БКС Индустриален парк Търговище ЕООД
гр. Търговище

# ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

НА

## БКС Индустриален парк Търговище ЕООД

ЗА

## 2024 год.

БКС
ИНДУСТРИАЛЕН
ПАРК
ТЪРГОВИЩЕ

Съставител: СЧЕТОВОДНА АГЕНЦИЯ КРОС ООД – ТЪРГОВИЩЕ – тел/факс:0601/62954; 0899933843;
Офис: ул. Гладстон 10, ет.3

Съгласно Решение №:3 по Протокол №: 21/29.04.2025г.

# ГОДИШЕН ДОКЛАД
# ЗА ДЕЙНОСТТА НА „БКС ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ТЪРГОВИЩЕ" ЕООД
# ЗА 2024 г.

## 1. Правен статут, собственост и структура на капитала

"БКС Индустриален парк Търговище" ЕООД гр. Търговище има актуална регистрация в търговския регистър от 19.02.2008 г., извършена след пререгистация на дружеството. Собственик на 100% от капитала на дружеството е Община Търговище.

С Решение №5 по Протокол № 56/26.09.2023 г. на Общински съвет Търговище са извършени следните изменения:

- Промяна на наименованието на дружеството от „БКС Търговище" на **"БКС Индустриален парк Търговище" ЕООД;**
- Апортна вноска в капитала на дружеството на 12 поземлени имота, от които 11 поземлени имота с обща площ 197 382 м2 в индустриалната зона на гр. Търговище и един с площ 114 483 м2 земеделска земя в землището на с. Васил Левски. Общата стойност на апортираните поземлени имоти възлиза на 5 129 320 лева, с която се увеличава капитала на дружеството от 11 639 лева на **5 140 959 лева;**
- Промяна /допълване/ на предмета на дейност както следва: **изграждане, управление и развитие на индустриални зони, отдаване под наем и продажба на дълготрайни активи, консултантска, комисионна, рекламна и маркетингова дейност, представителство и посредничество,** ниско и високо строителство; поддържане, ремонт, модернизация, реконструкция на улици, площади и паркинги, водоснабдяване и канализация, асфалтово производство и асфалтополагане; строително-монтажни услуги на граждани и предприятия; производство и реализация на варови, бетонови разтвори и бетонови елементи; поддържане на хигиената в града; сметосъбиране и сметоизвозване; транспортни услуги в страната и чужбина; услуги с тежка механизация; поддържане и ремонт на държавен жилищен фонд; търговска и хотелиерска дейност; електромонтажни работи и услуги на граждани и предприятия;

  Оперативното управление на дружеството се осъществява от Иван Стойчев Иванов - Управител на дружеството.

Управителят на дружеството е вписал гореизброените промени в Търговския регистър. Същите са обявени от ТР на 20.11.2023 г.

Към 31.12.2024 г. дружеството няма клонове и структури в други населени места.

## 2. Извършени дейности през 2024 г.

През 2024 г. дружеството е продължило дейностите, свързани с подготовката за изграждане на индустриален парк в промишлената зона на гр. Търговище. В тази връзка са взети следните Решения на Общински съвет Търговище:

- Решение №4 по Протокол №58/26.10.2023 г. с което Общински съвет Търговище:

1. Дава съгласие „БКС Индустриален парк Търговище" ЕООД да участва в учредяването на дружество по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) с наименование „Консорциум Индустриален парк – Търговище" ДЗЗД, заедно с „Прима Магна Груп" АД. Целта на обединението с Партньорите да обединят усилията си за участие в процедура BGRRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG") и в случай, че им бъде възложена програмата, да изпълнят всички необходими задължения по Договора.

2. Дава съгласие „БКС Индустриален парк Търговище" ЕООД да участва в създаването на индустриален парк, с цел участие в процедура BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG").

3. Възлага на управителя на „БКС Индустриален парк Търговище" ЕООД да вземе всички решения, необходими за създаването, изграждането и функционирането на индустриален парк, както и да изготвя и подписва като член на „Консорциум Индустриален парк – Търговище" ДЗЗД всякакви документи и договори, свързани с осигуряване на организационните, устройствените и техническите условия за създаването, изграждането, функционирането и развитието на индустриалния парк, включително, но не само:

- Концепция за индустриален парк;
- Бизнес-план;
- Подробен устройствен план на индустриалния парк;
- Договор за възлагане на дейностите по експлоатация на индустриалния парк на оператора на парка, т. нар. договор за експлоатация, съгласно чл. 28 от ЗИП, между собственика и оператора на индустриалния парк/зона, в който са възложени и дейностите по чл. 35, ал. 1 и ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 5 от ЗИП;
- Правилници за цялостната организация в индустриалния парк, с който се определят условията и реда за проектиране и строителство на вътрешната техническа инфраструктура, за придобиване на права върху имоти или части от имоти на територията на парка, строителство на територията на парка.

4. Упълномощава управителя на „БКС Индустриален парк Търговище" ЕООД да потвърждава подкрепата си за оператора на индустриалния парк и да декларира, че е запознат с проекта за изпълнение на инвестиции по настоящата процедура и е съгласен предвидената инвестиция в индустриалния парк да бъде изпълнена.

5. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет – Търговище допуска предварително изпълнение на решенията, считано от датата на приемането му, във връзка със своевременно кандидатстване по процедура BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции" на Плана за възстановяване и устойчивост.

- Решение №7 по Протокол № 3/21.12.2023 г., с което Общински съвет Търговище:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 24 от Наредбата за

реда за учредяване и упражняване правата на Община Търговище в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет Търговище дава съгласие да бъдат изключени от приложение № 1 на споразумение за създаване на обединение между „БКС Индустриален парк Търговище" ЕООД и „Прима Магна Груп" АД, имоти – общинска собственост, както следва: - Поземлен имот с идентификатор 73626.504.321 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище, УПИ IV-„за ПСОВ", кв. 23 по плана на Промишлена зона, с площ 57064 кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект. - Поземлен имот с идентификатор 10238.38.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Васил Левски, община Търговище, с площ 114 483 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване – нива.

