

БАЛАНС към 31.12.2016 година

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код	Суми (хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код	Суми (хил. лв.)	
		Текуща	Президиума			Текуща	Президиума
	рел.	година	година		рел.	година	година
А. ЗАПИСАН, но НЕВЪВЕСЕН КАПИТАЛ				А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. ПЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ	72		
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ			
1. Продукти от развойна дейност				III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ			
2. Концесии, патенти, лицензи и др. подобни права и активи				IV. РЕЗЕРВИ			
3. Търговска репутация				1. Законови резерви			
4. Предоставени аванси и нематер. активи в процес изгражд.				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.:				Общо за група IV:			
--- земи				V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч.:			
--- сгради				--- Неразмделена печалба			
2. Машины, производствено оборудване и апаратура				--- Непокрита загуба			
3. Съоръжения и други ДМА				Общо за група V:			
4. Предост. АВАНСИ и др. в процес на изграждане							
Общо за група II:				VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)			
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				Общо за РАЗДЕЛ "А":	72		
1. Акции и дялове от предприятия в група				Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
2. Предоставени заеми на предприятия в група				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия				2. Провизии за данъци, в т.ч.:			
4. Предост. заеми, свърз. в асоц. и смесени предприятия				--- отсрочени данъци			
5. Дългосрочни инвестиции				3. Други провизии и сходни задължения			
6. Други заеми							
7. Изкупени собствени акции: номинална ст-ст хил. лв.				Общо за РАЗДЕЛ "Б":	0	0	
Общо за група III:							
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАПЪЦИ				В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Общо за РАЗДЕЛ "Б":				1. Облигационни с отд. посочване на компетирисаните, в т.ч.:			
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				до 1 година			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				над 1 година			
1. Материали и суровини				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:			
2. Незавършено производство				до 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:				над 1 година			
--- продукция				3. Получени аванси, в т.ч.:			
--- стоки				до 1 година			
4. Предоставени аванси				над 1 година			
Общо за група I:				4. Задължения към доставчици, в т.ч.:			
II. КРАТКОСРОЧНИ ВЪЗЕМАНИЯ				до 1 година			
1. Възвемания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	70			над 1 година			
над 1 година				5. Задължения по полици, в т.ч.:			
2. Възвемания от предприятия от групата, в т.ч.:				до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
3. Възвемания, свързани с асоц. и смесени предпр., в т.ч.:				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:			
над 1 година				до 1 година			
4. Други възвемания, в т.ч.:				над 1 година			
над 1 година				7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.:			
Общо по група II:	70			до 1 година			
III. ИНВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч.:			
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст хил. лв.				--- други задължения, в т.ч.:			
3. Други инвестиции				до 1 година			
Общо по група III:				над 1 година			
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, в т.ч.				--- към персонала, в т.ч.:			
- Парични средства в брой	2			до 1 година			
- Парични средства в безсрочни сметки /депозити/				над 1 година			
Общо по група IV:	2			--- осигурителни задължения, в т.ч.:			
Общо за РАЗДЕЛ "В":	72			до 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)	72			--- дължими задължения, в т.ч.:			
УСЛОВНИ АКТИВИ				до 1 година			
				над 1 година			
СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)	72			Г. Финансирания и приходи за бъд. периоди, в т.ч.:			
УСЛОВНИ ПАСИВИ				- финансирания			
				- приходи за бъдещи периоди			

Дата: 28.02.2017 г.

Съставител: Кр. Давидова

Ръководител: Николай Райков

гр. _____ Ул. _____
 тел. _____ E-mail _____

ЕИК 204042454

Отчет за приходите и разходите към 31.12.2016 г.

