

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК ООД, гр. Монтана, ул. Извора № 1

ЕИК по БУЛСТАТ/ТР
201070594

за 01.01.2022 година - 30.06.2022 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	0	0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	142	284
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	46	88	а) продукция		
а) суровини и материали	3	3	б) стоки		
б) външни услуги	43	85	в) услуги	142	284
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	115	164	2. Увеличение на запасите от продукция и незав. производство	0	0
а) разходи за възнаграждения	102	159	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0	12
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	13	25	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии	10	18	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	5	12	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	142	296
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНА, в т.ч.:	5	12	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
- разходи за амортизация	5	12	- 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.:	0	0
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0	0	- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	0	0
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)	166	284	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)	0	0
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове					
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:		1			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	1			
8. Печалба от обичайна дейност	0	11	8. Загуба от обичайна дейност	24	0
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	166	285	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	142	296
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0	11	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	24	0
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0	0			
12. Печалба (9-10-11)	0	11	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	24	0
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	166	296	Всичко (Общо приходи + 10)	166	296

Дата на съставяне: 12.07.2022 година

Съставител:

/ Георги Янев Драганов /

Ръководител:

/ Надя Петрова Младенова /

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на **ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК ООД**, гр. **Монтана**, ул. **Извора № 1**
към **30.06.2022 година**

Приложение № 1 към СС 1
ЕИК по БУЛСТАТТР
201070594

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ
	Текуща година	Предходна година	
а	1	2	а
A. Записан, но невнесен капитал	0	0	A. Собствен капитал
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			I. Записан капитал
1. Нематериални активи			II. Премии от емисии
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви
3. Търговска репутация			1. Законови резерви
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции
Общо за група I:	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви
1. Земи и сгради, в т.ч.:	251	252	Общо за група IV:
- земи	187	187	V. Напълната печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:
- сгради	64	65	- неразмислена печалба
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба
3. Съоръжения и други	64	27	Общо за група V:
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	19	19	VI. Текуща печалба (загуба)
Общо за група II:	334	298	Общо за раздел A:
III. Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения
1. Акции и дялове в предприятия от група			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения
2. Предоставени заеми на предприятия от група			2. Провизии за данъци, в т.ч.:
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
5. Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел Б:
6. Други заеми			В. Задължения
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:
номинална стойност	хил. лв	х	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.:
Общо за раздел Б:	334	298	до 1 година

В. Текущи (краткотрайни) активи									
<i>I. Материални запаси</i>									
1. Суровини и материали	0			0	над 1 година		0		0
2. Незавършено производство	0			0	до 1 година				
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0			0	4. Задължения към Доставчици, в т.ч.:		68		97
- продукция					до 1 година		68		97
- стоки					над 1 година				
4. Предоставени аванси	0			0	5. Задължения по полици, в т.ч.:		0		0
Общо за група I:	0			0	до 1 година				
<i>II. Вземания</i>					над 1 година				
1. Вземания от клиенти и Доставчици, в т.ч.:	2			7	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					8. Други задължения, в т.ч.:		20		22
<i>III. Инвестиции</i>					до 1 година		20		22
1. Акции и дялове в предприятия от група	0			0	над 1 година		12		13
2. Изкупени собствени акции	0			0	- към персонала, в т.ч.:		12		13
номинална стойност					до 1 година				
3. Други инвестиции	х			х	над 1 година		3		4
Общо за група III:	0			0	- осигурителни задължения, в т.ч.:		3		4
<i>IV. Парични средства, в т.ч.:</i>					до 1 година				
- брой					над 1 година		5		5
- в безсрочни сметки (депозити)	266			358	- данъчни задължения, в т.ч.:		5		5
Общо за група IV:	266			358	до 1 година				
Общо за раздел В:	268			365	над 1 година				
Г. Разходи за бъдещи периоди	0			0	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)	602			663	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		602		663

Дата на съставяне: 12.07.2022 година

Съставител:

/ Георги Янев Драганов /

Ръководител:

/ Надя Петрова Младенова /

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТА НА ФИРМА
"ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК" ЕООД
ЕИК 201070594 гр. МОНТАНА ул.ИЗВОРА №1
01.01.2022г.-30.06.2022г.

Приходи от дейността към 30.06.2022г. 142038,26

в това число:

приходи от дейността 01.01.2022г.- 30.04.2022г.	34976,70
приходи от проекти 01.01.2022г.- 30.04.2022г.	54118,50
приходи от дейността 01.05.2022г.- 30.06.2022г.	26420,20
приходи от проекти 01.05.2022г.- 30.06.2022г.	26522,86

Разходи за дейността към 30.06.2022г. 166428,98

в това число:

разходи за дейността 01.01.2022-30.04.2022г.	60124,13
разходи за проекти 01.01.2022-30.04.2022г.	54118,50
разходи за дейността 01.05.2022-30.06.2022г.	25663,49
разходи за проекти 01.05.2022-30.06.2022г.	26522,86

Разбивка на разходите:

за материали	2536,72
за материали по проект	268,22
за външни услуги	42752,55
за амортизации	4932,22
за заплати	102504,13
от тях	
обезщетения на предишен управител	17623,65
заплати по проект	70449,88
за осигуровки	13184,99
от тях	
осигуровки по проект	9923,26
други разходи	250,15

Счетоводен резултат към 30.06.2022 -24390,72

в това число

Счет. резултат към 30.04.2022г.	-25147,43
Счет. резултат 01.05-30.06.2022г	756,71

Банкови сметки

в Обединена Българка банка АД

наличност към 01.01.2022г.	239613,97
наличност към 30.06.2022г.	107321,18

в Общинска банка АД

наличност към 01.01.2022г.	117873,26
наличност към 30.06.2022г.	158400,08

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТА НА ФИРМА
"ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК" ЕООД
ЕИК 201070594 гр. МОНТАНА ул.ИЗВОРА №1
01.01.2022г.-30.06.2022г.

Текущи задължения към доставчици	179,29
Задължения към банкови институции и трети лица	няма
Текущи задължения към персонала	11976,88
Текущи задължения към бюджета	7818,23

	Вземания от клиенти	1819,71
ОТ ТЯХ		
	текущи вземания	1080,00
	стари вземания	739,71
	Вземания от клиенти към 30.04.2022г.	6415,71
	от тях събрани през м.май и м. юни.2022г.	5676,00

	Разходи за придобиване на ДМА	19381,47
	Дълготрайни материални активи	375922,73
В Т.Ч.		
	Земи	187162,89
	Сгради	96618,46
	Транспортни средства	13000,00
	Офис обзавеждане	4133,33
	Компютърна техника	29134,52
	Други ДМА	45873,53

Реализирана счетоводна печалба на дружеството за 2021г. е в размер на **10617,19лв.**
С решение на Общински съвет през м.03.2022 е разпределена 50% от печалбата - **5308,60лв.**
След приспаднал данък са изплатени дивиденди в размер на **5043,17лв.**
Печалба за разпределяне към 30.06.2022г. - **5308,59лв**