътрешна. Политическите фактори, също оказват влияние върху средата.

Индустриалните зони са със съществено значение за регионалното развитие и касаят националната и местните стратегии за регионално развитие. Независимо дали са администрирани от публични или частни компании зоните представляват локации, на които се изграждат структури със специфична икономическа насоченост, допринасящи за развитието на целия регион. В този смисъл развитието на „Технологичен парк“ ЕООД, гр. Монтана, представлява не само развитие на едно дружество, а развитие на цялата област и съответно подкрепя по линия на договорните отношения, на деловите отношения, на общите процедури за вземане на решения и на споделянето на инвестиционния риск.

5. АНАЛИЗ НА ПАЗАРА

Тази част на концепцията описва целевия пазар, включително главните особености на клиентите и техните нужди.

Привличането на подходящи инвеститори, които имат интерес за развитие на бизнесите си в Монтана, би могло да запази по-висока цена на имотите и няма да е нужно тя да се намалява, за да бъдат по този начин привлечени инвеститори. Ето

защо е важно да се направят анализи на потенциалните категории инвеститори и в последствие да се проведат преговори с тях.

Като причини за избор на дадена индустриална зона и възможност за реализиране на инвестиция са най-вече наличието на подходяща инфраструктура, добър инвестиционен климат и подходящо географско местоположение. По-малко значение се придава на ниското данъчно облагане. Облекчаването на административната тежест е сред приоритети на инвеститорите. Облекчаването на административната тежест е уредено в Закона, а що се отнася до местоположение и инвестиционен климат, Монтана е в подходяща позиция.

6. МИСИЯ, ВИЗИЯ И ЦЕЛИ

Мисията на дружеството е привличането на инвестиции, повишаване на квалифицираната работна сила и развитие на регионалната и местната икономика. Привличането на инвестиции, още повече чуждестранни, е безспорен фактор за икономически растеж, особено за по-слабо развитите икономики като нашата, в които вътрешните спестявания са относително ниски.

През тази година дружеството отново ще се фокусира към развитие на нова зона, като не спира да търси начини за външно финансиране и инвеститорски интерес. Продължава работата върху увеличаването на приходите от рекламна дейност. Основните конкретни мерки за насърчаване на бъдещото развитие на дружеството могат да се видят в поставените цели:

<i>СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ</i>	<i>СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ</i>	<i>РЕСУРСИ</i>
Проучване на свободни общински терени, подходящи за изграждане на индустриални зони.	Дългосрочно	Човешки/ Съдействие от страна на местната и държавната власт

инвестиции (ИТИ).		
-------------------	--	--

7. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Чрез разширяване на дейността на дружеството, добра маркетингова стратегия и използване на допълнителни възможности за финансиране, се очакват следните бъдещи перспективи и резултати.

- Разширяване на рекламната дейност и увеличаване приходите;
- Свободни и незаети площи, вкл. терени за инвестиция на зелено и складове;
- Чуждестранен инвеститорски интерес;
- Изграждане на национални, регионални и местни партньорства.

Финансиране:

- Приходи от продажба на терени, наеми, рекламна дейност, услуги и др.
- Допълващо финансиране в периода 2021 г. – 2027 г. за индустриални паркове и зони по оперативни програми, чрез прилагане на подхода за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящият бизнес план е разработен за срок от 1 година, но категорично би довел до един дългосрочен ефект върху развитието на дружеството. При успешното изпълнение на поставените цели, при увеличаване на приходите, оптимизиране на разходите, добър маркетинг и добро управление, дружеството ще достигне до едни завидни резултати.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТА ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК ЕООД ЕИК 201070594

През **2023г** търговското дружество Технологичен парк ЕООД реализира приходи в размер на 314 988лв.

Приходите на дружеството свързани с основната дейност са в размер на 193 320лв.

В дружеството няма нает персонал. По решение на Общински съвет Монтана е избран управител, който е назначен на договор за управление в дружеството.

Натрупани са следните разходи за отчетната година:

- разходи за заплати - 29 235лв.
- разходи за осигуровки:
 - ДОО - 3 043лв.
 - ЗО - 1 399лв.
 - ДЗПО - 816лв.
- разходи за външни услуги - 85 845лв.
- разходи за материали - 2 302лв.
- разходи за амортизации - 32 801лв.
- други разходи - 1 504лв.

Приходи на дружеството по изпълнение на проект 121 668лв.

