

До
ИК по ИРФВ
16.10.2025 г.

„ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК – СВИЩОВ“ ЕАД, ЕИК 205443197

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Вх. № 1011
Дата: 16.10.2025 г.
г.р. СВИЩОВ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СВИЩОВ

Уважаеми д-р Кирилов,

Приложени изпращам Ви, междинни счетоводни отчети към 30.09.2025 г.,
изготвени в хил. лева, съгласно счетоводното законодателство в Р България.

Приложение:

1. Баланс към 30.09.2025 година
2. Отчет за приходите и разходите към 30.06.2025 година
3. Отчет за паричните потоци към 30.09.2025 година
4. Отчет за собствения капитал към 30.09.2025 година

Изп. Директор:.....
(Анатолий Асенов)

БАЛАНС

на **ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК-СВИЩОВ ЕАД**
 адрес **България, гр. Свищов, ул. "Димитър Анев" 2 б**
 към **30.09.2025 г.**

| А К Т И В | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| Раздели, групи, статии | | Сума (хил.лв) |
| | | текуща година предходна година |
| а | | 1 2 |
| 1 | Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи | 183 183 |
| Общо за група I: | | 183 183 |
| 1 | Земи и сгради, в т.ч.: | |
| | - земи | 10249 10269 |
| | - сгради | 5118 5138 |
| | - сгради | 5131 5131 |
| 2 | Съоръжения и други | 186 186 |
| Общо за група II: | | 10435 10455 |
| Общо за раздел Б: | | 10618 10638 |
| 1 | Вземания от клиен. и достав. | |
| 2. | Други вземания | 49 9 |
| Общо за група III | | 49 9 |
| IV. | Парични средства, в т.ч.: | 2 37 |
| | - в безсрочни сметки (депозити) | 2 37 |
| Общо за група IV: | | 2 37 |
| Общо за раздел В: | | 51 46 |
| СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г) | | 10669 10684 |

н 1

| П А С И В | | |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| Раздели, групи, статии | | Сума (хил.лв) |
| | | текуща година предходна година |
| а | | 1 2 |
| I. | Записан капитал | 11007 10942 |
| II. | Непокрита загуба | -313 (279) |
| Общо за група V: | | -313 (279) |
| VI. | Текуща печалба (загуба) | -111 (34) |
| Общо раздел А: | | 10583 10629 |
| 4 | Задължения към доставчици | 64 |
| | - до 1 година | 64 |
| | | |
| 8 | Други задължения, в т.ч.: | 55 |
| | - до 1 година | 55 |
| Данъчни задължения | | 22 36 |
| | до 1 година | 22 36 |
| Общо за раздел В, в т.ч.: | | 86 55 |
| | - до 1 година | 86 55 |
| СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г) | | 10669 10684 |

Дата 02.10.2025 г.

Съставил:

/Л.Кирова/

Изм. Директор:
 /Доц. А. Асенов/
 Дунавски индустриален парк-свищов

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК-СВИЩОВ ЕАД

на

адрес

България, гр. Свищов, ул. "Димитър Анев" 2 б

30.09.2025 г.

| Наименование на разходите | | Сума (хил.) | | Наименование на приходите | | Сума (хил.) | |
|--|---|---------------|------------------|---------------------------|---|---------------|------------------|
| | | текуща година | предходна година | | | текуща година | предходна година |
| а | | 1 | 2 | а | | 1 | 2 |
| 1 | Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 108 | 148 | 1. | Приходи от оперативна дейност | | 115 |
| | а) външни услуги | 108 | 148 | | Приходи от финансиране | | |
| 2 | Разходи за персонала | | 1 | Б. | Загуба от обичайна дейност | | 34 |
| | разходи за осигуровки | | 1 | В. | Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | | 34 |
| 7 | Други разходи | 3 | | | | | |
| Общо разходи за оперативна дейност (1+2) | | 111 | 149 | Г. | Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А) | 111 | |
| Общо разходи (1+2) | | | 149 | | | | |
| Всичко (Общо разходи) | | 111 | 149 | Всичко (Общо приходи+Г) | | 111 | 149 |

Дата 02.10.2025 г.

Съставил:

/Л.Кирова/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

на ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК-СВИЩОВ ЕАД
 адрес България, гр. Свищов, ул. "Димитър Анев" 2 б
 за 30.09.2025 г (хил. лева,

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|--|--------------|------------|--------------|------------------|------------|-------------|
| | постъпле-ния | плащания | нетен поток | постъп-ле-ния | плаща-ния | нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | | 12 | (12) | 138 | 125 | 13 |
| 3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | | | | 9 | (9) |
| 7 Платени и възстановени данъци | 21 | 58 | (58) | 7 | 18 | (11) |
| 8 Други парични потоци от основната дейност | | 71 | (71) | 19 | | 19 |
| Всичко парични потоци от основната дейност | 21 | 141 | (120) | 164 | 152 | 12 |
| 1 Парични потоци свързани с дълготрайни активи | | | | | 7 | (7) |
| Всичко парични потоци от инвестиционна | | | | | 7 | (7) |
| 1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа | 85 | | 85 | | | |
| 4 Парични потоци от лихви и други | | | | | | |
| Всичко парични потоци от финансовата дейност (В) | 85 | | 85 | | | |
| Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) | 106 | 98 | (35) | 164 | 159 | 5 |
| Д. Парични средства в началото на периода | | | 37 | | | 32 |
| Е. Парични средства в края на периода | | | 2 | | | 37 |

Дата 02.10.2025 г.

Съставил:
/Л.Кирова/

Исп. Директор:
/Доц. А. Асенов/

Дунавски индустриален
технологичен парк
СВИЩОВ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК-СВИЩОВ ЕАД

България, гр.Свищов, ул."Димитър Анев" 2 б

30.09.2025 г.

(хил. лева)

| Показатели | Записан капитал | Резерв от последващи оценки | Резерви | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/загуба | Общо собствен капитал |
|--|-----------------|-----------------------------|-----------|---|--------------------------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | Законов и | Резерв свързан с изкупени собствени акции | Резерв съгласен о учредителния | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 Салдо в началото на отчетния период | 10942 | | | | | | | (279) | (34) | 10629 |
| 2 Салдо след промени в счетоводната политика и грешки | 10942 | | | | | | | (279) | (34) | 10629 |
| 3 Изменение за сметка на собствениците | 85 | | | | | | | | | 85 |
| 4 Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | (111) | (111) |
| 5 Разпределения на печалба | | | | | | | | (34) | 34 | |
| 6 Други изменения | (20) | | | | | | | | | (20) |
| 7 Салдо в края на отчетния период | 11007 | | | | | | | (313) | (111) | 10583 |
| 13 Собствен капитал в края на отчетния период (11+ - 12) | 11007 | | | | | | | (313) | (111) | 10583 |

Съставил:

/Л.Кирова/

Дата: 02.10.2025 г.

Дунавски индустриален парк-свищов

Исп. Директор

/Доц. А. Асенов/