СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1

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

към **31.03.2024 година** **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. Записан капитал*	**562**	**545**
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*	**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		
Общо за група I:			3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**263**	**264**	*Общо за група IV:*		
- земи	187	187	*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*		
- сгради	76	77	- неразпределена печалба		
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	**165**	**177**	*Общо за група V:*		
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	**-9**	**33**
Общо за група II:	**428**	**441**	***Общо за раздел А:***	**557**	**582**
III. Дългосрочни финансови активи			**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 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**	**0**	над 1 година		

IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финан[illegible]и предприятия, в т.ч.:		
Общо за раздел Б:	**428**	**441**	до 1 година		
В. 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.:		
- продукция			до 1 година		
- 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.:	14	4	6. 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 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.:	**11**	**9**
над 1 година			до 1 година		9
Общо за група II:	**14**	**4**	над 1 година		
III. Инвестиции			- към персонала, в т.ч.:	**4**	**2**
1. Акции и дялове в предприятия от група			до 1 година	4	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.:	**130**	**150**	- данъчни задължения, в т.ч.:	**6**	**6**
- брой			до 1 година	6	6
- в безсрочни сметки (депозити)	130	150	над 1 година		
Общо за група IV:			***Общо за раздел В, в т.ч.:***	**15**	**13**
Общо за раздел В:	**144**	**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)	**572**	**595**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**572**	**595**

Дата на съставяне: 21.05.2024 година

Съставител: _____ / Георги Драганов /

Ръководител: _____ / Надя Младенова /

Приложение № 2 към СС 1

ЕИК по БУЛСТАТ/ТР 201070594

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

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

за 01.01.2024 година - 31.03.2024 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:	41	315
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	25	93	а) продукция		
а) суровини и материали		7	б) стоки		
б) външни услуги	25	86	в) услуги	41	315
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	12	137	2. Увеличение на запасите от продукция и незав.производство		
а) разходи за възнаграждения	10	121	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	16	4. Други приходи, в т.ч:		
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	13	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	13	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.:		1	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)	50	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)	50	279	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)*	41	315
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		36	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	9	
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)		
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	50	315	***Всичко (Общо приходи + 10)***	50	315

Дата на съставяне: 21.05.2024 година

Съставител: / Георги Драганов /

Ръководител: / Надя Младенова /

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТА НА ФИРМА "ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК" ЕООД ЕИК 201070594 гр. МОНТАНА ул.ИЗВОРА №1 01.01.2024г.-31.03.2024г.

Приходи към 31.03.2024г.	**40916.57**

в това число:

приходи от реклама м.01-03.2024г.	19031.40
приходи от подръжка и охрана м.01-03.2024г.	21885.17

Разходи за дейноста към 31.03.2024г.	**50205.34**

Разбивка на разходите:

за материали	**92.70**
за външни услуги	**24966.91**
за амортизации	**13154.79**
за заплати	**10037.97**
за осигуровки	**1834.07**
други разходи	**118.90**

Счетоводен резултат към 31.01.2023	**-9288.77**

Текущи задължения към доставчици	**74.92**
Задължения към банкови институции и трети лица	
Текущи задължения към персонала	**3531.17**
Текущи задължения към бюджета	**7199.50**
Вземания от клиенти	**13700.91**
Дълготрайни материални активи	**428545.33**

в т.ч.

Земи	187162.89
Сгради	76122.35
Офис обзавеждане	3848.79
Компютърна техника	6347.28
Други ДМА	155064.02

