

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК ООД**, гр. Монтана, ул. Извора № 1
за **01.01.2023 година - 31.03.2023 година**

ЕИК по БУЛСТАТ/ТР

201070594

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			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	83	341
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	24	89	а) продукция		
а) суровини и материали	2	8	б) стоки		
б) външни услуги	22	81	в) услуги	83	341
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	47	207	2. Увеличение на запасите от продукция и незав. производство		
а) разходи за възнаграждения	41	183	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	24	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии		18	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	11	21	Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)	83	341
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНА, в т.ч.:		21	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	11	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.:			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)	82	317	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестиции, 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			
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			8. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	82	318	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	83	341
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	1	23	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	0	0
10. Разходи за данъци от печалбата	0	0			
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	1	23	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	83	341	Всичко (Общо приходи + 10)	83	341

Дата на съставяне: 24.04.2023 година

Съставител:

/ Георги Янев Драганов /

Ръководител:

/ Надя Петрова Младенова /

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1

на **ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК ООД , гр. Монтана, ул. Извора № 1**
 към **31.03.2023** година **ЕИК по БУЛСТАТ/ГР 201070594**

АКТИВ				ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ		Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година 1	Предходна година 2		Текуща година 1	Предходна година 2
а		1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		0	0	А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				I. Записан капитал	534	534
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		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:				3. Резерв съгласно учредителен акт		0
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви	4	4
1. Земи и сгради, в т.ч.:		268	269	Общо за група IV:	4	4
- земи		187	187	V. Натурална печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		23
- сгради		81	82	- неразпределена печалба		23
2. Машины, производствено оборудване и апаратура				- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други		165	165	Общо за група V:		0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане				VI. Текуща печалба (загуба)	1	23
Общо за група II:		433	434	Общо за раздел А:	562	561
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	0
6. Други заеми				В. Задължения		
7. Изкупени собствени акции				1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		0
номинална стойност				до 1 година		
Общо за група III:			0	над 1 година		
IV. Отсрочени данъци				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:		433	434	до 1 година		0

В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година		
<i>I. Материални запаси</i>				3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали	0	0	0	до 1 година		38
2. Незавършено производство	0	0	0	над 1 година		34
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	0	0	0	4. Задължения към доставчици, в т.ч.:		
- продукция				до 1 година		7
- стоки				над 1 година		7
4. Предоставени аванси	0	0	4	5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	0	4	4	до 1 година		
<i>II. Вземания</i>				над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	70	6	6	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	0	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	0	0	до 1 година		
над 1 година				над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:		1	1	8. Други задължения, в т.ч.:		26
над 1 година				до 1 година		15
Общо за група II:	70	7	7	над 1 година		
<i>III. Инвестиции</i>				- към персонала, в т.ч.:		12
1. Акции и дялове в предприятия от група				до 1 година		12
2. Изкупени собствени акции				над 1 година		
номинална стойност				- осигурителни задължения, в т.ч.:		3
3. Други инвестиции				до 1 година		3
Общо за група III:				над 1 година		
<i>IV. Парични средства, в т.ч.:</i>	130	171	171	- данъчни задължения, в т.ч.:		11
- брой				до 1 година		11
- в безсрочни сметки (депозити)	132	171	171	над 1 година		
Общо за група IV:	130	171	171	Общо за раздел В, в т.ч.:		71
Общо за раздел В:	200	182	182	до 1 година		71
Г. Разходи за бъдещи периоди				над 1 година		
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		0
				- финансирания		
				- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	633	616	616	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	633	616

Дата на съставяне: 24.04.2023 година

Съставител:

/ Георги Янев Драганов /

Ръководител:

/ Надя Петрова Младенова /

**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТА НА ФИРМА
"ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК" ЕООД
ЕИК 201070594 гр. МОНТАНА ул.ИЗВОРА №1
01.01.2023г.-31.03.2023г.**

Приходи от дейността към 31.03.2023г.	82699,69
в това число:	
приходи от дейността 01.01.2023г.- 31.03.2023г.	40843,20
приходи от проекти 01.01.2023г.- 31.03.2023г.	41856,49

Разходи за дейността към 31.03.2023г.	81526,77
в това число:	
разходи за дейността 01.01.2023-30.06.2023г.	39670,28
разходи за проекти 01.01.2023-30.06.2023г.	41856,49

Разбивка на разходите:

	за материали	2332,99
от тях		
за материали по проект		1618,00
	за външни услуги	21633,71
	за амортизации	10943,07
от тях		
за амортизации по проект		3500,01
	за заплати	40913,77
от тях		
заплати по проект		32738,81
	за осигуровки	5584,97
от тях		
осигуровки по проект		3999,67
	други разходи	118,26

Ба

Счетоводен резултат към 31.01.2023	1172,92
---	----------------

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТА НА ФИРМА
"ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК" ЕООД
ЕИК 201070594 гр. МОНТАНА ул.ИЗВОРА №1
01.01.2023г.-31.03.2023г.

Текущи задължения към доставчици	6488,28
Задължения към банкови институции и трети лица	0
Текущи задължения към персонала	11761,13
Текущи задължения към бюджета	14027,83

Вземания от клиенти	69693,43
ОТ ТЯХ	
текущи вземания	69045,43
стари вземания	648,00

Дълготрайни материални активи	432892,37
В Т.Ч.	
Земи	187162,89
Сгради	80809,07
Офис обзавеждане	4626,39
Компютърна техника	23714,52
Други ДМА	136579,50

ИНКОВИ СМЕТКИ

в Обединена Българка банка АД	
наличност към 01.01.2023г.	7018,62
наличност към 31.03.2023г.	24365,29

в Общинска банка АД	
наличност към 01.01.2023г.	125305,39
наличност към 31.03.2023г.	106025,51