

По
НК по ЧРФВ
16.10.2025 г.

„ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК – СВИЩОВ“ ЕООД. ЕИК 207411593

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Вх. № 1012
Дата: 16.10.2025 г.
гр. СВИЩОВ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
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 30.09.2025 година
3. Отчет за паричните потоци към 30.09.2025 година
4. Отчет за собствения капитал към 30.09.2025 година

Управител:
(Красимир Стефанов)



на
адрес
към

БАЛАНС
"ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК-СВИЩОВ" ЕООД
ГР.СВИ УЛ."ДИМИТЪР Г. АНЕВ" № 2 Б
към 30.09.2025 г.

А К Т И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I. Нематериални активи		
1 Продукти от развойна дейност		
2 Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи		
3 Търговска репутация		
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	356	321
Общо за група I:	356	321
II. Дълготрайни материални активи		
1 Земи и сгради, в т.ч.:		
- земи		
- сгради		
2 Машины, производствено оборудване и апаратура		
3 Съоръжения и други	21	24
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални		
Общо за група II:	21	24
III. Дългосрочни финансови активи		
1 Акции и дялове в предприятия от група		
2 Предоставени заеми на предприятия от група		
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5 Дългосрочни инвестиции		
6 Други заеми		
7 Изкупени собствени акции		
Общо за група III:	0	0

П А С И В		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лева)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ	981	405
I. Записан капитал		
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
IV. Резерви		
1 Законови резерви		
2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
3 Резерв съгласно учредителен акт		
4 Допълнителни резерви		
Общо за група IV:	981	405
V. натрупана печалба (загуба) от минали години,		
- неразмпределена печалба		
- непокрита загуба	-19	
Общо за група V:	-19	0
VI. Текуща печалба (загуба)	-249	-19
Общо раздел А:	713	386
Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2 Провизии за данъци, в т.ч.:		
- отсрочени данъци		
3 Други провизии и сходни задължения		
Общо за раздел Б:		
В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвентивните, в т.ч.:		
- до 1 година		

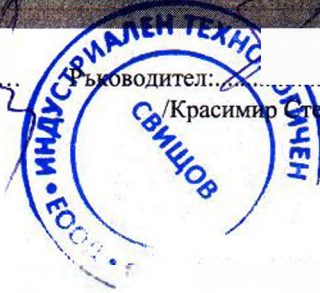
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
"ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК-СВИЩОВ" ЕООД
ГР.СВИЩОВ УЛ."ДИМИТЪР Г. АНЕВ" № 2 Б
КЪМ 30.09.2025 г.

на
адрес
за

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	Намаление на запасите от продукция и незавършено			A. Приходи			
2	Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	1650	13	1. Приходи от оперативна дейност			
	а) суровини и материали		2	Продукция			
	б) външни услуги	1650	11	Стоки			
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	32	6	Услуги			
	а) разходи за възнаграждения	27	5	Увеличение на запасите от продукция и незав. по-во		1502	
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	5	1				
	- осигуровки, свързани с пенсии			Приходи от финансираня			
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	3		Общо за група I		1502	0
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	3		2. Финансови приходи			
	- разходи за амортизация	3		Приходи участ.в дъщерни предпр			
	- разходи от обезценка			в.това число:прих.от участ.в гр.			
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи			Приходи от др.инв.и заеми			
5	Други разходи, в т.ч.:			в това число:прих.от участ. в гр.			
	а) балансова стойност на продадените активи			Други лихви и финан. приходи			
	б) провизии						
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		1685	19				
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:			Общо за група II		0	0
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове						
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	66					
	а) разходи, свързани с			Б.Загуба от обичайна дейност		249	19
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи			III Извънредни приходи			
Общо финансови разходи (6+7)		66	0	Общо приходи(I+II+III)			
8	Печалба от обичайна дейност						
9	Извънредни разходи						
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+9)		1751	19				
10	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)						
11	Разходи за данъци от печалбата						
12	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък						
13	Печалба (10 - 11 - 12)						
Всичко (Общо разходи+11+12+13)		1751	19	Всичко(Общо приходи+Г)		1751	19

Дата 02.10.2025 г.

Съставител: /Л.Кирова/
 Съставител: /Красимир Стефанов/



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

"ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК-СВИЩОВ" ЕООД

СВИЩОВ, УЛ. "ДИМИТЪР Г. АНЕВ" №2 Б

КБМ 30.09.2025 г.

(хил. лева)

Наименование на паричните потоци	Текуш период			Предходен период		
	постъплени- ния	плащания	нетен поток	постъплени- ния	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност						
1 Парични потоци, свързани с търговски контрагенти		1832	(1832)		18	(18)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели						
3 Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		29	(29)		3	(3)
4 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6 Плащания при разпределения на печалби						
7 Платени и възстановени данъци върху печалбата						
8 Други парични потоци от основната дейност	39	153	(114)	31		31
Всичко парични потоци от основната дейност	45	51	(1975)	31	21	10
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност						
1 Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					54	(54)
2 Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи						
3 Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
4 Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания						
5 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
6 Други парични потоци от инвестиционната дейност						
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)	0	0	0	0	54	(54)
В. Парични потоци от финансовата дейност						
1 Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	576		576			
2 Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците				50		50
3 Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	49		49			
4 Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни						
5 Плащания на задължения по лизингови договори						
6 Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики						
7 Други парични потоци от финансовата дейност	10700	66	10634			
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)	11325	66	11259	50		50
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	85	55	9284			6
Д. Парични средства в началото на периода			44			38
Е. Парични средства в края на периода			9328			44

Дата 02.10.2025 г. Съставил:.....
/И.Кирова/

Ръководител:.....
расиш Стефанов/



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

"ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК-СВИЩОВ" ЕООД

СВИЩОВ, УЛ. "ДИМИТЪР Г. АНЕВ" № 2 Б

КЪМ 30.09.2025 г.

(хил. лева)

Показатели	Основен капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки на активи и	Резерви			Финансов резултат		Тек. финансов резултат	Общо собствен капитал
				Общи	Специализирани резерви	Други	Печалба	Загуба		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	405								(19)	386
1 Изменения за сметка на собствениците в т.ч.:										
увеличение										
намаление										
2 Финансов резултат за текущия период									(249)	(249)
3 Разпределения на печалба								(19)	19	
в т.ч. за дивиденди										
4 Покриване на загуба										
5 Последващи оценки на ДМА в т.ч.:										
увеличение										
намаление										
6 Последващи оценки на финансови активи и инструменти в т.ч.:										
увеличение										
намаление										
7 Промени в счетоводната политика, грешки и др.										
8 Други изменения в собствения капитал	576									576
Салдо към края на отчетния период	981							(19)	(249)	713
9 Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
10 Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръх инфлация										
Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период	981							(19)	(249)	713

Дата: 02.10.2025 г.

Съставител:

/Л.Кирова/

Въководител:

/Красимир Стефанов/