2. 2. След като бъде променен статута на Поземлен имот с идентификатор 10238.38.47 в землището на с. Васил Левски, община Търговище, същият да се включи отново в Приложението и да се актуализира дяловото участие на страните в „Консорциум индустриален парк Търговище" ДЗЗД.
3. 3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 24 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Търговище в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет Търговище дава съгласие да се промени дяловото участие на партньорите в обединението, както следва: - за „Прима Магна Груп" АД – 189 318 кв.м. – 62%. - за „БКС Индустриален парк Търговище" ЕООД – 116 103 кв.м. – 38 %.

В изпълнение на взетите от Общински съвет Търговище решения е сключено споразумение за създаване на обединение между „Прима магна груп" АД и „БКС Индустриален парк Търговище" с наименование „Индустриален парк Търговище" с цел Партньорите да обединят усилията си за осигуряване на организационните, устройствените и техническите условия за създаването, изграждането и функционирането и развитието на индустриалния парк и участието му в процедура за предоставяне на безвъзмездни средства по „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии за привличане на инвестиции."

Условията за участие в обединението отговарят на решенията, взети от Общински съвет Търговище, в т.ч. на приложенията към докладваните решения. С Протокол от заседание на партньорите, проведено на 16.11.2023 г. са взети следните решения:

- Създаване на индустриален парк с наименование „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ТЪРГОВИЩЕ", който да участва по процедурата за предоставяне на БФП, като същият се състои от недвижимите имоти собственост на партньорите с обща площ 305 421 м2;
- Възлагат дейностите по експлоатация на „Индустриален парк Търговище" на „Прима магна груп" АД;
- Одобряват концепция за индустриален парк, бизнес-план, ПУП на ИП, меморандум за намерение, договор за възлагане на дейностите по експлоатация

между собственика и оператора на ИП и правилници за цялостната организация в индустриалния парк, с който се определят условията и реда за проектиране и строителство на вътрешната техническа инфраструктура, за придобиване на права върху имоти или части от имоти на територията на парка, строителство на територията на парка;

- Вписване на индустриалния парк в Регистъра на индустриалните паркове по чл. 21, ал.1 от ЗИП;
- Възлагане на представляващия обединението да предприеме всички необходими правни и фактически действия по регистрацията и вписването на индустриалния парк;

В изпълнения на горните решения "БКС Индустриален парк Търговище" ЕООД е предприело всички необходими действия в изпълнение на решенията на Общински съвет Търговище за постигане на основната цел – изграждане на индустриален парк в промишлената зона на гр. Търговище.

През 2024 г. дружеството е извършвало стопанска дейност в ограничен размер, свързана с отдаване под наем на собствени специализирани машини.

## 3. Основни финансови резултати.

„БКС Индустриален парк Търговище" ЕООД приключва отчетната 2024 г. със счетоводна загуба от 17 хил. лева. Нетният финансов резултат за периода е загуба от 60 хил. лева.

Дружеството отчита приходи от услуги по отдаване под наем за 5 хил. лева през 2024 г.

Дружеството е извършило разходи за дейността си общо за 65 хил. лева, разпределени по икономически елементи както следва:

- за материали няма извършени р-ди

- - за външни услуги 9 хил. лв.- счетоводни и административни услуги;

- за възнаграждения 18 хил. лв.;

- за осигуровки 3 хил. лв.;

- разходи за амортизация 8 хил. лева;

- банкови р-ди 1 хил. лв.

## 4. Структура на собствения капитал и нетекущите активи

Собственият капитал на „БКС Индустриален парк Търговище" ЕООД към 31.12.2024 г. е 7 440 хил. лева, в т. число:

- основен капитал – 5 141 хил. лева;
- резерви – 798 хил. лева;

- натрупана печалба от минали години – 2 611 хил. лева;
- непокрита загуба 1 055 хил. лв.
- текуща загуба – 55 хил. лева;

Нетекущите активи на предприятието са 5 179 хил. лв., от които ДМА – 5 155 хил.лева, отсрочени данъци 23 хил. лв. и дългосрочни финансови активи 1 хил. лв.

**5. Състояние на текущите активи и пасиви на „БКС Индустриален парк Търговище" ЕООД**

В края на отчетния период текущите активи на дружеството са 2 263 хил. лева. От тях вземанията са на стойност 2 173 хил.лева, от които в други вземания се отчитат 2158 хил. лева парични средства, предоставени за временно съхранение в Община Търговище.

Текущите задължения на „БКС Индустриален парк Търговище" ЕООД са общо в размер на 2 хил.лева, от които:

- 1 хил. лева – задължения към персонала – раб. заплати и осигуровки;
- 1 хил. лева – други;

Дружеството не е ползвало заеми и няма задължения към банки и други институции. Няма просрочени задължения към доставчици и бюджета.

Тенденцията в бъдещото развитие на предприятието е продължаване на дейностите по изграждане на индустриалния парк.

През отчетния период предприятието не е предприемало действия в областта на научноизследователската и развойна дейност.

Сведенията за дружеството, относно прилаганата счетоводна политика през 2024 г., базата за изготвяне на годишния финансов отчет и оповестяванията, свързани с него са отразени в приложението към годишния финансов отчет на дружеството.

След датата на съставяне на годишния финансов отчет не са настъпили събития от съществено значение, изискващи оповестяване.

Настоящият доклад за дейността е изготвен в съответствие с изискванията на чл.39 от Закона за счетоводството и представлява обективен преглед на състоянието, развитието и резултатите от дейността на предприятието.

