

ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА АД

**ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
НЕКОНСОЛИДИРАНИ**

31.12.2018

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 2018г.**

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Главният офис и адреса на управление на ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА 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 Нейчев Нейчев
Петър Нанъов Троплев
Петър Георгиев Стайков
Венелин Красимиров Йорданов

Основният предмет на дейност на дружеството според дружествения устав е : Високотехнологично обучение, споделено работно пространство, стартъп 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; тунинговане 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

	31.12.2018	31.12.2017
	BGN'000	BGN'000
Приход от дейността	1181	8043
Финансов резултат	(2736)	152
Сума на активите	14285	17772
Дълготрайни активи	2115	309
Инвестиционни имоти	6694	8954
Общо капитал	11852	14593

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 31.12.2018г.

АКТИВИ	БЕЛЕЖКИ	31.12.2018	31.12.2017
		BGN'000	BGN'000
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални активи	3	2115	309
Дълготрайни нематериални активи	4	-	1
Финансови активи	5	4	13
Инвестиционни имоти	6	6694	8954
Търговски и други вземания	7	1263	-
		10076	9277
Текущи активи			
Материални запаси	8	-	-
Търговски и други вземания	9	3320	7747
Финансови активи	10	9	14
Парични средства и парични еквиваленти	11	880	733
Разходи за бъдещи периоди		-	1
		4209	8495
Общо активи		14285	17772

20.03.2019г.

Бележките на страници от 8 до 37 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител: 
/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/

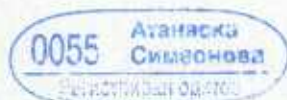
Изп. директори:


/П. Стайков/

/В.Йорданов/

Заверил:

25.03.2019г.



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 31.12.2018г. продължение

	<u>БЕЛЕЖКИ</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
		<u>BGN'000</u>	<u>BGN'000</u>
КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Капитал и резерви			
Основен капитал	12	26272	26272
Резерви	13	2274	2122
Печалба (загуба) от минали години	14	(13958)	(13953)
Печалба (загуба) от текущата година	14	(2736)	152
		11852	14593
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни задължения	15	-	95
		-	95
Текущи пасиви			
Краткосрочни задължения	16	2433	3084
		2433	3084
Общо капитал и задължения		14285	17772

20.03.2019г.


Бележките на страници от 8 до 37 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител: 
/Акаунт Фиванс Консулт ООД – Мирослава Николова/

Изп. директори:

/П. Стайков/

/В.Йорданов/

Заверил: 

25.03.2019г.



ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 КЪМ 31.12.2018г.

	<u>БЕЛЕЖКИ</u>	<u>31.12.2018</u> BGN'000	<u>31.12.2017</u> BGN'000
Приходи	17	1181	8043
В т.ч.			
Приходи от услуги		64	70
Други приходи от дейността		1117	7973
Разходи за дейността	18	(3900)	(7681)
В т.ч.			
Разходи за материали		(332)	(167)
Разходи за външни услуги		(402)	(519)
Разходи за заплати		(260)	(133)
Разходи за социални осигуровки		(56)	(31)
Други разходи за дейността		(509)	(2912)
Разходи за амортизация		(82)	(16)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		-	-
Балансова стойност на продадените активи		(2259)	(3903)
Печалба (загуба) от дейността		(2719)	362
Приход (разход) от лихви	19	10	(157)
Други финансови приходи (разходи)	19	(27)	(1)
Общо финансови приходи (разходи)		(17)	(158)
Начислени отсрочени данъци през периода			
Резултат преди данъчно облагане		(2736)	204
Разходи за данъци		-	52
Нетна печалба (загуба) за годината		(2736)	152
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		(2736)	152

20.03.2019г.

Бележките на страници от 8 до 37 са неразделна част от тези финансови отчети.

 Съставител:
 /Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/

 Изп. директори:
 /П. Стайков/

/ В.Йорданов /

 Заверил:
 25.03.2019г.


ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

към 31.12.2018г.

	<u>31.12.2018</u> BGN'000	<u>31.12.2017</u> BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	227	248
Парични плащания на доставчици и персонал	(3401)	(407)
Платени/ възстановени данъци	(136)	(10)
Други постъпления и плащания от оперативната дейност	(135)	136
	<hr/>	
Паричен поток от дейността	(3445)	(33)
Парични потоци от инвестиционна дейност	3632	751
Парични потоци от финансова дейност	(40)	11
	<hr/>	
Нетни парични потоци	147	729
Парични средства в началото на годината	733	4
Парични средства в края на периода	880	733


20.03.2019г.

Бележките на страници от 8 до 37 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител: 
/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/

Изп. директори: 
/П. Стайков/


/В.Йорданов/

Заверил: 
25.03.2019г.



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КЪМ 31.12.2018г.

	ОСНОВЕН КАПИТАЛ BGN'000	РЕЗЕРВИ BGN'000	ПЕЧАЛБА BGN'000	Финансови активи на разположен не 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			(5)				(5)
Сума на всеобхватния доход за периода							
Баланс към 31.12.2017	26272	2122	(13806)				14588
Промени в собствения капитал за 2018г.			(2736)				(2736)
Разпределение на печалбата		152	(152)				
Др.изменения							
Баланс към 31.12.2018	26272	2274	(16694)				11852

20.03.2019г.

Бележките на страници от 8 до 37 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител:
/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/

Изп. директори:

/Л. Стайков/

/В.Йорданов/

Заверил:
25.03.2019г.

