СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Приложение № 1 към СС 1

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

към **31.03.2025 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. Записан капитал*	**562**	**562**
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:	**0**	**0**	3. Резерв съгласно учредителен акт		
II. Дълготрайни материални активи			4. Други резерви		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	**304**	**260**	*Общо за група IV:*	**4**	**4**
- земи	233	187	*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*	**37**	
- сгради	71	73	- неразпределена печалба	37	
2. Машини, производствено оборудване и апаратура			- непокрита загуба		
3. Съоръжения и други	**148**	**150**	*Общо за група V:*	**37**	**0**
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI. Текуща печалба (загуба)	**0**	**37**
Общо за група II:	**452**	**410**	***Общо за раздел А:***	**603**	**603**
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.:	**0**	**0**
номинална стойност хил. лв			до 1 година		
Общо за група III:	**0**	**0**	над 1 година		

IV. Отсрочени данъци			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
Общо за раздел Б:	**452**	**410**	до 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи			над 1 година		
I. Материални запаси			3. Получени аванси, в т.ч.:	0	0
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	0
- продукция			до 1 година	9	
- стоки			над 1 година		
4. Предоставени аванси			5. Задължения по полици, в т.ч.:		0
Общо за група I:		0	до 1 година		
II. Вземания			над 1 година		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	10	5	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	0	0
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.:	0	0
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.:	6	5
над 1 година			до 1 година	6	
Общо за група II:	**10**	**5**	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.:			- данъчни задължения, в т.ч.:	3	2
- брой			до 1 година	3	2
- в безсрочни сметки (депозити)	156	193	над 1 година		
Общо за група IV:	**156**	**193**	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	**15**	**5**
Общо за раздел В:	**166**	**198**	до 1 година		
Г. Разходи за бъдещи периоди		**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)	**618**	**608**	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**618**	**608**

Дата на съставяне: 14.04.2025 година

Съставител:.....
/ Георги Драганов /

Ръководител:.....
/ Надя Младенова /

Приложение № 2 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

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

за 01.01.2025 година - 31.03.2025 година

ЕИК по БУЛСТАТ/ТР 201070594

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		**0**	1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	**47**	**235**
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	**27**	**105**	а) продукция		
а) суровини и материали		5	б) стоки		
б) външни услуги	27	100	в) услуги	47	235
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**12**	**42**	2. Увеличение на запасите от продукция и незав.производство		**0**
а) разходи за възнаграждения	10	35	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		**0**
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	7	4. Други приходи, в т.ч:	**2**	**0**
- осигуровки, свързани с пенсии			- приходи от финансирания		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**10**	**46**	*Общо приходи от оперативна дейност (1+ 2+ 3+ 4)*	**49**	**235**
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	10	46	- 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)	**49**	**193**	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.:	**0**	**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)	**49**	**194**	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)*	**49**	**235**
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**0**	**41**	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
10. Разходи за данъци от печалбата					
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		**4**			
12. Печалба (9-10-11)		**37**	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	**49**	**235**	***Всичко (Общо приходи + 10)***	**49**	**235**

Дата на съставяне: 14.04.2025година

Съставител:..... / Георги Драганов /

Ръководител:..... / Надя Младенова /

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТА НА ФИРМА "ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК" ЕООД ЕИК 201070594 гр. МОНТАНА ул.ИЗВОРА №1 01.01.2025г.-31.03.2025г.

Приходи от дейноста към 31.03.2025г.	***48889***

в това число:

приходи от реклама	***17008***
приходи от охрана и подр.	***29505***
извънредни приходи (учредено право за прокарване на кабелно трасе по решение на ОС Монтана №370	***2376***

Разходи за дейноста към 31.03.2025г.	***49034***

в това число:

за материали	***180***
за външни услуги	***27070***
за амортизации	***10115***
за заплати	***9614***
за осигуровки	***1885***
други разходи	***170***

Счетоводен резултат към 31.03.2025г.	***-145***

Текущи задължения към доставчици	***9030***
Задължения към банкови институции и трети лица	***0***
Текущи задължения към персонала	***2500***
Текущи задължения към бюджета	***4356***

от тях

за корпоративен данък	*1980*
за данъци	*1296*
осигурителни задължения	*1080*

Вземания от клиенти	***9500.00***

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	***156210***

в т.ч.

Обединена Българска банка АД	*15370*
Общинска банка АД	*140840*

Забележка: *ГДД по чл.92 е подадена на 02.04.2025г., на същата дата е преведен корпоративен данък. Разпределен и платен е и дивидент на Община Монтана*