09.02.2025 г. Управител:

гр. Търговище (Иван Иванов)

ЕИК 835014576
гр. Търговище

Приложение № 6 към СС 1
Двустранна форма

# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на БКС Индустриален парк Търговище ЕООД
към 31.12.2024 г.

| АКТИВ | | | ПАСИВ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (хил. лв.) текуща година | Сума (хил. лв.) предх. година | РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ | Сума (хил. лв.) текуща година | Сума (хил. лв.) предх. година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| А.Записан, но невнесен капитал | | | А. Собствен капитал | | |
| Б. Нетекущи (дълготрайни) активи | | | | | |
| *I. Нематериални активи* | | | *I. Записан капитал* | 5 141 | 5 141 |
| 1. Продукти от развойна дейност | | | *II. Премии от емисии* | | |
| 2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и др.подобни активи | | | *III. Резерв от последващи оценки на активи* | | |
| 3. Търговска репутация | | | *IV. Резерви* | 798 | 798 |
| 4. Предоставени аванси и немат. активи в процес на изграждане | | | *V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:* | 1 556 | 1 573 |
| *Общо за група I:* | - | - | неразпределена печалба | 2 611 | 2 611 |
| *II. Дълготрайни материални активи* | | | непокрита загуба | (1 055) | (1 038) |
| 1. Земи и сгради, в т.ч.: | 5 129 | 5 129 | *VI. Текуща печалба (загуба)* | (55) | (17) |
| земи | 5 129 | 5 129 | Общо за раздел "А" : | 7 440 | 7 495 |
| сгради | | | Б. Провизии и сходни задължения | | |
| 2. Машини, производствено оборудване и апаратура | 13 | 20 | | | |
| 3. Съоръжения и други | 13 | | В. Задължения | | |
| 4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане | | | 1. Задължения към финансови предприятия | | |
| *Общо за група II:* | 5 155 | 5 149 | 2. Получени аванси | | |
| *III. Дългосрочни финансови активи* | 1 | 1 | 3. Задължения към доставчици | | |
| *IV. Отсрочени данъци* | 23 | 18 | 4. Задължения по облиги | | |
| Общо за раздел Б: | 5 179 | 5 168 | 5. Други задължения, в т.ч.: | 2 | 2 |
| В. Текущи (краткотрайни) активи | | | към персонала | 1 | 1 |
| *I. Материални запаси* | | | осигурителни задължения | | |
| 1. Суровини и материали | | | данъчни задължения | | |
| 2. Незавършено производство | | | други | 1 | 1 |
| 3. Продукция и стоки, в т.ч.: | - | - | | | |
| продукция | | | | | |
| стоки | | | | | |
| 4. Предоставени аванси | | | | | |
| *Общо за група I:* | - | - | | | |
| *II. Вземания* | | | | | |
| 1. Вземания от клиенти и доставчици | | | | | |
| 4. Други вземания | 2 173 | 2 314 | | | |
| *Общо за група II:* | 2 173 | 2 314 | | | |
| в т.ч. над 1 година | | | | | |
| *III. Инвестиции* | | | Общо за раздел В, в т.ч.: | 2 | 2 |
| *IV. Парични средства, в т.ч.:* | 90 | 15 | до 1 година | 2 | 2 |
| в брой | 1 | 1 | над 1 година | | |
| в безсрочни сметки (депозити) | 89 | 14 | Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.: | - | - |
| Общо за раздел В: | 2 263 | 2 329 | финансирания | | |
| Г. Разходи за бъдещи периоди | | | приходи за бъдещи периоди | | |
| Сума на актива (А+Б+В+Г) | 7 442 | 7 497 | Сума на пасива (А+Б+В+Г) | 7 442 | 7 497 |

Дата: 09.02.2025 г.

СЪСТАВИТЕЛ: ..... Светлана Георгиева

ЗА РЪКОВОДИТЕЛ: Иван Иванов

БКС ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ТЪРГОВИЩЕ ЕООД

ЕИК 835014576
гр. Търговище

Приложение № 2 към СС 1
Двустранна форма

# ОТЧЕТ
## ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на БКС Индустриален парк Търговище ЕООД
за периода от 01.01.2024 до 31.12.2024 г.

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (хил. лв.) текуща година | Сума (хил. лв.) предх. година | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (хил. лв.) текуща година | Сума (хил. лв.) предх. година |
|---|---|---|---|---|---|
| А. Разходи | 1 | 2 | Б. Приходи | 1 | 2 |
| 1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство | | | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 5 | 3 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 9 | 3 | а) продукция | | |
| а) суровини и материали | | | б) стоки | | |
| б) външни услуги | 9 | 3 | в) услуги | 5 | 3 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | 21 | 11 | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | | |
| а) разходи за възнаграждения | 18 | 9 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | | |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 3 | 2 | 4. Други приходи, в т.ч.: | | |
| осигуровки, свързани с пенсии | 2 | 2 | приходи от финансирания | | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | 8 | 5 | *Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)* | 5 | 3 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | 8 | 5 | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | | |
| разходи за амортизация | 8 | 5 | приходи от участия в предприятия от група | | |
| разходи от обезценка | | | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи в т.ч.: | | |
| б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи | | | приходи от предприятия от група | | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | 26 | | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | | - |
| а) балансова стойност на продадени активи | | | а) приходи от предприятия от група | | |
| б) провизии | | | б) положителни разлики от операции с финансови активи | | |
| *Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)* | 64 | 19 | в) положителни разлики от промяна на валутни курсове | | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | | | *Общо финансови приходи (5+6+7)* | - | - |
| отрицателни разлики от промяна на валутни курсове | | | | | |
| 7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.: | 1 | 1 | | | |
| а) разходи, свързани с предприятия от група | | | | | |
| б) отрицателни разлики от операции с финансови активи | | | | | |
| *Общо финансови разходи (6+7)* | 1 | 1 | | | |
| **Общо разходи за обичайната дейност** | 65 | 20 | **Общоприходи за обичайната дейност** | 5 | 3 |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | - | - | **8. Загуба от обичайна дейност** | 60 | 17 |
| | | | | | |
| **ОБЩО РАЗХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)** | 65 | 20 | **ОБЩО ПРИХОДИ (1+2+3+4+5+6+7)** | 5 | 3 |
| **9. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)** | - | - | **9. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)** | 60 | 17 |
| 10. Разходи за данъци от печалбата | | | | | |
| 11. Данъци върху временни разлики | (5) | | | | |
| **12. ПЕЧАЛБА (9-10-11)** | - | - | **10. ЗАГУБА (9+ред 10 и 11 от Раздел А)** | 55 | 17 |
| **Всичко (*Общо разходи+9+10+11*)** | 60 | 20 | **Всичко (*Общо приходи + 10*)** | 60 | 20 |

Дата: 09.02.2025 г.

