

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

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

ЕИК по БУЛСТАТТР
201070594

за 01.01.2023 година - 30.06.2023 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.:		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	46	89	а) продукция	165	341
а) суровини и материали	3	8	б) стоки		
б) външни услуги	43	81	в) услуги	165	341
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	91	207	2. Увеличение на запасите от продукция и незав. производство		
а) разходи за възнаграждения	80	183	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	11	24	4. Други приходи, в т.ч.:		
- осигуровки, свързани с пенсии	8	18	- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	23	21	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	165	341
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНА, в т.ч.:	23	21	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	23	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)	160	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			
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		1			
Общо финансови разходи (6 + 7)		1	8. Загуба от обичайна дейност		
8. Печалба от обичайна дейност			Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	165	341
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	160	318	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		0
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	5	23	10. Разходи за данъци от печалбата		
10. Разходи за данъци от печалбата		0	11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък			12. Печалба (9 - 10 - 11)	5	
12. Печалба (9 - 10 - 11)	5	23	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	165	341	Всичко (Общо приходи + 10)	165	341

Дата на съставяне: 05.07.2023 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 **30.06.2023** година

ЕИК по БУЛСТАТГТР
201070594

АКТИВ		ПАСИВ	
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)
	Текуща година		Текуща година
а	1	а	1
А. Записан, но невнесен капитал	0	А. Собствен капитал	534
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи		І. Записан капитал	534
1. Нематериални активи		ІІ. Премии от емисии	0
1. Продукти от развойна дейност		ІІІ. Резерв от последващи оценки	0
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи		ІV. 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 І:	0	3. Резерв съгласно учредителен акт	0
ІІ. Дълготрайни материални активи		4. Други резерви	4
1. Земи и сгради, в т.ч.:	267	Общо за група ІV:	4
- земи	187	V. Напълнена печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	
- сгради	80	- неразмразена печалба	11
2. Машини, производствено оборудване и апаратура		- непокрита загуба	
3. Съоръжения и други	163	Общо за група V:	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		VI. Текуща печалба (загуба)	5
Общо за група ІІ:	430	Общо за раздел А:	554
ІІІ. Дългосрочни финансови активи		Б. Провизии и сходни задължения	561
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.:	
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	0
7. Изкупени собствени акции		1. Обигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0
номинална стойност хил. лв		до 1 година	
Общо за група ІІІ:	0	над 1 година	
IV. Отсрочени данъци		2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0
Общо за раздел Б:	430	до 1 година	

В. Текущи (краткотрайни) активи								
<i>I. Материални запаси</i>								
1. Суровини и материали	0			3. Получени аванси, в т.ч.: до 1 година				34
2. Незавършено производство	0			над 1 година				34
3. Продукция и стоки, в т.ч.: - продукция	0			4. Задължения към доставчици, в т.ч.: до 1 година				6
- стоки				над 1 година				6
4. Предоставени аванси	0			5. Задължения по полици, в т.ч.: до 1 година				0
Общо за група I:	0			над 1 година				
<i>II. Вземания</i>								
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.: над 1 година	9			6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.: до 1 година				0
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.: над 1 година	0			над 1 година				
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: до 1 година				0
3. Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: над 1 година	0			8. Други задължения, в т.ч.: до 1 година				15
4. Други вземания, в т.ч.: над 1 година				над 1 година				15
Общо за група II:	9			- към персонала, в т.ч.: до 1 година				11
<i>III. Инвестиции</i>								11
1. Акции и дялове в предприятия от група				над 1 година				11
2. Изкупени собствени акции				- осигурителни задължения, в т.ч.: до 1 година				3
номинална стойност хил. лв				над 1 година				3
3. Други инвестиции				над 1 година				1
Общо за група III:	132			- данъчни задължения, в т.ч.: до 1 година				3
IV. Парични средства, в т.ч.: - брой				над 1 година				1
- в безсрочни сметки (депозити)	132			Общо за раздел В, в т.ч.: до 1 година				55
Общо за група IV:	132			над 1 година				55
Общо за раздел В:	141			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.: - финансирания - приходи за бъдещи периоди				0
Г. Разходи за бъдещи периоди								
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	571			СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)				616

Дата на съставяне: 05.07.2023 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.-30.06.2023г.**

Приходи от дейността към 30.06.2023г.	164935,71
в това число:	
приходи от дейността 01.01.2023г.- 30.06.2023г.	83760,47
приходи от проекти 01.01.2023г.- 30.06.2023г.	81175,24

Разходи за дейността към 30.06.2023г.	159500,33
в това число:	
разходи за дейността 01.01.2023-30.06.2023г.	78325,09
разходи за проекти 01.01.2023-30.06.2023г.	81175,24

Разбивка на разходите:

	за материали	2929,29
от тях		
за материали по проект		2130,00
	за външни услуги	43428,03
	за амортизации	22694,96
от тях		
за амортизации по проект		7000,02
	за заплати	79563,46
от тях		
заплати по проект		64368,50
	за осигуровки	10639,35
от тях		
осигуровки по проект		7676,72
	други разходи	245,24

Счетоводен резултат към 30.06.2023	5435,38
---	----------------

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТА НА ФИРМА
"ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК" ЕООД
ЕИК 201070594 гр. МОНТАНА ул.ИЗВОРА №1
01.01.2023г.-30.06.2023г.

Текущи задължения към доставчици	4,92
Задължения към банкови институции и трети лица	0
Текущи задължения към персонала	10799,30
Текущи задължения към бюджета	5662,94

Вземания от клиенти	7523,75
ОТ ТЯХ	
текущи вземания	6875,75
стари вземания	648,00

Дълготрайни материални активи	429638,28
В Т.Ч.	
Земи	187162,89
Сгради	79637,69
Офис обзавеждане	4431,99
Компютърна техника	19372,71
Други ДМА	139033,00

Банкови сметки	
в Обединена Българка банка АД	
наличност към 01.01.2023г.	70482,1
наличност към 30.06.2023г.	7018,62
в Общинска банка АД	
наличност към 01.01.2023г.	100933,51
наличност към 30.06.2023г.	125305,39