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лева)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил. лева)	
		Текуща година	Предх. година			Текуща година	Предх. година
А. РАЗХОДИ				Б. ПРИХОДИ			
1. Намаление на зап. от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:			
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч.:				а) Продукция			
а) суровини и материали				б) Стоки			
б) външни услуги				в) Услуги			
3. Разходи за персонала, в т.ч.:				2. Увеличение на зап. продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения							
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:				3. Разходи за придоб. активи по СН			
- осигур., свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:			
а) разходи за амортиз. и обезценка, в т.ч.:				- приходи от финансиране			
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				ОБЩО приходи от оперативна дейност			
б) разходи за обезценка на текущ КА				(1+2+3+4)			
5. Други разходи, в т.ч.:				5. Приходи от участия в предпр., в т.ч.:			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих. от участия в предпр. от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност							
(1+2+3+4+5)							
				6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи /дългосрочни/ активи, в т.ч.			
6. Разходи от обезценка на фин. активи				- прих. от участия в предпр. от група			
- отриц. разлики от пром. валутен курс				- други			
- други							
7. Разходи за лихви и други фин. разходи				7. Други лихви и фин. приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				а) приходи от предприятия от група			
б) отрицат. разлики от опер. с фин. активи				б) полож. разл. от опер. с фин. активи			
в) разходи за лихви				в) полож. разл. от пром. на вал. курсове			
г) други				г) други			
				Общо финансови приходи (5+6+7)			
8. Печалба от обичайната дейност				8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
10. Общо Разходи				Общо Приходи			
(1+2+3+4+5+6+7+9)				(1+2+3+4+5+6+7+9)			
10. Счетоводна Печалба				10. Счетоводна загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)			
11. Разходи за данъци от печалбата							
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба				11. Загуба			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				(ред 10 + ред 11 + ред 12 от Раздел А)			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)				ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)			

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКЪЯ МЕТОД

към 31.12.2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	Текущ период			Предходен период			ХИЛ. ЛВ.
	1000 БУР	РЕСТАВ	ПРЕДАВАНИЯ	ДОПЪЛ. ПОТОЦИ	ДОПЪЛ. ПОТОЦИ	ДОПЪЛ. ПОТОЦИ	
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контракти	2201		70	(70)			
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търг. цели	2202						
Парични потоци, свързани с трудови взаимоотношения	2203						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.	2204						
Парични потоци от продажби и отчуждения на курс, размяна	2205						
Платежи и възстановени данъци върху печатбата	2206						
Платежи при разпределяния на печалби	2207						
Други парични потоци от основната дейност	2208						
Всичко парични потоци от основната дейност (А)	2209		70	(70)			
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	2301						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	2302						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.	2303						
Парични потоци от бизнескобиания - придобивания	2304						
Парични потоци от продажби и отчуждения на курсове раз.	2305						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	2306						
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	2307						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емисии и обр. придобиване на целия капитал	2401						
Парични потоци от деп. вноски и връщането им на собствениците	2402	72		72			
Парични потоци, свързани с плащане или предоставяне заем	2403						
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.	2404						
Плащания на задължения по лихвови договори	2405						
Парични потоци от продажби и отчуждения на курсове раз.	2406						
Други парични потоци от финансова дейност	2407						
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	2408	72		72			
Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В)	2500	72	70	2			
Д. Парични средства в началото на периода	2600						
Е. Парични средства в края на периода	2700						

ТЕХПАРК РЕЗИДЪНС ООД
гр. Ул.
тел. Е-mail

Приложение №6
СС 1

ЕНК 204042434

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

към 31.12.2016 г.

(дъл. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	реализован капитал	промени от съставяване	резерв от последствие от годишен	РЕЗЕРВИ					финансов резултат от минали години		текуща	общо
				законови	резерв от изкупени собств. акции	резерв за учред. акт	други резерви	недмалпр. печалба	печалбата загуба	печалба загуба		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Салдо в началото на отчетния период												
2. Промени в счетоводната политика												
3. Грешки												
4. Салдо след промените в счетоводната политика и грешки												
5. Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	72											72
а) увеличение	72											72
б) намаление												
6. Финансов резултат за текущия период												
7. Разпределение на печалбата, в т.ч.:												
- за дивиденди												
- основен капитал и резерви												
- други цели												
8. Покриване на загуба												
9. Последваща оценка на активи и пасиви												
а) увеличение												
б) намаление												
10. Други изменения в собствения капитал												
11. Салдо към края на отчетния период	72											72
12. Промени от преводи на годишни фин. отчети на предприятия в чужбина												
13. Собствен капитал към края на отчетния период	72											72

Дата: 28.02.2017 г.

Съставител: Кр. Павлова

Ръководител: Николай Райков

ТЕХПАРК РЕЗИДЕНС ООД

гр. Ул.

E-mail

т.ел.

Елемент № 7.2

СС 1

БНК 201012454

Справка за текущите (дълготрайни) активи към 31.12.2016 г.

