

ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА АД

**ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
НЕКОНСОЛИДИРАНИ**

30.06.2018

СЪДЪРЖАНИЕ
СТРАНИЦИ

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА	2
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ	3
ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД	5
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ	6
ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	7
БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ	8

**АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА
„ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА” АД
ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2018г.**

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Главният офис и адреса на управление на ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА АД /бивша Оптима АД/ е гр. Пловдив, ж.к. "Тракия", ул. "Вълко Шопов" № 14.

Дружеството е регистрирана в търговския регистър на ПОС по фирмено дело № 5807/1997г.

Дружеството се представлява от Изпълнителните директори – заедно и по двама:

Петър Георгиев Стайков
Неделчо Богоев Питропски
Венелин Красимиров Йорданов

Основният предмет на дейност на дружеството според дружествения устав е : Високотехнологично обучение, споделено работно пространство, стартиращи програми, реализиране на проекти за развитието на изследователския и технологичния капацитет, уникална иновационна среда, бизнес инкубатор; производство на електро-велосипеди и смарт технологични автомобили; машиностроене, производство на металорежещи машини, възли и детайли, комплектовка, резервни части; лазерни и машиностроителни услуги; верига от автосервизи; ремонт на двигатели, възли, агрегати; сглобяване на автомобили; тунингване за надеждност, икономичност и екологичност; комисионни сделки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.

КЛЮЧОВИ ДАННИ

	30.06.2018	31.12.2017
	BGN'000	BGN'000
Приход от дейността	633	8043
Финансов резултат	(441)	152
Сума на активите	16717	17772
Дълготрайни активи	504	309
Инвестиционни имоти	8485	8954
Общо капитал	14152	14593

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 30.06.2018г.

	<u>БЕЛЕЖКИ</u>	<u>30.06.2018</u> BGN'000	<u>31.12.2017</u> BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални активи	3	504	309
Дълготрайни нематериални активи	4	-	1
Финансови активи	5	13	13
Инвестиционни имоти	6	8485	8954
Търговски и други вземания	7	618	-
		9620	9277
Текущи активи			
Материални запаси	8	-	-
Търговски и други вземания	9	4500	7747
Финансови активи	10	14	14
Парични средства и парични еквиваленти	11	2583	733
Разходи за бъдещи периоди		-	1
		7097	8495
Общо активи		16717	17772

23.07.2018г.

Бележките на страници от 8 до 35 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител:

/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/



Изпълнителен директор

/П. Стайков/



/Н. Пипрбески/

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 30.06.2018г. продължение

	БЕЛЕЖКИ	30.06.2018 BGN'000	31.12.2017 BGN'000
КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Капитал и резерви			
Основен капитал	12	26272	26272
Резерви	13	2122	2122
Печалба (загуба) от минали години	14	(13801)	(13953)
Печалба (загуба) от текущата година	14	(441)	152
		14152	14593
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни задължения	15	70	95
		70	95
Текущи пасиви			
Краткосрочни задължения	16	2495	3084
		2495	3084
Общо капитал и задължения		16717	17772

23.07.2018г.

Бележките на страници от 8 до 35 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител:
/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/



[Signature]
/П. Стайков/
[Signature]
/Н. Пиревски/

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 КЪМ 30.06.2018г.

	<u>БЕЛЕЖКИ</u>	<u>30.06.2018</u> BGN'000	<u>30.06.2017</u> BGN'000
Приходи	17	624	172
В т.ч.			
Приходи от услуги		32	35
Други приходи от дейността		592	137
Разходи за дейността	18	(1059)	(247)
В т.ч.			
Разходи за материали		(230)	(80)
Разходи за външни услуги		(61)	(54)
Разходи за заплати		(116)	(59)
Разходи за социални осигуровки		(26)	(14)
Други разходи за дейността		(129)	(32)
Разходи за амортизация		(28)	(8)
Изменение на запасите от продукцията и незавършено производство		-	-
Балансова стойност на продадените активи		(469)	-
Печалба (загуба) от дейността		(435)	(75)
Приход (разход) от лихви	19	3	25
Други финансови приходи (разходи)	19	(9)	-
Общо финансови приходи (разходи)		(6)	25
Начислени отсрочени данъци през периода		(441)	(50)
Резултат преди данъчно облагане		(441)	(50)
Разходи за данъци		-	-
Нетна печалба (загуба) за годината		(441)	(50)
Други всеобхватни приходи/разходи		-	-
Разходи за данъци върху другия всеобхватен доход		-	-
Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъка върху дохода		-	-
Общ всеобхватен доход за периода		(441)	(50)

23.07.2018г.

Бележките на страници от 8 до 35 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител:

/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/



Изм. директор/

Пловдив

/П. Стайков/

/Н. Циприански/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

към 30.06.2018г.

	30.06.2018 BGN'000	30.06.2017 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	165	132
Парични плащания на доставчици и персонал	(1470)	(199)
Платени/ възстановени данъци	(35)	(6)
Други постъпления и плащания от оперативната дейност	(434)	72
	(1774)	(1)
Паричен поток от дейността		
Парични потоци от инвестиционна дейност	3654	0
Парични потоци от финансова дейност	(30)	0
	1850	(1)
Нетни парични потоци		
Парични средства в началото на годината	733	4
Парични средства в края на периода	2583	3

23.07.2018г.

Бележките на страници от 8 до 35 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител: 
/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/

Изм. Директори:



/П. Стайков/

/Н. Пिटровски/

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КЪМ 30.06.2018г.

	ОСНОВЕН КАПИТАЛ BGN'000	РЕЗЕРВИ BGN'000	ПЕЧАЛБА BGN'000	Финансови активи на разположен ие за продажба	Печалби от преоценка на имоти	Акционерски печалби/заг уби по планове с дефиниран и доходи	ОБЩО BGN'000
Остатък към 01.01.2017 г.	26272	2122	(13953)				14441
Промени в собствения капитал за 2017г.			152				152
Други изменения							
Сума на всеобхватния доход за периода							
Баланс към 31.12.2017	26272	2122	(13801)				14593
Промени в собствения капитал за 2018г.			(441)				(441)
Разпределение на печалбата							
Др.изменения							
Баланс към 30.06.2018	26272	2122	(14242)				14152

23.07.2018г.

Бележките на страници от 8 до 35 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител:

/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/



Изм. директори:
/П. Стайков/
/П. Питаровски/