

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК ООД**, гр. Монтана, ул. Извора № 1
за **01.01.2022 година - 30.09.2022 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. Намаляние на запасите от продукция и незав. производство		0	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	68	88	а) продукция	224	284
а) суровини и материали	6	3	б) стоки		
б) външни услуги	62	85	в) услуги	225	284
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	162	184	2. Увеличение на запасите от продукция и незав. производство		0
а) разходи за възнаграждения	144	159	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		12
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	18	25	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии	14	18	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	12	12	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	224	296
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНА, в т.ч.:	12	12	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		0
- разходи за амортизация	12	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
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		0	- приходи от предприятия от група		
5. Други разходи, в т.ч.:			7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		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)	242	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		11	8. Загуба от обичайна дейност	18	0
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	242	285	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	224	296
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		11	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	18	0
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		0			
12. Печалба (9-10-11)		11	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	18	0
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	242	296	Всичко (Общо приходи + 10)	242	296

Дата на съставяне: 10.10.2022 година

Съставител:

/ Георги Янев Драганов /

Ръководител:

/ Надя Петрова Младенова /

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
	1	2		1	2
а			а		
A. Записан, но невнесен капитал			A. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		0	I. Записан капитал		529
1. Нематериални активи			II. Премии от емисии		0
1. Продукти от развойна дейност			III. Резерв от последващи оценки		0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			IV. Резерви		
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	3. Резерв съгласно учредителен акт		0
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви	4	4
1. Земи и сгради, в т.ч.:	249	252	Общо за група IV:	4	4
- земи	187	187	V. Напълната печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
- сгради	62	65	- неразпределена печалба	5	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	135	27	Общо за група V:	5	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	19	19	VI. Текуща печалба (загуба)	-18	11
Общо за група II:	403	298	Общо за раздел A:	520	544
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		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
6. Други заеми			В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		0
Номинална стойност хил. лв		х	до 1 година		
Общо за група III:		0	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		0
IV. Отсрочени данъци		0			
Общо за раздел Б:	403	298	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		0
1. Суровини и материали		0	до 1 година		
2. Незавършено производство		0	над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:		0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	25	97
- продукция			до 1 година	25	97
- стоки			над 1 година		

4. Предоставени аванси			0	5. Задължения по полици, в т.ч.:			0
Общо за група I:	0		0	до 1 година			
II. Вземания				над 1 година			
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	4		7	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			0
над 1 година				до 1 година			
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			0	над 1 година			
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:			0	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
4. Други вземания, в т.ч.:	12			8. Други задължения, в т.ч.:		16	22
над 1 година				до 1 година		16	22
Общо за група II:	16		7	над 1 година			
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:		12	13
1. Акции и дялове в предприятия от група			0	до 1 година		12	13
2. Изкупени собствени акции			0	над 1 година			
номинална стойност	хил. лв	х	0	- осигурители задължения, в т.ч.:		4	4
3. Други инвестиции			0	до 1 година			4
Общо за група III:	0		0	над 1 година		4	
IV. Парични средства, в т.ч.:	142		358	- данъчни задължения, в т.ч.:			5
- брой				до 1 година			5
- в безсрочни сметки (депозити)	142		358	над 1 година			
Общо за група IV:	142		358	Общо за раздел В, в т.ч.:		41	119
Общо за раздел В:	158		365	до 1 година		41	119
Г. Разходи за бъдещи периоди			0	над 1 година			0
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		0	0
				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди			
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	561		663	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		561	663

Дата на съставяне: 10.10.2022 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.-30.09.2022г.**

Приходи от дейността към 30.09.2022г.

224561,55

в това число:

приходи от дейността 01.01.2022г.- 30.09.2022г.	101342,09
приходи от проекти 01.01.2022г.- 30.09.2022г.	123219,46

Разходи за дейността към 30.09.2022г.

242221,64

в това число:

разходи за дейността 01.01.2022-30.09.2022г.	119002,18
разходи за проекти 01.01.2022-30.09.2022г.	123219,46

Разбивка на разходите:

за материали	5553,33
за материали по проект	268,22
за външни услуги	62030,78
за амортизации	11564,53
за амортизации по проект	3500,01
за заплати	144182,34
от тях	
обезщетения на предишен управител	17623,65
заплати по проект	105738,1
за осигуровки	18496,81
от тях	
осигуровки по проект	13981,35
други разходи	393,85

Счетоводен резултат към 30.09.2022

-17660,09

в това число

Счет. резултат към 30.04.2022г.	-25147,43
Счет. резултат към 30.09.2022г.	-17660,09

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТА НА ФИРМА
"ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК" ЕООД
ЕИК 201070594 гр. МОНТАНА ул.ИЗВОРА №1
01.01.2022г.-30.09.2022г.

Текущи задължения към доставчици	0,01
Задължения към банкови институции и трети лица	няма
Текущи задължения към персонала	11497,42
Текущи задължения към бюджета	3994,12

Вземания от клиенти	1873,71
ОТ ТЯХ	
текущи вземания	1386,00
стари вземания	487,71

Разходи за придобиване на ДМА	19381,47
-------------------------------	----------

Дълготрайни материални активи	452322,42
-------------------------------	-----------

В Т.Ч.

Земи	187162,89
Сгради	96618,46
Транспортни средства	13000,00
Офис обзавеждане	5183,33
Компютърна техника	29134,52
Други ДМА	121223,22

Банкови сметки

в Обединена Българка банка АД

наличност към 01.01.2022г.	239613,97
наличност към 30.09.2022г.	43445,45

в Общинска банка АД

наличност към 01.01.2022г.	117873,26
наличност към 30.09.2022г.	98127,08