

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1

на **ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК ООД , гр. Монтана, ул. Извора № 1**
към **30.09.2024 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.:	261	264	<i>Общо за група IV:</i>		
- земи	187	187	<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</i>		
- сгради	74	77	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	152	177	<i>Общо за група V:</i>		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			<i>VI. Текуща печалба (загуба)</i>	-17	33
<i>Общо за група II:</i>	413	441	<i>Общо за раздел А:</i>	549	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	над 1 година		

IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	413	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	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.:	8	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.:	3	9
над 1 година			до 1 година	3	9
Общо за група II:	8	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	0	над 1 година		
IV. Парични средства, в т.ч.:	143	150	- данъчни задължения, в т.ч.:		6
- брой			до 1 година		6
- в безсрочни сметки (депозити)	143	150	над 1 година		
Общо за група IV:			Общо за раздел В, в т.ч.:	15	13
Общо за раздел В:	143	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)	564	595	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	564	595

Дата на съставяне: 03.10.2024 година

Съставител:.....
/ Георги раганов /

Ръководител:.....
/ Надя Младенова /

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

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

ЕИК по БУЛСТАТ/ТР

201070594

за **01.01.2024 година - 30.09.2024 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 продукция и незав. производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	131	315
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	83	93	а) продукция		
а) суровини и материали	5	7	б) стоки		
б) външни услуги	78	86	в) услуги	131	315
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	32	137	2. Увеличение на запасите от продукция и незав. производство		
а) разходи за възнаграждения	27	121	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	16	4. Други приходи, в т.ч:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансираня		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	33	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	33	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)	148	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)	0	1			
8. Печалба от обичайна дейност			8. Загуба от обичайна дейност		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	148	279	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	131	315
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		36	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	17	
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)	17	
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	148	315	Всичко (Общо приходи + 10)	148	315

Дата на съставяне: 03.10.2024 година

Съставител:.....

Ръководител:.....

/ Георги Драганов /

/ Нели Иванова /