Показатели	Стойности на дълготрайните активи										Амортизиция					Балансово състояние в края на периода
	Шифър	Оценка стойност на дълготрайните активи в началото	Постъпили	Излезли	в края пер	Посрещана оценка излезли	процесна стойност (4+5-6)		в началото	в края пер	начислен	отписан	в края пер	Посрещана оценка излезли	процесна стойност (11-12-13)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Продукти от интелектуална дейност																
2. Концесии, патенти, лицензи, ТМ, ПО и др.																
3. Търговска репутация																
4. Препознати активи и нематериални активи																
Обща сума I-I:																
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ																
1. Земи и сгради, в т.ч.:																
- земи																
- сгради																
2. Машини, промишлен, оборудване и инсталации																
3. Сторматерии и други ДМА																
4. Препознати активи и ДМА в процес на изграждане																
Обща сума II-II:																
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ																
1. Акции и дялове в предприятия от група																
2. Предоставени земаи на предприятия от група																
3. Акции и дялове в асоциирани и смес. предприятия																
4. Препознати земаи, свързани с внос и смес. предприятия																
5. Дълготрайни инвестиции																
6. Други земаи																
7. Изкупени собствени акции																
Обща сума III-III:																
IV. ОТСРЪЧЕНИ ДАТЪВИ																
Обща сума IV-IV:																
ОБЩ СВОР (I + II + III + IV):																

Забележка: 1. Предприятията, които имат собствени дълготрайни материални активи в чужбина, представят отделна справка за всяка страна.

Дата: 28.02.2017 г.

Съставител:

Ръководител:

ТЕХПАРК РЕЗИДЪНС ООД

гр. Ул.

тел.

E-mail

Елемент No 7.3

към СС I

204042454

СПРАВКА

за вземанията, задълженията и провизиите към 31.12.2016 г.

А. ВЗЕМАНИЯ					(хил. лв)
ПОКАЗАТЕЛИ	шифър	Сума на вземанията	Степен на ликвидност		Ст-ст на обезпечение
			до 1 година	над 1 год.	
<i>I. Невнесен капитал</i>					
<i>II. Дългосрочни вземания</i>					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.					
--- предоставени вземания / заеми /					
--- други					
2. Вземания от предоставени търговски вземания					
3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.					
--- финансов лизинг					
--- аванси					
--- други					
<i>Всичко за II.</i>					
<i>III. Краткосрочни вземания</i>					
1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.					
--- предоставени заеми					
--- от продажби					
--- други					
2. Вземания от клиенти					
3. Вземания от предоставени аванси		70	70		
4. Вземания от предоставени търговски заеми					
5. Съдебни вземания					
6. Присъдени вземания					
7. Данъци за възстановяване, в т.ч.					
--- данък за общините					
--- данък върху печалбата					
--- данък върху добавената стойност					
--- възстановими данъчни временни разлики					
--- други данъци					
8. Други краткосрочни вземания, в т.ч.					
--- по липси и начети					
--- от социалното осигуряване					
--- по рекламации					
--- други					
<i>Всичко за III.</i>		70	70		
ОБЩО ВЗЕМАНИЯ : (I + II + III)		70	70		

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ					(хил. лв)
ПОКАЗАТЕЛИ		Сума на задължението	Степен на изискуемост		Ст-ст на обезпечение
			до 1 год.	над 1 год.	
<i>I. Дългосрочни задължения</i>					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.					
--- от заеми					
--- доставки на активи и услуги					
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.					
--- към банки					

--- просрочени до 3 години					
--- просрочени над 3 години					
3. Задължения по получени търговски заеми					
4. Задължения по облигационни заеми					
5. Задължения по получени аванси					
6. Отсрочени данъци					
7. Други дългосрочни задължения (фин. лизинг)					
Всичко за I:					
II. Краткосрочни задължения					
1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:					
--- от доставени активи и услуги					
--- дивиденди					
2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:					
--- към банки					
--- просрочени					
3. Задължения по търговски заеми					
4. Задължения към доставчици					
5. Задължения по получени аванси					
6. Задължения към персонала					
7. Данъчни задължения, в т.ч.:					
--- данък за общините					
--- данък върху печалбата					
--- данък върху добавената стойност					
--- други данъци					
8. Задължения към осигурителни институции, т.ч.:					
--- социално осигуряване					
--- здравно осигуряване					
--- други					
9. Други краткосрочни задължения, в т.ч.:					
--- неплатени лихви					
Всичко за II:					
Общо Задължения (I + II):					
В. ПРОВИЗИИ					
					(хиляди лв.)
ПОКАЗАТЕЛИ	В началото на годината	Увеличение	Намаление	В края на годината	
1. Провизии за правни задължения					
2. Провизии за конструктивни задължения					
3. Други провизии					
Обща сума : (1 + 2 + 3) :					

Дата : 28.02.2017 г.

Съставител:

Ръководител:


