

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1

на **ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК ООД**, гр. Монтана, ул. Извора № 1
към **30.09.2025** 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>	580	562
<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>	0	0	3. Резерв съгласно учредителен акт		
<i>II. Дълготрайни материални активи</i>			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	302	260	<i>Общо за група IV:</i>	4	4
- земи	233	187	<i>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:</i>		
- сгради	69	73	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	132	150	<i>Общо за група V:</i>	0	0
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	6	37
<i>Общо за група II:</i>	434	410	<i>Общо за раздел А:</i>	590	603
<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:	434	410	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
<i>I. Материални запаси</i>			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.:	9	
- продукция			до 1 година	9	
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		
Общо за група I:	0	0	до 1 година		
<i>II. Вземания</i>			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	14		5. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
над 1 година	14		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.:	5	5
над 1 година			до 1 година	5	5
Общо за група II:	14	5	над 1 година		
<i>III. Инвестиции</i>			- към персонала, в т.ч.:	3	2
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	3	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		
<i>IV. Парични средства, в т.ч.:</i>			- данъчни задължения, в т.ч.:		2
- брой			до 1 година		2
- в безсрочни сметки (депозити)	156	193	над 1 година		
Общо за група IV:	156	193	Общо за раздел В, в т.ч.:	14	5
Общо за раздел В:	170	198	до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	0	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)	604	608	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	604	608

Дата на съставяне: 03.10.2025 година

Съставител: 
/ Георги Янев Драганов /

Ръководител:
/ Надя Петрова Младенова /

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на **ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК ООД**, гр. Монтана, ул. Извора № 1за **01.01.2025 година - 30.09.2025 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:	153	131
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	83	83	а) продукция		
а) суровини и материали	2	5	б) стоки		
б) външни услуги	81	78	в) услуги	153	131
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	37	32	2. Увеличение на запасите от продукцията и незав. производство		
а) разходи за възнаграждения	31	27	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	6	5	4. Други приходи, в т.ч:	2	
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансиране		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	29	33	Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)	155	131
а) разходи за амортизация и обезценка на ДМА и ДНА, в т.ч.:			5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
- разходи за амортизация	29	33	- 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)	149	148	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)	149	148	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	155	131
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	6		9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		17
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
12. Печалба (9-10-11)	6		10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		17
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	149	148	Всичко (Общо приходи + 10)	155	148

Дата на съставяне: 03.10.2025 година

Съставител:.....

/ Георги Янев Драганов /

Ръководител:.....

/ Надя Петрова Младенова /

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
НА "Технологичен парк "ЕООД - Монтана, ул. "Извора" № 1
за 2025 година

ЕИК по БУЛСТАТ/ТР
201070594

(Хил. лв)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	177	143	34	152	88	64
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		36	-36		32	-32
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
Платени и възстановени данъци върху печалбата		5	-5		5	-5
Плащания при разпределения на печалби		18	-18		16	-16
Други парични потоци от основна дейност	1	12	-11		18	-18
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	178	214	-36	152	159	-7
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
Парични потоци от бизнескомбинации -придобивания						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от инвестиционна дейност						
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						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
Парични потоци от лихви, комисионни дивиденди и други подобни						
Плащания на задължения по лизингови договори						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
Други парични потоци от финансова дейност						
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	0	0	0	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А + Б + В)	178	214	-36	152	159	-7
Д. Парични средства в началото на периода	X	X	192	X	X	150
Е. Парични средства в края на периода	X	X	156	X	X	143

Дата 03.10.2025 г

Съставител:
Г. Драганов

Ръководител:
Н.Младенова

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "Технологичен парк" ЕООД - Монтана, ул. "Извора" № 1
за 2025 година

ЕИК по БУЛСТАТ/ТР
201070594

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	Нераз-пределе-на печалба	Непокри-та загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	562						4	37			603
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										6	6
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:								-19			-19
- за дивиденди								-19			-19
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	562	0	0	0	0	0	4	18	0	6	590
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											0
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	562	0	0	0	0	0	4	18	0	6	590

Дата на съставяне: 03.10.2025

Съставител: Г. Драганов

Ръководител: Н. Младенова

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТА НА ФИРМА
"ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК" ЕООД
ЕИК 201070594 гр. МОНТАНА ул.ИЗВОРА №1
01.01.2025г.-30.09.2025г.

Приходи от дейността към 30.09.2025г.	154814
--	---------------

в това число:

приходи от реклама	63872
приходи от охрана и подр.	88515
извънредни приходи (учредено право за прокарване на кабелно трасе по решение на ОС Монтана №370)	2376
други приходи	51

Разходи за дейността към 30.09.2025г.	148985
--	---------------

в това число:

за материали	1417
за външни услуги	81015
за амортизации	29305
за заплати	30828
за осигуровки	5866
други разходи	554

Счетоводен резултат към 30.09.2025г.	5829
---	-------------

Текущи задължения към доставчици	9022
Задължения към банкови институции и трети лица	0
Текущи задължения към персонала	2500
Текущи задължения към бюджета	2526

от тях

за данъци	1447
осигурителни задължения	1079

Вземания от клиенти	13897.00
---------------------	----------

Дълготрайни материални активи	632250
-------------------------------	--------

в т.ч.

Земи	232500
Сгради	117170
Транспортни средства	13000
Офис обзавеждане	5180
Компютърна техника	34730
Други ДМА	229670

Банкови сметки	156240
-----------------------	---------------

в т.ч.

Обединена Българка банка АД	22783
Общинска банка АД	133457