СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1

на **ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК ООД , гр. Монтана, ул. Извора № 1** ЕИК по БУЛСТАТ/ТР

към **30.09.2026 година** **201070594**

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. евро)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. евро)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал		0	**А. Собствен капитал**		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			*I. Записан капитал*	310	297
1. Нематериални активи			*II. Премии от емисии*		
1. Продукти от развойна дейност			*III. Резерв от последващи оценки*		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			*IV. Резерви*	2	2
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	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	152	154	*Общо за група IV:*	2	2
- земи	119	119	*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*		
- сгради	33	35	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	64	67	*Общо за група V:*	0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	-2	25
Общо за група II:	216	221	***Общо за раздел А:***	310	324
III. Дългосрочни финансови активи			**Б. Провизии и сходни задължения**		
1. Акции и дялове в предприятия от групата			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2. Предоставени заеми на предприятия от групата			2. Провизии за данъци, в т.ч.:		
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия			- отсрочени данъци		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия			3. Други провизии и сходни задължения		
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.:		
номинална стойност хил. лв			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:	**216**	**221**	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:		
1. Суровини и материали			до 1 година		
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	**5**	
- продукция			до 1 година	5	
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	**0**	**0**	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	**12**	8	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година			до 1 година		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:			над 1 година		
над 1 година			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:			до 1 година		
над 1 година			над 1 година		
4. Други вземания, в т.ч.:			8. Други задължения, в т.ч.:	**3**	**7**
над 1 година			до 1 година	3	7
Общо за група II:	**12**	**8**	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	**1**	**3**
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	1	3
2. Изкупени собствени акции			над 1 година		
номинална стойност хил. лв			- осигурителни задължения, в т.ч.:	**1**	**1**
3. Други инвестиции			до 1 година	1	1
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	85	**99**	- данъчни задължения, в т.ч.:	**1**	**3**
- брой			до 1 година	1	3
- в безсрочни сметки (депозити)	**85**	99	над 1 година		
Общо за група IV:	**85**	**99**	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	**8**	**7**
Общо за раздел В:	**97**	**107**	до 1 година	**8**	**7**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**5**	**3**	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)	**318**	**331**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**318**	**331**

Дата на съставяне: 06.10.2026 година

Съставител: / Георги Драганов /

Ръководител: / Надя Младенова /

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ЕИК по БУЛСТАТ/ТР 201070594

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

за 01.01.2026 година - 30.09.2026година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (в хил. евро)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (в хил. евро)	
	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:	86	78
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	50	42	а) продукция		
а) суровини и материали	1	1	б) стоки		
б) външни услуги	49	41	в) услуги	86	78
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	32	19	2. Увеличение на запасите от продукция и незав.производство	5	
а) разходи за възнаграждения	27	16	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	3	4. Други приходи, в т.ч:	5	1
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания	5	
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	16	15	*Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)*	96	79
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНА, в т.ч.:			5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	16	15	- 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.:	0	0	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)	98	76	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.:					
а) разходи, свързани с предприятия от група					
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи					
Общо финансови разходи (6 + 7)	0	0			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	98	76	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)*	96	79
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		3	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	2	
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)		3	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	98	79	***Всичко (Общо приходи + 10)***	98	79

Дата на съставяне: 06.10.2026година

Съставител:..... / Георги Драганов /

Ръководител:..... / Надя Младенова /

Приложение № 4 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Технологичен парк " ООД - Монтана, ул. "Извора" № 1

за 2026 година

ЕИК по БУЛСТАТ/ТР
201070594

(хил. евро)

Показатели	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	297						2	25			324
2. Промени в счетоводната политика											0
3. Грешки											0
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											0
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										-2	-2
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								-12			-12
- за дивиденти								-12			-12
8. Покриване на загуба											0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	297	0	0	0	0	0	2	13	0	-2	310
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	297	0	0	0	0	0	2	13	0	-2	310

Дата на съставяне: 06.10.2026

Съставител: Г. Драганов

Ръководител: Н. Младенова

Приложение № 1
към СС 7

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на "Технологичен парк " ООД - Монтана, ул. "Извора" № 1
до 30.09.2026 година

ЕИК по БУЛСТАТ/ТР
201070594

(Хил. евро)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток	постъп-ления	плаща-ния	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	99	64	**35**	90	73	**17**
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			**0**			**0**
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		29	**-29**		18	**-18**
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
Платени и възстановени данъци върху печалбата		2	**-2**		3	**-3**
Плащания при разпределения на печалби		13	**-13**		9	**-9**
Други парични потоци от основна дейност	7	12	**-5**	1	6	**-5**
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	**106**	**120**	**-14**	**91**	**109**	**-18**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			**0**			**0**
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			**0**			**0**
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други подобни			**0**			**0**
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания			**0**			**0**
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
Други парични потоци от инвестиционна дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа			**0**			**0**
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			**0**			**0**
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			**0**			**0**
Парични потоци от лихви, комисионни дивиденти и други подобни			**0**			**0**
Плащания на задължения по лизингови договори			**0**			**0**
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			**0**			**0**
Други парични потоци от финансова дейност			**0**			**0**
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	**106**	**120**	**-14**	**91**	**109**	**-18**
Д. Парични средства в началото на периода	X	X	99	X	X	98
Е. Парични средства в края на периода	X	X	**85** ->	X	X	**80**

Дата 06.10.2026 г

Съставител:
Г. Драганов

Ръководител:
Н. Младенова

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТА НА ФИРМА "ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК" ЕООД ЕИК 201070594 гр. МОНТАНА ул.ИЗВОРА №1 01.01.2026г.-30.09.2026г.

Приходи от дейноста към 30.09.2026г.	**95276**

в това число:

приходи от реклама	36258
приходи от охрана и подр.	49098
комисионна по договор ПФК Монтана	168
финансиране от Агенция по заетоста	4890
отложени разходи(програма към БТ)	4862

Разходи за дейноста към 30.09.2026г.	**97700**

в това число:

за материали	967
за външни услуги	49038
за амортизации	16297
за заплати	23475
за осигуровки	4269
други разходи	382
призати разходи за заплати и осигуровки по програма към БТ	3272

Счетоводен резултат към 30.09.2026г.	**-2424**

Текущи задължения към доставчици	5173
Задължения към банкови институции и трети лица	0
Текущи задължения към персонала	1444
Текущи задължения към бюджета	1232

от тях

за данъци	716
осигурителни задължения	516

Вземания от клиенти	11890

Дълготрайни материални активи	338618

в т.ч.

Земи	118875
Сгради	59907
Транспортни средства	6647
Офис обзавеждане	2650
Компютърна техника	18472
Други ДМА	132067

Банкови сметки	**84775**

в т.ч.

Обединена Българка банка АД	10339
Общинска банка АД	74436