Технологичен парк има сключен договор с Община Монтана за оказване на техническа помощ по изпълнение на проект. За целите на проекта към началото на отчетната година има наети 9 души персонал.

Набрани разходите по проект:

- разходи за заплата -91 450лв
- разходи за осигуровки:
 - ДОО - 6 974лв.
 - ЗО - 2 658лв.
 - ДЗПО - 1518лв.
- разходи за материали - 5068лв.
- разходи за амортизации - 14 000лв.

Общо натрупаните разходи по проекта са на стойност 121 668лв.

Към края на 2023г. наетите лица са освободени и проекта е приключен.

За 2023г. дружеството реализира счетоводна печалба в размер на 36 373лв., дължимият корпоративен данък е 3 554лв.

Към края на 2023г. дружеството има следните текущи задължения:

- към доставчици – 74.92лв.
- към бюджета - 3 482,99лв.
- към персонала – 1 816лв.

Текущите вземания от клиенти са на стойност 3 391лв.

Активите на дружеството в края на отчетния период са на стойност 441 700лв.

Средствата по банкови сметки на дружеството са:

- в Обединена Българска Банка - 87 909,97лв.
- в Общинска банка – 61 991,58лв.

Реализираната печалба на дружеството за отчетната 2023г е 32 819 като спрямо 2022г. се наблюдава ръст с 42%.

Управител: *Н. Младенова*



СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1

на **ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК ООД , гр. Монтана, ул. Извора № 1**
към **31.12.2023** година

ЕИК по БУЛСТАТ/ТР
201070594

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал	545	534
<i>1. Нематериални активи</i>			<i>II. Премии от емисии</i>		0
1. Продукти от развойна дейност			<i>III. Резерв от последващи оценки</i>		0
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			<i>IV. Резерви</i>	0	0
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		0
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		0
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		0
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			4. Други резерви	4	4
1. Земи и сгради, в т.ч.:	264	269	Общо за група IV:	4	4
- земи	187	187	<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</i>		
- сгради	77	82	- неразпределена печалба		
2. Машины, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	177	165	Общо за група V:	0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	33	23
Общо за група II:	441	434	Общо за раздел А:	582	561
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			Б. Провизии и сходни задължения		
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		0
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		0
3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		0
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:	0	0
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
номинална стойност хил. лв			до 1 година		
Общо за група III:	0	0	над 1 година		

IV. Отсрочени данъци	0	0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	441	434	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	4	34
1. Суровини и материали		0	до 1 година	4	34
2. Незавършено производство		0	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	0	6
- продукция			до 1 година		6
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси		4	5. Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
Общо за група I:	0	4	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	4	6	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	0	0	над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0	до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:	0	1	8. Други задължения, в т.ч.:	9	15
над 1 година			до 1 година	9	15
Общо за група II:	4	7	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	2	11
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	2	11
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв			- осигурителни задължения, в т.ч.:	1	3
3. Други инвестиции			до 1 година	1	3
Общо за група III:			над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	150	171	- данъчни задължения, в т.ч.:	6	1
- брой			до 1 година	6	1
- в безсрочни сметки (депозити)	150	171	над 1 година		
Общо за група IV:	150	171	Общо за раздел В, в т.ч.:	13	55
Общо за раздел В:	154	182	до 1 година	13	55
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	0	0
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	595	616	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	595	616

Дата на съставяне: 12.02.2024 година

Съставите

/ Георги.

Драганов /

Ръководител:

/ Надя

Младенова /



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК ООД, гр. Монтана, ул. Извора № 1
за 01.01.2023 година - 31.12.2023 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	А	1	2
А. Разходи			А. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незав. производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	315	341
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	93	89	а) продукция		
а) суровини и материали	7	8	б) стоки		
б) външни услуги	86	81	в) услуги	315	341
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	137	207	2. Увеличение на запасите от продукция и незав. производство		
а) разходи за възнаграждения	121	183	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	16	24	4. Други приходи, в т.ч:		
- осигуровки, свързани с пенсии	12	18	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	47	21	Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)	315	341
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНА, в т.ч.:	47	21	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	47	21	- приходи от участия в предприятия от група		
- разходи от обезценка			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:	1		7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:		
а) балансова стойност на продадените активи			а) приходи от предприятия от група		
б) провизии			б) положителни разлики от операции с финансови активи		
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	278	317	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	1	1			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	279	318	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	315	341
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	36	23	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0
10. Разходи за данъци от печалбата	3	0			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	33	23	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	315	341	Всичко (Общо приходи + 10)	315	341

Дата на съставяне: 12.02.2024 година

Съставител

/ Георги Драганов /

Ръководител:

/ Надя Младенова /

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТА НА ФИРМА
"ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК" ЕООД
ЕИК 201070594 гр. МОНТАНА ул.ИЗВОРА №1
01.01.2023г.-31.12.2023г.

