

ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА АД

**ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
НЕКОНСОЛИДИРАНИ**

31.12.2017

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 2017г.**

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

	31.12.2017 BGN'000	31.12.2016 BGN'000
Приход от дейността	8043	4084
Финансов резултат	152	(4234)
Сума на активите	17772	18718
Дълготрайни активи	309	300
Инвестиционни имоти	8954	12852
Общо капитал	14593	14441

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 31.12.2017г.

	<u>БЕЛЕЖКИ</u>	<u>31.12.2017</u> BGN'000	<u>31.12.2016</u> BGN'000
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Дълготрайни материални активи	3	309	300
Дълготрайни нематериални активи	4	1	2
Финансови активи	5	13	13
Инвестиционни имоти	6	8954	12852
Търговски и други вземания	7	-	815
		9277	13982
Текущи активи			
Материални запаси	8	-	27
Търговски и други вземания	9	7747	4691
Финансови активи	10	14	14
Парични средства и парични еквиваленти	11	733	4
Разходи за бъдещи периоди		1	-
		8495	4736
Общо активи		17772	18718

14.03.2018г.

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/

/Н. Питропски/

Заверил:
15.03.2018г.



ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

КЪМ 31.12.2017г. продължение

	<u>БЕЛЕЖКИ</u>	<u>31.12.2017</u> BGN'000	<u>31.12.2016</u> 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	152	(4234)
		14593	14441
Нетекучи пасиви			
Дългосрочни задължения	15	95	109
		95	109
Текущи пасиви			
Краткосрочни задължения	16	3084	4168
		3084	4168
Общо капитал и задължения		17772	18718

14.03.2018г.

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/

/Н. Питропеки/

Заверил:

15.03.2018г.

0055 **Атанаски Симеонов**
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 КЪМ 31.12.2017г.

	<u>БЕЛЕЖКИ</u>	<u>31.12.2017</u> BGN'000	<u>31.12.2016</u> BGN'000
Приходи	17	8043	4011
В т.ч.			
Приходи от услуги		70	72
Други приходи от дейността		7973	3939
Разходи за дейността	18	(7681)	(8174)
В т.ч.			
Разходи за материали		(167)	(225)
Разходи за външни услуги		(519)	(129)
Разходи за заплати		(133)	(133)
Разходи за социални осигуровки		(31)	(32)
Други разходи за дейността		(2912)	(3209)
Разходи за амортизация		(16)	(22)
Изменение на запасите от продукция и незавършено производство		-	(933)
Балансова стойност на продадените активи		(3903)	(3491)
Печалба (загуба) от дейността		362	(4163)
Приход (разход) от лихви	19	(157)	(70)
Други финансови приходи (разходи)	19	(1)	(1)
Общо финансови приходи (разходи)		(158)	(71)
Начислени отсрочени данъци през периода		204	(4234)
Резултат преди данъчно облагане		52	-
Разходи за данъци		152	(4234)
Нетна печалба (загуба) за годината		-	-
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		152	(4234)

14.03.2018г.

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

/Н. Питропски/

Заверил:

15.03.2018г.



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

към 31.12.2017г.

	<u>31.12.2017</u> BGN'000	<u>31.12.2016</u> BGN'000
Парични потоци от оперативна дейност		
Парични постъпления от клиенти	248	320
Парични плащания на доставчици и персонал	(407)	(472)
Платени/ възстановени данъци	(10)	(31)
Други постъпления и плащания от оперативната дейност	136	99
	<hr/>	<hr/>
Паричен поток от дейността	(33)	(84)
Парични потоци от инвестиционна дейност	751	0
Парични потоци от финансова дейност	11	84
	<hr/>	<hr/>
Нетни парични потоци	729	0
Парични средства в началото на годината	4	4
Парични средства в края на периода	733	4

14.03.2018г.

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/

/Н. Питропски/

Заверил:

15.03.2018г.

0055 Атанаски Симеонов 1
Регистриран одитор

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

КЪМ 31.12.2017г.

	ОСНОВЕН КАПИТАЛ BGN'000	РЕЗЕРВИ BGN'000	ПЕЧАЛБА BGN'000	Финансови активи на разположен ие за продажба	Печалби от преценка 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. Други изменения Сума на всеобхватния доход за периода			(4234)				(4234)
Баланс към 31.12.2016	26272	2122	(13953)				14441
Промени в собствения капитал за 2017г. Разпределение на печалбата Др.изменения			152				152
Баланс към 31.12.2017	26272	2122	(13801)				14593

14.03.2018г.

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/

/Н. Питропски/

Заверил:

15.03.2018г.

0055 Атанаска
Симеонова
Регистриран одитор