СЪСТАВИТЕЛ: .....
Светлана Георгиева

РЪКОВОДИТЕЛ: .....
Иван Иванов

БКС ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ТЪРГОВИЩЕ · ЕООД

835014576 ЕИК

Приложение № 4 към СС 1

гр. Търговище

# ОТЧЕТ
# ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

**на** БКС Индустриален парк Търговище ЕООД

**за** 31.12.2024

(хил.лв.)

| ПОКАЗАТЕЛИ | Записан капитал | Премии от емисии | Резерв от последващи оценки | РЕЗЕРВИ | | | | Финансов резултат от минали години | | Текуща печалба/загуби | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Законови | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| **1. Салдо в началото на отчетния период** | **5 141** | **-** | **-** | | | | **798** | **2 611** | **(1 038)** | **(17)** | **7 495** |
| **4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки** | **5 141** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **798** | **2 611** | **(1 038)** | **(17)** | **7 495** |
| 5. Изменения за сметка на собствениите, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| - увеличение | | | | | | | | | | | - |
| - намаление | | | | | | | | | | | - |
| 6. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | (55) | (55) |
| 7. Разпределения на печалба, в т.ч.: | | | | | | | | | (17) | 17 | - |
| - за дивиденти | | | | | | | | | | | - |
| 8. Покриване на загуба | | | | | | | | | | | - |
| 9. Последващи оценки на активи и пасиви | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
| - увеличение | | | | | | | | | | | - |
| - намаление | | | | | | | | | | | - |
| 10. Други изменения в собствения капитал | | | | | | | | | | | - |
| **11. Салдо към края на отчетния период** | **5 141** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **798** | **2 611** | **(1 055)** | **(55)** | **7 440** |
| 12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина | | | | | | | | | | | - |
| **13. Собствен капитал към края на отчетния период (11+12)** | **5 141** | **-** | **-** | | | **-** | **798** | **2 611** | **(1 055)** | **(55)** | **7 440** |

Дата:
09.02.2025

СЪСТАВИТЕЛ:..... Светлана Георгиева

РЪКОВОДИТЕЛ:..... Иван Иванов

ЕИК 835014576
гр. Търговище

Приложение № 1
към СС 7

# ОТЧЕТ

## за паричните потоци по прекия метод на

## БКС Индустриален парк Търговище ЕООД

за периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 (хил.лв.)

| Показатели | ТЕКУЩ ПЕРИОД | | | ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| а | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| **А. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 5 | 13 | (8) | 8 | 9 | (1) |
| Парични потоци,свързани с краткосрочни финансови активи,държани за търговски цели | | | - | | | - |
| Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения | | 20 | (20) | | 11 | (11) |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други | | | - | | | - |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | | - | | | - |
| Плащания при разпределения на печалби | | | - | | | - |
| Други парични потоци от основната дейност | 1 | 27 | (26) | | | - |
| **Всичко парични потоци от основна дейност (А)** | **6** | **60** | (54) | **8** | **20** | (12) |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | - | | | - |
| Парични потоци, свързани с дълготрайни активи | | 13 | (13) | | 22 | (22) |
| Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи | | | - | | | - |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други | | | - | | | - |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| Други парични потоци от инвестиционната дейност | | | - | | | - |
| **Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)** | - | 13 | (13) | - | 22 | (22) |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | - | | | - |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на | | | - | | | - |
| Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми | | | - | | | - |
| Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденти и други | | | - | | | - |
| Плащания на задължения по лизингови договори | | | - | | | - |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | - | | | - |
| Други парични потоци от финансова дейност | 142 | | 142 | | | - |
| **Всичко парични потоци от финансова дейност (В)** | **142** | - | **142** | - | - | - |
| **ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ ПЕРИОДА** | **148** | **73** | **75** | **8** | **42** | (34) |
| **ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В НАЧАЛОТО НА ПЕРИОДА** | | | **15** | | | **49** |
| **ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В КРАЯ НА ПЕРИОДА** | | | **90** | | | **15** |

Дата 09.02.2025

СЪСТАВИТЕЛ:.....
Светлана Георгиева

РЪКОВОДИТЕЛ: .....
Иван Иванов

БКС Индустриален парк Търговище ЕООД ЕИК 835014576
гр. Търговище

**ПРИЛОЖЕНИЕ**
**към годишния финансов отчет на**
**БКС Индустриален парк Търговище ЕООД**
**към**
**31.12.2024**

# 1.ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

***1.1. Правен статут***

"БКС Индустриален парк Търговище" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност.

***1.2.Предмет на дейност***

Основният предмет на дейност е проучване и проектиране на сгради и други строителни обекти, осъществяване на авторски надзор. Предметът на дейност е допълнен с изграждане, управление и развитие на индустриални зони, отдаване под наем и продажба на ДА

***1.3.Собственост, управление, адрес на управление.***

Дружеството е еднолична собственост на Община Търговище. Седалището и адресът на управление са град Търговище, ул "Петлешков" № 27. Управител на дружеството е Иван Ивачов.

***Настоящият финасов отчет е одобрен от управителя на 09.02.2025***

# 2.СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

***2.1. База за изготвяне на годишния финансов отчет.***

Годишният финансов отчет е съставен в съответствие с действащото търговско, данъчно и счетоводно законодателство и на база Националните счетоводни стандарти. Годишния финасов отчет е съставен в националната валута на Република България - български лев. Всички данни за текуща и предходна година са представени в настоящия финасов отчет в хиляди левове.

***2.2.Сравнителни данни***

Дружеството представя сравнителна информация за една предходна година. Когато е необходимо, сравнителните данни се рекласифицират, за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година.

