

ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА АД

**ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
НЕКОНСОЛИДИРАНИ**

30.09.2017

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 ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.**

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Главният офис и адреса на управление на ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА АД /бивша 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 Георгиев Стайков
Неделчо Богоев Питропски
Венелин Красимиров Йорданов

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

	30.09.2017	31.12.2016
	BGN'000	BGN'000
Приход от дейността	315	4084
Финансов резултат	(68)	(4234)
Сума на активите	18794	18718
Дълготрайни активи	292	300
Инвестиционни имоти	12852	12852
Общо капитал	14373	14441

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 30.09.2017 г.

	<u>БЕЛЕЖКИ</u>	<u>30.09.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
		BGN'000	BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални активи	3	292	300
Дълготрайни нематериални активи	4	1	2
Финансови активи	5	13	13
Инвестиционни имоти	6	12852	12852
Търговски и други вземания	7	815	815
		13973	13982
Текущи активи			
Материални запаси	8	27	27
Търговски и други вземания	9	4778	4691
Финансови активи	10	14	14
Парични средства и парични еквиваленти	11	2	4
		4821	4736
Общо активи		18794	18718

25.10.2017 г.

Бележките на страници от 8 до 36 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител:
/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/



Изп. директори:

/П. Стайков/

/Н. Питропски/



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 30.09.2017 г. продължение

	<u>БЕЛЕЖКИ</u>	<u>30.09.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
		BGN'000	BGN'000
КАПИТАЛ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
Капитал и резерви			
Основен капитал	12	26272	26272
Резерви	13	2122	2122
Печалба (загуба) от минали години	14	(13953)	(9719)
Печалба (загуба) от текущата година	14	(68)	(4234)
		14373	14441
Нетекущи пасиви			
Дългосрочни задължения	15	109	109
		109	109
Текущи пасиви			
Краткосрочни задължения	16	4312	4168
		4312	4168
Общо капитал и задължения		18794	18718

25.10.2017 г.

Бележките на страници от 8 до 36 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител:
/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/



Изп. директори:

П. Стайков
/П. Стайков/



/Н. Пигропски/

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
КЪМ 30.09.2017 г.

	<u>БЕЛЕЖКИ</u>	<u>30.09.2017</u> BGN'000	<u>30.09.2016</u> BGN'000
Приходи	17	260	3500
В т.ч.			
Приходи от продукция		-	-
Приходи от стоки		-	-
Приходи от услуги		53	61
Други приходи от дейността		207	3439
Разходи за дейността	18	(368)	(6400)
В т.ч.			
Разходи за материали		(118)	(160)
Разходи за външни услуги		(97)	(101)
Разходи за заплати		(88)	(105)
Разходи за социални осигуровки		(21)	(25)
Други разходи за дейността		(33)	(2539)
Разходи за амортизация		(11)	(20)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		-	-
Балансова стойност на продадените активи		-	(3450)
Печалба (загуба) от дейността		(108)	(2900)
Приход (разход) от лихви	19	40	(70)
Други финансови приходи (разходи)	19	-	(1)
Общо финансови приходи (разходи)		40	(71)
Начислени отсрочени данъци през периода			
Резултат преди данъчно облагане		(68)	(2971)
Разходи за данъци		-	-
Нетна печалба (загуба) за годината		(68)	(2971)
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		(68)	(2971)

25.10.2017 г.

Бележките на страници от 8 до 36 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител:
/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/

Изп. директори:

/П. Стайков

/Н. Пиропски/

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

към 30.09.2017

	30.09.2017 BGN'000	30.09.2016 BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	191	258
Парични плащания на доставчици и персонал	(287)	(362)
Платени/ възстановени данъци	(9)	(28)
Други постъпления и плащания от оперативната дейност	103	73
	(2)	(59)
Паричен поток от дейността		
Парични потоци от инвестиционна дейност	0	0
Парични потоци от финансова дейност	0	68
Нетни парични потоци	(2)	9
Парични средства в началото на годината	4	4
Парични средства в края на периода	2	13

25.10.2017 г.

Бележките на страници от 8 до 36 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител:
/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/



Изп. директори:

/П. Стайков/

/Н. Пидропски/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КЪМ 30.09.2017 г.

	ОСНОВЕН КАПИТАЛ BGN'000	РЕЗЕРВИ BGN'000	ПЕЧАЛБА BGN'000	Финансови активи на разположен ие за продажба	Печалби от преоценка на имоти	Актоерски печалби/заг уби по планове с дефиниран и доходи	ОБЩО BGN'000
Остатък към 01.01.2016 г.	26272	2122	(9719)				18675
Промени в собствения капитал за 2016г.			(4234)				(4234)
Други изменения							
Сума на всеобхватния доход за периода							
Баланс към 31.12.2016	26272	2122	(13953)				14441
Промени в собствения капитал за 2017г.			(68)				(68)
Разпределение на печалбата							
Др.изменения							
Баланс към 30.09.2017	26272	2122	(14021)				14373

25.10.2017 г.

Бележките на страници от 8 до 36 са неразделна част от тези финансови отчети.

Съставител:
/Акаунт Финанс Консулт ООД – Мирослава Николова/



Изп. директори:

/П. Стайков

/Н. Пирепски/

