

№
МК по ЧРФБ
14.04.2025г.

ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК – СВИЩОВ” ЕООД. ЕИК 207411593

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Вх. № 805
Дата: 14.04.2025г.
гр. СВИЩОВ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ

Уважаеми д-р Кирилов,

Приложени изпращам Ви, междинни счетоводни отчети към 31.03.2025 г.,
изготвени в хил. лева, съгласно счетоводното законодателство в Р България.

Приложение:

1. Баланс към 31.03.2025 година
2. Отчет за приходите и разходите към 31.03.2025 година
3. Отчет за паричните потоци към 31.03.2025 година
4. Отчет за собствения капитал към 31.03.2025 година

Управител:
(Красимир Стефанов)



БАЛАНС**"ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК-СВИЩОВ" ЕООД****ГР.СВИЩОУЛ. "ДИМИТЪР Г. АНЕВ" № 2 Б****КЪМ 31.03.2025 г.**на
адрес
КЪМ

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. ЗАПИСАН, НЕ ПЕРИОДИЧЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи		
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	321	321
Общо за група I:	321	321
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи		
- сгради		
2 Машини, производствено оборудване и апаратура		
3 Съоръжения и други	23	24
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални		
Общо за група II:	23	24
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Предоставени заеми на предприятия от група		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5 Дългосрочни инвестиции		
6 Други заеми		
7 Изкупени собствени акции		
Общо за група III:	0	0
IV. Отсрочени данъци		

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	405	405
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1 Законови резерви		
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Допълнителни резерви		
Общо за група IV:	405	405
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години,		
- неразпределена печалба		
- непокрита загуба	-19	
Общо за група V:	-19	0
VI. Текуща печалба (загуба)	-13	-19
Общо раздел A:	373	386
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2 Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3 Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:		
- до 1 година		
- над 1 година		

Общо за раздел Б:		344	345
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:		
	- продукция		
	- стоки		
4	Предоставени аванси		
Общо за група I:			0
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
	- над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
	- над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
4	Други вземания, в т.ч.:	1	
	- до 1 година	1	
	- над 1 година		
Общо за група II:		1	0
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
3	Други инвестиции		
Общо за група III:			0
IV.	Парични средства, в т.ч.:		
	- в брой		
	- в безсрочни сметки (депозити)	31	44
Общо за група IV:		31	44
Общо за раздел В:		32	44
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+В+Г)		376	389

2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
3	Получени аванси, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.:	3	3
	- до 1 година	3	3
	- над 1 година		
	към персонала, в т.ч.:	2	2
	- до 1 година	2	2
	- над 1 година		
	осигурителни задължения, в т.ч.:	1	1
	- до 1 година	1	1
	- над 1 година		
	данъчни задължения, в т.ч.:		
	- до 1 година		
	- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:		4	3
	- до 1 година	4	3
	- над 1 година		
ФИНАНСИРАНИЯ И			
Г.	ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
	- финансираня		
	- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		376	389

Дата 03.04.2025 г.

Съставител:
/Л.Кирова/Ръководител:
/Красимир Стефанов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК-СВИЩОВ" ЕООД
ГР.СВИЩОВ УЛ."ДИМИТЪР Г. АНЕВ" № 2 Б
КЪМ 31.03.2025 г.

на
 адрес
 за

Наименование на разходите		Сума (хил. лева)		Наименование на приходите		Сума (хил. лева)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			A. Приходи			
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1	13	1. Приходи от оперативна дейност			
	а) суровини и материали		2	Продукция			
	б) външни услуги	1	11	Стоки			
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	11	6	Услуги			
	а) разходи за възнаграждения	9	5	в това число:			
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	2	1	Приходи от търг. посредн. дейност			
	- осигуровки, свързани с пенсии			Други приходи			
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	1		Общо за група I		0	0
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	1		2. Финансови приходи			
	- разходи за амортизация	1		Приходи участ. в дъщерни предпр.			
	- разходи от обезценка			в това число: прих. от участ. в гр.			
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			Приходи от др. инв. и заеми			
5	Други разходи, в т.ч.:			в това число: прих. от участ. в гр.			
	а) балансова стойност на продадените активи			Други лихви и финан. приходи			
	б) провизии						
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		13	19				
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо за група II		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. Загуба от обичайна дейност		13	19
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			III Извънредни приходи			
Общо финансови разходи (6+7)		0	0	Общо приходи (I+II+III)			
8	Печалба от обичайна дейност						
9	Извънредни разходи						
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		13	19				
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)						
11	Разходи за данъци от печалбата						
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък						
13	Печалба (10 - 11 - 12)						
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		13	19	Всичко (Общо приходи+I)		13	19

Дата 03.04.2025 г.

Съставител:

/Л.Кирова/

Възводител:

/Красимир Спирал



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК-СВИЩОВ" ЕООД

СВИЩОВ, УЛ. "ДИМИТЪР Г. АНЕВ" №2 Б

КЪМ 31.03.2025 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти					18	(18)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		11	(11)		3	(3)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6 Плащания при разпределения на печалби						
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8 Други парични потоци от основната дейност		2	(2)	31		31
Всичко парични потоци от основната дейност		13	(13)	31	21	10
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					54	(54)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност						
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	54	(54)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа						
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				50		50
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми						
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5 Плащания на задължения по лизингови договори						
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7 Други парични потоци от финансовата дейност						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)				50		50
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		13	(13)	81	75	6
Д. Парични средства в началото на периода			44			38
Е. Парични средства в края на периода						44

Дата 03.04.2025 г. Съставил:.....

/Л.Кирова/



РЪКОВОДЕН ОТ:.....

/Кре.Имир Стефанов/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
"ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК-СВИЩОВ" ЕООД
СВИЩОВ, УЛ. "ДИМИТЪР Г. АНЕВ" № 2 Б
КЪМ 31.03.2025 г.

на _____
 адрес _____
 за _____

(хил. лева)

Показатели	Основен капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви			Финансов резултат		Тек.финансов резултат	Общо собствен капитал
				Целеви резерви			Печалба	Загуба		
				Общи	Специализирани резерви	Други				
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Салдо в началото на отчетния период	405								(19)	386
1 Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:										
увеличение										
намаление										
2 Финансов резултат за текущия период									(13)	(13)
3 Разпределения на печалба										
в т.ч. за дивиденди										
4 Покриване на загуба										
5 Последващи оценки на ДМА в т.ч.:										
увеличение										
намаление										
6 Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:										
увеличение										
намаление										
7 Промени в счетоводната политика, грешки и др.										
8 Други изменения в собствения капитал										
Салдо към края на отчетния период	405								(32)	373
9 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10 Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръх инфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период										

Дата: 03.04.2025 г.

Съставител:

/Л.Кирова/



Ръководител:

Красимир Стефанов/