**2.2. *Основни принципи за съставяне на годишния финансов отчет.***

1.действащо предприятие - предприятието няма намерение, нито необходимост да се ликвидира или значително да намали обема на своята дейност;

2.последователност на представянето и сравнителна информация - запазване при възможност на счетоводната политика и методите на оценяване от предходния отчетен период и постигане на сравнимост на счетоводните данни и показатели на финансовите отчети.

3.предпазливост - оценяване и отчитане на предполагаемите рискове и очакваните евентуални загуби при счетоводното третиране на стопанските операции с цел получаване на действителен финансов резултат;

4.начисляване - ефектите от сделки и други събития се признават в момента на тяхното възникване, независимо от момента на получаването или плащането на паричните средства или техните еквиваленти, и се включват във финансовите отчети за периода, за който се отнасят;

5.независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален и краен баланс;

6.същественост - представяне поотделно на всяка съществена група статии с подобен характер;

7.компенсиране - не се извършват прихващания между активи и пасиви или приходи и разходи.

8.предимство на съдържанието пред формата - сделките и събитията се отразяват счетоводно в съответствие с тяхното съдържание, същност и икономическа реалност, а не формално според правната им форма;

9.оценяване на позициите, които са признати във финансовия отчет, се извършва по цена на придобиване, която може да е покупна цена или себестойност или по друг метод, когато това се изисква в националните счетоводни стандарти;

***2.3.Съдържание на годишния финансов отчет.***

Баланс, ОПР, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци и Приложение
Предприятието е изготвило съкратен счетоводен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите съгласно чл.29, ал.4 от Зсч.

***Счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки***

Приложението на Националните счетоводни стандарти и изисква от ръководството на предприятието да направи някои счетоводни предположения и приблизителни счетоводни оценки при изготвяне на финансовия отчет и при определяне на стойността на някои от активите, пасивите, приходите или разходите. Всички те са извършени въз основа на най-добрата преценка, която е направена от ръководството към датата на изготвяне на финансовия отчет. Дейтвителните резултати биха могли да се различават от представените в настоящия финансов отчет.

***Нетекущи /дълготрайни/ нематериални активи.***

Като нетекущи /дълготрайни/ нематериални активи се отчитат установимите нефинансови ресурси придобити и контролирани от предприятието, които нямат физическа субстанция и от използването на които предприятието очаква да придобие икономическа изгода.Определя се стойностен праг на същественост за нетекущите (дълготрайни) нематериални активи - 700 лева.

***Първоначална оценка***

Към датата на придобиване, нетекущите /дълготрайните/ нематериалните активи се оценяват както следва:
а) за външно създаваните нематериални активи - по цена на придобиване, която включва
б) за създадените в предприятието нематериални активи - от сбора на разходите, извършени от
в) придобити и признати в бизнескомбинация - по справедлива стойност до размера на дела на
г) получени в резултат на безвъзмездна сделка - по справедлива цена, определена от
д) получени в резултат на апортна вноска по реда на Търговския закон - по оценка, приета от

***Оценка след първоначално признаване:***

След първоначалното признаване като актив, всеки отделен дълготраен нематериален актив се

***Амортизирането на нематериалните активи се извършва по линеен метод.***

| Група | Години полезен |
|---|---|
| Програмни продукти | 2 |

***Нетекущи (дълготрайни ) материални активи.***

Като нетекуши (дълготрайни) материални активи се отчитат активи, които имат натурално

***Първоначална оценка***

Нетекущите (дълготрайни) материални активи към датата на придобиване се оценяват по цена на
Цената на придобиване се определя както следва:
а) за закупените активи - покупната цена, включително мита и невъзстановими данъци и всички преки
б) за създадените в предприятието:- по себестойност, определена по идентичен начин, по който се

***Оценка на нетекущите /дълготрайните/материални активи след първоначалното признаване.***

След първоначалното признаване като актив, всеки отделен нетекущ /дълготраен/ материален

***Амортизация.***

При определяне на амортизируемата сума се взема не се взема предвид остатъчната стойност на активите.
Дълготрайните материални активи се амортизират по линейния метод при прилагане на следните

| Група | Години полезен |
|---|---|
| Сгради и конструкции | 25 |
| Машини и оборудване | 4-5 |
| Офис оборудване | 6-7 |
| Компютърна техника и мобилни апарати | 2 |
| Други дълготрайни материални активи | 6-7 |

При временно извеждане на нетекущи (дълготрайни) материални активи от употреба за срок, надвишаващ Разходите за консервиране и последващо въвеждане в употреба се отчитат като текущи разходи за периода,

***Последващи разходи за нетекущи (дълготрайни) материални активи.***

а) разходите за текуща подръжка и ремонт се отчитат като текущи разходи;

б) с разходите за значими подобрения, реконструкции и модернизации, които удължават срока на годност, увеличават капацитета и производителността на дълготрайния актив се увеличава балансовата му стойност, когато е сигурно, че предприятието ще има по-голяма икономическа изгода от първоначално предвидената;

***Текущи (краткотрайни) активи на предприятието.***

Активите, които са придобити с цел да бъдат използвани или реализирани в оперативния цикъл на предприятието, се представят като текущи.

***Материални запаси***

***Суровините (материалите)*** в производствените предприятия се отчитат при тяхната покупка по цена на придобиване (историческа цена), която включва следните разходи: покупна цена; вносни мита; такси; невъзстановими данъци и акцизи; застраховки и разходи по доставка превози, товарно-разтоварни работи.

**Суровините(материалите) при тяхната употреба се отписват** по един от следните препоръчителни

- конкретно определена стойност, когато тяхното потребление засяга конкретни партиди, производства,
- средно претеглена стойност - препоръчителен подход по СС 2- Отчитане на стоково

Закупени материали, които не се предават за складово съхраняване и употребени непосредствено при осъществяване на дейността се изписват като текущи разходи. На гърба на първичния документ (фактура) се извършва заверка с подпис за направлението на разхода от лицето, отговорно за влагането им в употреба.

***Оценка на материалните запаси***

Към датата на съставяне на отчета материалните запаси се оценяват по по-ниската от петната им реализуема стойност и отчетната стойност.

