

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1

на **ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК ООД , гр. Монтана, ул. Извора № 1**
към **30.06.2024** година

ЕИК по БУЛСТАТ/ТР
201070594

АКТИВ			ПАСИВ		
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Сума (в хил. лв.)	
	Текуща година	Предходна година		Текуща година	Предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но невнесен капитал			А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			<i>I. Записан капитал</i>	562	545
<i>1. Нематериални активи</i>			<i>II. Премии от емисии</i>		
1. Продукти от развойна дейност			<i>III. Резерв от последващи оценки</i>		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи			<i>IV. Резерви</i>	4	4
3. Търговска репутация			1. Законови резерви		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
<i>Общо за група I:</i>			3. Резерв съгласно учредителен акт		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	262	264	<i>Общо за група IV:</i>		
- земи	187	187	<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</i>		
- сгради	75	77	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	158	177	<i>Общо за група V:</i>		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	-16	33
<i>Общо за група II:</i>	420	441	<i>Общо за раздел А:</i>	550	582
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>			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			<i>Общо за раздел Б:</i>	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		
<i>Общо за група III:</i>	0	0	над 1 година		

IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	420	441	до 1 година		
V. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	4	4
1. Суровини и материали			до 1 година		4
2. Незавършено производство			над 1 година		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	8	
- продукция			до 1 година	8	
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:			до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	22	4	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 асоциирани 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.:	4	9
над 1 година			до 1 година	4	9
Общо за група II:	22	4	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	2	2
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	2	2
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	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	124	150	- данъчни задължения, в т.ч.:	1	6
- брой			до 1 година	1	6
- в безсрочни сметки (депозити)	124	150	над 1 година		
Общо за група IV:			Общо за раздел В, в т.ч.:	16	13
Общо за раздел В:	146	154	до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди			над 1 година		
			Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:		
			- финансирания		
			- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	566	595	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	566	595

Дата на съставяне: 03.07.2024 година

Съставител:  / Георги Янев Драганов /

Ръководител:  / Надя Тереза Младенова /

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

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

за 01.01.2024 година - 30.06.2024 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 продукцията и незав. производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	88	315
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	56	93	а) продукция		
а) суровини и материали	4	7	б) стоки		
б) външни услуги	52	86	в) услуги	88	315
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	22	137	2. Увеличение на запасите от продукцията и незав. производство		
а) разходи за възнаграждения	18	121	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	4	16	4. Други приходи, в т.ч:		
- осигуровки, свързани с пенсии	2		- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	26	47	Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)		
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	26	47	- 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)	104	278	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)		1			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	104	279	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	88	315
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)			9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	16	
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		3			
12. Печалба (9-10-11)			33 10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	16	
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	104	315	Всичко (Общо приходи + 10)	104	315

Дата на съставяне: 03.07.2024 година

Съставител:  / Теодора Янева Драганова /Ръководител:  / Мадя Петрова Младенова /

**ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТА НА ФИРМА
"ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК" ЕООД
ЕИК 201070594 гр. МОНТАНА ул.ИЗВОРА №1
01.01.2024г.-30.06.2024г.**

Приходи към 30.06.2024г. 88000

в това число:

приходи от реклама м.01-03.2024г.	39000
приходи от поддръжка и охрана м.01-03.2024г.	49000

Разходи за дейността към 30.06.2024г. 104000

Разбивка на разходите:

за материали	4500
за външни услуги	51300
за амортизации	26000
за заплати	18000
за осигуровки	3500
други разходи	240

Счетоводен резултат към 30.06.2024 -16000

Текущи задължения към доставчици	7800
Задължения към банкови институции и трети лица	
Текущи задължения към персонала	2000
Текущи задължения към бюджета	1500
Вземания от клиенти	21500
Дълготрайни материални активи	570000

в т.ч.

Земи	187000
Сгради	117000
Транспортни средства	13000
Офис обзавеждане	5000
Компютърна техника	35000
Други ДМА	213000

Банкови сметки

Обединена Българка банка АД

наличност към 01.01.2024г.	87900
наличност към 30.06.2024г.	24400

Общинска банка АД

наличност към 01.01.2024г.	62000
наличност към 30.06.202г.	99500

Показания резултат на Технологичен парк ЕООД е междинен за първата половина на 2024г. Дружеството реализира по- голяма част от приходите си през втората половина на годината, по време на организираниите рекламни кампании за Коледните празници. Прогнозните резултати са приходите да са достатъчни да покрият текущите разходи и да се реализира печалба за 2024г. около 14 000лв.

прогнозни приходи м. 07-12.2024			прогнозни разходи м. 07-12.2024					
месец	охрана	реклама	месец	охрана	услуги	мортизаци	заплати	осигуровки
7.2024	8560.00	6500.00	7.2024	6500.00	1950.00	3250.00	2800.00	550.00
8.2024	8560.00	6500.00	8.2024	6500.00	1950.00	3250.00	2800.00	550.00
9.2024	8560.00	6500.00	9.2024	6500.00	1950.00	3250.00	2800.00	550.00
10.2024	8560.00	6500.00	10.2024	6500.00	1950.00	3250.00	2800.00	550.00
11.2024	8560.00	6500.00	11.2024	6500.00	1950.00	3250.00	2800.00	550.00
12.2024	8560.00	6500.00	12.2024	6500.00	1950.00	3250.00	2800.00	550.00
общо	51360.00	39000.00	общо	39000.00	11700.00	19500.00	16800.00	3300.00
прогнозни приходи Коледа 2024г.		30000.00						
приходи м.07-12.2024г.		120360.00	разходи м.07-12.2024				90300.00	
Прогнозен резултат 2024			14060.00					