Приходи от дейността към 31.12.2023г.	314987.96
--	------------------

приходи от дейността 01.01.2023г.- 31.12.2023г.	193319.68
приходи от проекти 01.01.2023г.- 31.12.2023г.	121668.28

Разходи за дейността към 31.12.2023г.	278614.25
--	------------------

в това число:

разходи за дейността 01.01.2023-31.12.2023г.	156945.97
разходи за проекти 01.01.2023-31.12.2023г.	121668.28

Разбивка на разходите:

за материали	7370.65
--------------	----------------

от тях

за материали по проект	5068.15
за външни услуги	85845.14
за амортизации	46801.31

от тях

за амортизации по проект	14000.04
за заплати	120685.31

от тях

заплати по проект	91450.35
за осигуровки	16407.92

от тях

осигуровки по проект	11149.74
други разходи	1503.92

Счетоводен резултат към 31.12.2023	36373.71
---	-----------------

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТА НА ФИРМА
"ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК" ЕООД
ЕИК 201070594 гр. МОНТАНА ул.ИЗВОРА №1
01.01.2023г.-31.12.2023г.

Текущи задължения към доставчици	74.92
Задължения към банкови институции и трети лица	0
Текущи задължения към персонала	1816.06
Текущи задължения към бюджета	7037.32

от тях

за корпоративен данък	3554.33
за данък добавена стойност	2469.58
осигурителни задължения	1013.41

Вземания от клиенти	3391.71
---------------------	----------------

от тях

текущи вземания	3391.71
-----------------	---------

Дълготрайни материални активи	441700.12
-------------------------------	------------------

в т.ч.

Земи	187162.89
Сгради	77294.03
Офис обзавеждане	4043.19
Компютърна техника	10689.09
Други ДМА	162510.92

Банкови сметки	149901.55
----------------	------------------

в Обединена Българка банка АД

наличност към 01.01.2023г.	70482.10
наличност към 31.12.2023г.	87909.97

в Общинска банка АД

наличност към 01.01.2023г.	100933.51
наличност към 31.12.2023г.	61991.58

Отчетна единица:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

201070594

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2023 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	344	167	177	336	281	55
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		149	-149		212	-212
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61534		11	-11		5	-5
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538		37	-37	15	39	-24
Общо за раздел А	61530	344	364	-20	351	537	-186
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61543		1	-1		1	-1
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	61540		1	-1		1	-1
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни	61554						
Плащания на задължения по лизингови договори	61555						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	61550						
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	61560	344	365	-21	351	538	-187
Д. Парични средства в началото на периода	61570	х	х	171	х	х	358
Е. Парични средства в края на периода	61580	х	х	150	х	х	171

Дата: 07/03/2024

Ръководител: Надя Младенова

Съставител: Георги Драганов

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Галя Викторова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

096306023

(телефон)

Отчетна единица:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК ЕООД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

201070594

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ ЗА 2023 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Показатели	Код на реда	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
					Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Салдо в началото на отчетния период	61610	534						4	23			561
Промени в счетоводната политика	61620											
Грешки	61630											
Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	61640	534						4	23			561
Изменение за сметка на собствениците	61650											
Увеличение	61651											
Намаление	61652											
Финансов резултат за текущия период	61660										33	33
Разпределение на печалбата	61670	11							-23			-12
в т. ч. за дивиденди	61671								-12			-12
Покриване на загуба	61680											
Последващи оценки на активи и пасиви	61690											
Увеличение	61691											
Намаление	61692											
Други изменения в собствения капитал	61710											
Салдо към края на отчетния период	61720	545						4			33	582
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											
Собствен капитал към края на отчетния период	61740	545						4			33	582

Дата: 07/03/2024

Ръководител: Надя Младенова

Съставител: Георги Драганов

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Гая Викторова

(име, презиме, фамилия)

(подпис)

096306023

(телефон)