[illegible] на СС 2 – Отчитане на стоково материалните запаси. В случай че през следващите отчетни периоди за налични преоценени материални запаси не са налице условията, довели до снижаването на стойността, се извършва изцяло или частично възстановяване на предишното намаление на отчетната стойност. Увеличението се отчита като текущи приходи. Възстановяването се извършва до размера на стойността преди тяхното намаление.

Постоянните и променливите разходи се разпределят на база продажната цена на всеки продукт или услуга.

***Вземания***

Към датата на съставяне на баланса търговките вземания се оценяват по номинална стойност, коригирана с Коригиращият фактор за преценка на събираемостта се определя по метода на възрастовия Вземанията със срок над 360 дни по принцип се обезценяват с до 100%, като за всеки контрагент

При преценката за събираемост се изключват вземанията от свързани предприятия и вземанията от Сумата на корекцията се признава като разход за обезценка на текущи активи и коректив на вземанията. При погасяване на вземането се признава друг приход.

***Парични средства*** са притежаваните от предприятието авоари като касови наличности,

За целите на изготвяне на Отчета за паричните потоци:

- паричните постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени брутно, с вкл. ДДС;

- платеният ДДС при доставка на дълготрайни активи се посочва на ред "Плащания, свързани с търговски контрагенти" към паричните потоци от оперативна дейност, доколкото той участва и се възстановява заедно в оперативните потоци на дружеството за съответния период;
- лихвите по кредити се включват като плащания за финасова дейност.

***Разходи за бъдещи периоди*** са възникналите разходи през текущия отчетен период, но са свързани със следващи отчетни периоди.

***Провизии и сходни задължения.Не са начислявани за периода.***

***Данъчно облагане***

Разходите (икономиите) за данъци са начислени в съответствие с българското
Сумата на отсрочените данъци е базирана на очаквания начин за реализация на активите и пасивите.
Активите и пасивите по тосрочени данъци се оценяват по данъчни ставки, които се очаква да бъдат в сила за периода, когато активът се реализира или пасивът се уреди, съгласно данъчните закони, действащи към

Отсрочен данъчен актив се признава само тогава, когато могат да се получат данъчни ползи срещу, които актива може да се оползотвори.

Отсрочените данъчни активи се намаляват до размера на тези, за които бъдещата изгода вече не е вероятно да бъде реализирана.

***Собствен капитал***

Предприятието възприема финансовата концепция за подържане на капитала. Подържането на финансовия капитал се оценява по номинални парични единици. Печалбата за отчетния период се счита за придобита, само ако паричната финансовата/ сума на собствения капитал в края на периода превишава паричната сума в началото на периода, след приспадане на разпределенията между собствениците или вложения от тях

***Задължения***

Предприятието отчита като пасиви съществуващи задължения, които произтичат от минали събития и чиито уреждане се очаква да доведе до изтичане на ресурси - носители на икономическа изгода.

***Признаване на приходи.***

Предприятието определя като приходи брутните потоци от икономически изгоди, получени и дължими на предприятието от клиентите в хода на обичайната му дейност.
Приходите се признават, когато едновременно са налице следните критерии:
а) когато е вероятно да има икономическа изгода, свързана със сделка;
б) сумата на прихода може да бъде надеждно изчислена;
в) направени разходи или тези, които ще бъдат направени във връзка със сделка, могат да бъдат надеждно
г) приходите за всяка сделка се признават едновременно с извършените за нея разходи.
Не се признава приход, когато разходите не могат да бъдат надеждно изчислени (не са извършени).

***Нерезпределена печалба/непокрита загуба***

През отчетния период не е разпределен дивидент в полза на собствениците.

***Други оповестявания***

Годишният финансов отчет на дружеството не подлежи на задължителен финансов одит от регистриран одитор, съгласно изискванията на Закона за счетоводството или други законови актове.

***Действащо предприятие***

През 2023 г с Решение на Общински съвет Търговище е променено името на дружеството, допълнен е предмета на дейност и е направена апортна вноска на земя в капитала на дружеството. С Решение на Общински съвет Търговище дружеството участва в ДЗЗД "Консорциум индустриален парк Търговище" с цел изграждане и управление на индустриален парк в промишлената зона на гр.Търговище. Дейността по изграждането на индустриалния парк е започнала през 2024 г.

Дата: 09.02.2025

Съставител: Светлана Георгиева

ТЪРГОВИЩЕ ЕООД * БИО ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК * Ръководител

Иван Иванов

# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ За периода от: 01/01/2024 до: 31/12/2024