Банкови сметки

Обединена Българка банка АД

наличност към 01.01.2024г.	**87909.97**
наличност към 31.03.2024г.	**50453.60**

Общинска банка АД

наличност към 01.01.2024г.	**61991.58**
наличност към 31.03.202г.	**79235.58**

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК ЕООД

За период от 01.01.2024 до 31.03.2024

Сметк	Наименование	Начално с	Начално с	Обороти	Обороти	Крайно Д	Крайно Кт
101	ОСН.КАПИТАЛ,ИЗИСКВ.РЕГИС	0.00	402015.00	0.00	0.00	0.00	402015.00
102	ОСН.КАПИТАЛ,НЕИЗИСКВ.РЕГ	0.00	143690.76	0.00	0.00	0.00	143690.76
117	ДРУГИ РЕЗЕРВИ	0.00	3797.29	0.00	0.00	0.00	3797.29
122	НЕРАЗПР. ПЕЧАЛБА ОТ МИН. Г	0.00	0.00	16409.69	32819.38	0.00	16409.69
123	ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕК.ГО	0.00	32819.38	32819.38	0.00	0.00	0.00
201	ЗЕМИ (ТЕРЕНИ)	187162.89	0.00	0.00	0.00	187162.89	0.00
203	СГРАДИ И КОНСТРУКЦИИ	117168.52	0.00	0.00	0.00	117168.52	0.00
205	ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА	13000.00	0.00	0.00	0.00	13000.00	0.00
206	ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ	5183.33	0.00	0.00	0.00	5183.33	0.00
208	КОМЮТЪРНА ТЕХНИКА	34734.52	0.00	0.00	0.00	34734.52	0.00
209	ДРУГИ ДМА	208819.74	0.00	0.00	0.00	208819.74	0.00
241	АМОРТИЗАЦИЯ НА ДМА	0.00	124368.86	0.00	13154.79	0.00	137523.65
302	МАТЕРИАЛИ	48.57	0.00	82.49	92.70	38.36	0.00
401	ДОСТАВЧИЦИ	0.00	74.92	26700.49	26700.49	0.00	74.92
411	КЛИЕНТИ	3991.71	0.00	49082.60	39373.40	13700.91	0.00
412	КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ	0.00	4419.46	0.00	0.00	0.00	4419.46
421	ПЕРСОНАЛ	0.00	1816.06	8322.86	10037.97	0.00	3531.17
425	ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА СЪУЧАСТИЯ	0.00	0.00	16409.69	16409.69	0.00	0.00
452	РАЗЧЕТИ ЗА КОРПОРАТИВЕН	0.00	3554.33	0.00	0.00	0.00	3554.33
453	РАЗЧЕТИ ЗА ДДС	0.00	2469.58	17650.38	16360.86	0.00	1180.06
454	РАЗЧИТЕ ЗА ДАНЪЦИ В/У ДФЛ	0.00	201.77	684.42	874.98	0.00	392.33
459	ДР. РАЗЧЕТИ С БЮДЖ.И ВЕДС	0.00	0.00	0.00	820.48	0.00	820.48
461	РАЗЧЕТИ С НОИ	0.00	507.14	1649.64	1907.00	0.00	764.50
462	РАЗЧЕТИ ЗА ДОБРОВ.СОЦ.ОС	0.00	117.00	396.90	467.40	0.00	187.50
463	РАЗЧЕТИ ЗА ЗДРАВН.ОСИГУР	0.00	187.50	635.04	747.84	0.00	300.30
499	ДРУГИ КРЕДИТОРИ	0.00	0.00	2646.00	2799.00	0.00	153.00
501	КАСА В ЛЕВОВЕ	28.22	0.00	0.00	0.00	28.22	0.00
503	РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В Л	149901.55	0.00	39387.80	59600.17	129689.18	0.00
601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	0.00	0.00	92.70	92.70	0.00	0.00
602	РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	0.00	0.00	24966.91	24966.91	0.00	0.00
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ	0.00	0.00	13154.79	13154.79	0.00	0.00
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	0.00	0.00	10037.97	0.00	10037.97	0.00
605	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	0.00	0.00	1834.07	0.00	1834.07	0.00
611	РАЗХОДИ ЗА ОСНОВНА ДЕЙН	0.00	0.00	38214.40	0.00	38214.40	0.00
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	0.00	0.00	118.90	0.00	118.90	0.00
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА У	0.00	0.00	0.00	40902.17	0.00	40902.17
729	ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	14.40
	Обща сума	**720039.05**	**720039.05**	**301297.12**	**301297.12**	**759731.01**	**759731.01**

601	РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ			92.70			
602	РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ			24966.91			
603	РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ			13154.79			
604	РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ			10037.97			
605	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ			1834.07			
629	ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ			118.90			
703	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ				40902.17		
729	ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ				14.40		

П-ди	40916.57
Р-ди	50205.34
Сч. рез.	**-9288.77**