| СМЕТКА | | НАЧАЛНО ДЕБИТ | САЛДО КРЕДИТ | О Б О Р О Т И ДЕБИТ | КРЕДИТ | КРАЙНО ДЕБИТ | САЛДО КРЕДИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ОСН.КАПИТАЛИЗИСКВАЩ РЕГИСТРАЦИЯ | 0.00 | 5140959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5140959.00 |
| 102 | ОСНОВЕН КАПИТАЛ-НЕРЕГИСТРИРАН | 0.00 | 21743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21743.00 |
| 117 | ДРУГИ РЕЗЕРВИ | 0.00 | 776650.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 776650.06 |
| 121 | НЕПОКРИТА ЗАГУБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ | 0.00 | -1054812.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1054812.46 |
| 122 | НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА ОТ М.ГОДИНИ | 0.00 | 2611033.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2611033.82 |
| 123 | ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ ОТ ТЕКУЩАТА ГОДИНА | 0.00 | 0.00 | 65629.96 | 10192.47 | 0.00 | -55437.49 |
| 201 | ЗЕМИ И ТЕРЕНИ | 5129320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5129320.00 | 0.00 |
| 203 | СГРАДИ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ | 25936.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25936.91 | 0.00 |
| 205 | ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА | 0.00 | 0.00 | 13250.00 | 0.00 | 13250.00 | 0.00 |
| 206 | ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | СЪОРЪЖЕНИЯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 209 | ДРУГИ ДМА | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | ИНВЕСТИЦИИ В АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ | 1020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1020.00 | 0.00 |
| 2414 | АМОРТИЗАЦИЯ НА МАШ. И ОБОРУДВАНЕ | 0.00 | 5814.42 | 0.00 | 7601.88 | 0.00 | 13416.30 |
| 2415 | АМОРТИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276.04 | 0.00 | 276.04 |
| 401 | ДОСТАВЧИЦИ | 0.00 | 0.00 | 19672.91 | 19671.41 | 0.00 | -1.50 |
| 409 | Контрагенти по неполучени фактури | 0.00 | 0.00 | 1028.00 | 1028.60 | 0.00 | 0.60 |
| 411 | КЛИЕНТИ | 0.00 | 0.00 | 5340.00 | 5340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4113 | КЛИЕНТИ ЗА УСЛУГИ | 192.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.88 | 0.00 |
| 4114 | КЛИЕНТИ ЗА УСЛУГИ ОТ ИЗНОС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4115 | КЛИЕНТИ ПО НАЕМИ НЕДВ.ИМУЩЕСТВО | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 412 | КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4211 | РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ | 0.00 | 598.80 | 17354.03 | 17913.60 | 0.00 | 1158.37 |
| 4214 | ДЕПОНИРАНИ ЗАПЛАТИ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 444 | ВЗЕМАНИЯ ПО СЪДЕБНИ СПОРОВЕ | 123521.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123521.24 | 0.00 |
| 451 | РАЗЧЕТИ С ОБЩИНИТЕ | 0.00 | 0.00 | 26108.28 | 26108.28 | 0.00 | 0.00 |
| 4531 | ДДС ЗА ПОКУПКИ | 0.00 | 0.00 | 2766.59 | 2766.59 | 0.00 | 0.00 |
| 4532 | ДДС ЗА ПРОДАЖБИ | 0.00 | 0.00 | 3163.46 | 3163.46 | 0.00 | 0.00 |
| 4538 | ДДС ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ | 0.00 | 0.00 | 2471.91 | 0.00 | 2471.91 | 0.00 |
| 4539 | ДДС ЗА ВНАСЯНЕ | 0.00 | 184.47 | 779.79 | 595.32 | 0.00 | 0.00 |
| 454 | РАЗЧЕТИ ЗА ДАНЪК ОБЩ ДОХОД | 0.00 | 66.54 | 1482.35 | 1544.52 | 0.00 | 128.71 |
| 455 | РАЗЧЕТИ ПО ДОО | 0.00 | 277.89 | 5762.38 | 5983.08 | 0.00 | 498.59 |
| 45510 | РАЗЧЕТИ ДОО ОТПУСК ИЗПЛАЩАНЕ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45530 | РАЗЧЕТИ С ФОНД ОБЩО ЗАБОЛ.И МАЙЧ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45540 | РАЗЧЕТИ С Ф.БЕЗРАБОТИЦА | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45550 | РАЗЧЕТИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45560 | РАЗЧЕТИ ЗА ДЗПО-УПИВ.ФОНДОВЕ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 492 | РАЗЧЕТИ ЗА ГАРАНЦИИ | 13564.20 | 525.00 | 0.00 | 0.00 | 13564.20 | 525.00 |
| 4941 | ПРОВИЗИИ ПРИЗНАТИ КАТО ПАСИВИ | -123521.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -123521.24 | 0.00 |
| 4942 | ОБЕЗЦЕНКА НА ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ | -192.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -192.88 | 0.00 |
| 497 | РАЗЧЕТИ ПО ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ | 17746.76 | 0.00 | 6148.31 | 1045.80 | 22849.27 | 0.00 |
| 498 | ДРУГИ ДЕБИТОРИ И КРЕДИТОРИ | 2300000.00 | 0.00 | 0.00 | 142000.00 | 2158000.00 | 0.00 |
| 501 | КАСА В ЛЕВОВЕ | 972.36 | 0.00 | 0.00 | 381.26 | 591.10 | 0.00 |
| 503 | РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВОВЕ ОББ | 14480.31 | 0.00 | 148368.60 | 73714.26 | 89134.65 | 0.00 |
| 602 | РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ | 0.00 | 0.00 | 8804.14 | 8804.14 | 0.00 | 0.00 |
| 603 | РАЗХОДИ ЗА АМОРТИЗАЦИИ | 0.00 | 0.00 | 7877.92 | 7877.92 | 0.00 | 0.00 |
| 604 | РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ | 0.00 | 0.00 | 17913.60 | 17913.60 | 0.00 | 0.00 |
| 605 | РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ | 0.00 | 0.00 | 3514.56 | 3514.56 | 0.00 | 0.00 |
| 609 | ДРУГИ РАЗХОДИ | 0.00 | 0.00 | 26108.28 | 26108.28 | 0.00 | 0.00 |
| 6112 | РАЗХОДИ ЗА ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК | 0.00 | 0.00 | 296.04 | 296.04 | 0.00 | 0.00 |

**БКС Индустриален парк Търговище ЕООД**

## ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

**За периода от: 01/01/2024 до: 31/12/2024**

| СМЕТКА | | НАЧАЛНО ДЕБИТ | НАЧАЛНО КРЕДИТ | ОБОРОТИ ДЕБИТ | ОБОРОТИ КРЕДИТ | КРАЙНО ДЕБИТ | КРАЙНО КРЕДИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ | 0.00 | 0.00 | 63812.66 | 63812.66 | 0.00 | 0.00 |
| 629 | ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ | 0.00 | 0.00 | 771.50 | 771.50 | 0.00 | 0.00 |
| 703 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ | 0.00 | 0.00 | 4450.00 | 4450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7032 | ПРИХОДИ ОТ ЧИСТОТА | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7091 | ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ ИМУЩЕСТВО | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 940 | ДЕБИТОРИ ПО УСЛОВНИ ВЗЕМАНИЯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 980 | РАЗНИ АКТИВНИ ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 990 | РАЗНИ ПАСИВНИ ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| | Общо: | 7503340.54 | 7503340.54 | 452875.27 | 452875.27 | 7456438.04 | 7456438.04 |

ИЗГОТВИЛ:___ ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Отпечатано на: 09/03/2025 16:44:32 от потребител: 01 Румен Петков

БКС - Търговище ЕООД

**БИЗНЕС ПЛАН ЗА 2025 г.**

## I. ПРЕЗЕНТАЦИЯ

"БКС Индустриален парк Търговище" ЕООД гр. Търговище има актуална регистрация в търговския регистър от 19.02.2008 г., извършена след пререгистация на дружеството. Собственик на 100% от капитала на дружеството е Община Търговище.

С Решение №5 по Протокол № 56/26.09.2023 г. на Общински съвет Търговище са извършени следните изменения:

- Промяна на наименованието на дружеството от „БКС Търговище" на **"БКС Индустриален парк Търговище" ЕООД**;
- Апортна вноска в капитала на дружеството на 12 поземлени имота, от които 11 поземлени имота с обща площ 197 382 м2 в индустриалната зона на гр. Търговище и един с площ 114 483 м2 земеделска земя в землището на с. Васил Левски. Общата стойност на апортираните поземлени имоти възлиза на 5 129 320 лева, с която се увеличава капитала на дружеството от 11 639 лева на **5 140 959 лева**;
- Промяна /допълване/ на предмета на дейност както следва: **изграждане, управление и развитие на индустриални зони, отдаване под наем и продажба на дълготрайни активи, консултантска, комисионна, рекламна и маркетингова дейност, представителство и посредничество**, ниско и високо строителство; поддържане, ремонт, модернизация, реконструкция на улици, площади и паркинги, водоснабдяване и канализация, асфалтово производство и асфалтополагане; строително-монтажни услуги на граждани и предприятия; производство и реализация на варови, бетонови разтвори и бетонови елементи; поддържане на хигиената в града; сметосъбиране и сметоизвозване; транспортни услуги в страната и чужбина; услуги с тежка механизация; поддържане и ремонт на държавен жилищен фонд; търговска и хотелиерска дейност; електромонтажни работи и услуги на граждани и предприятия;

  Оперативното управление на дружеството се осъществява от Иван Иванов - Управител на дружеството.

Управителят на дружеството е вписал гореизброените промени в Търговския регистър. Същите са обявени от ТР на 20.11.2023 г.

Към 31.12.2024 г. дружеството няма клонове и структури в други населени места.

## II. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Бизнес планът на БКС – Търговище“ ЕООД гр. Търговище за 2025 г. е разработен на база на поставените дългосрочни цели пред дружеството. Главна цел на дружеството е създаване и управление на индустриален парк в промишлената зона на гр. Търговище чрез участие на дружеството в „Консорциум индустриален парк Търговище“ ДЗЗД. Непосредствени задачи пред дружеството са изпълнение на дейности, възложени от Община Търговище и нейните второстепенни разпоредители с бюджет, в т.ч. отдаване под наем на собствени ДМА – специализирана техника и механизация.

## III. ПЛАНИРАНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2025 Г.

- Поддържане, ремонт, модернизация на сграден фонд, собственост на Община Търговище, в т.ч. мебелно обзавеждане и оборудване на общински сгради;
- Строително-монтажни услуги;
- Търговска дейност, в т.ч. строителни материали и инструменти – железарски и ВиК материали, ел.материали, бояджийски материали, дървен материал, бетонни изделия и бетонови разтвори и др.;
- Ниско строителство;
- Поддържане на паркови площи, озеленяване и др. съпътстващи дейности на терени публична общинска собственост;
- Отдаване под наем и извършване на услуги със собствена техника;

ПЛАНИРАНИ РАЗЧЕТНИ ПОКАЗАТЕЛИ

| НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ | Сума (хил. лв.) текуща година | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ | Сума (хил. лв.) текуща година |
|---|---|---|---|
| А. Разходи | 1 | Б. Приходи | 1 |
| | | 1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.: | 37 |
| 2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.: | 14 | | |
| а) суровини и материали | 4 | б) стоки | 12 |
| б) външни услуги | 10 | в) услуги | 25 |
| 3. Разходи за персонала, в т.ч.: | 21 | 2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство | |
| а) разходи за възнаграждения | 15 | 3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин | 14 |
| б) разходи за осигуровки, в т.ч.: | 6 | 4. Други приходи | |
| 4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.: | - | *Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)* | 51 |
| а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.: | - | 5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.: | |
| разходи за амортизация | 5 | приходи от участия в предприятия от група | |
| разходи от обезценка | | 6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи в т.ч.: | |
| 5. Други разходи, в т.ч.: | 10 | 7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.: | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| а) балансова стойност на продадени активи | 10 | | |
| ***Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)*** | 50 | | |
| 6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.: | | ***Общо финансови приходи (5+6+7)*** | - |
| ***Общо финансови разходи (6+7)*** | 1 | | |
| **Общо разходи за обичайната дейност** | 51 | **Общо приходи за обичайната дейност** | 51 |
| **8. Печалба от обичайната дейност** | | **8. Загуба от обичайна дейност** | |
| **9. СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА (общо приходи - общо разходи)** | | **9. СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА (общо приходи - общо разходи)** | |
| 10. Разходи за данъци от печалбата | | | |
| **12. ПЕЧАЛБА (9-10-11)** | - | **10. ЗАГУБА (9+ред 10 и 11 от Раздел А)** | |
| **Всичко (*Общо разходи+9+10+11*)** | 51 | **Всичко (*Общо приходи + 10*)** | 51 |

## IV. ДЪЛГОСРОЧНИ ЦЕЛИ

- **Изграждане и управление на индустриален парк;**
- Поддържане и експлоатация на депото за битови отпадъци;
- Изграждане и експлоатация на сепарираща инсталация за твърди битови отпадъци;
- Ремонт и поддържане на територите за обществено ползване;

## V. ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2025 Г.

- Съфинансиране на проекта по процедура BGRRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“) в размер, определен с Решение на Общински съвет Търговище

Изготвил:

Иван Иванов
Управител