

БАЛАНС

Партисърс Инвестмънтс, дигър на ценни книжа АД

към 31.12.2023

ЕИК 180996949

В ХИЛ.ЛВ.

А К Т И В				П А С И В			
Раздели, групи, статии		Сума (лева)		Раздели, групи, статии		Сума (лева)	
		текуща година	предходна година			текуща година	предходна година
а		1	2	а		1	2
A.	ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			A.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
B.	НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ			I.	Записан капитал		
I.	Нематериални активи			II.	Премии от емисии		
1	Продукти от развойна дейност			III.	Резерв от последващи оценки		
2	Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи			IV.	Резерви		
3	Търговска репутация			1	Законови резерви		
4	Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане			2	Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Общо за група I:		0	0	3	Резерв съгласно учредителен акт		
II.	Дълготрайни материални активи			4	Допълнителни резерви		
1	Земи и сгради, в т.ч.	0	0	Общо за група IV:		0	0
	- земи			V.	Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:		
	- сгради				- неразмразена печалба		
2	Машини, производствено оборудване и апаратура				- непокрита загуба		
3	Съоръжения и други			Общо за група V:		0	0
4	Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане			VI.	Текуща печалба (загуба)	(10)	0
Общо за група II:		0	0	Общо раздел A:		(10)	0
III.	Дългосрочни финансови активи			B.	ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
1	Акции и дялове в предприятия от група			1	Провизии за пенсии и други подобни задължения		
2	Предоставени заеми на предприятия от група			2	Провизии за данъци, в т.ч.:		
3	Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия				- отсрочени данъци		
4	Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия			3	Други провизии и сходни задължения		
5	Дългосрочни инвестиции			Общо за раздел B:		0	0
6	Други заеми			V.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
7	Изкупени собствени акции			1	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0	0
Общо за група III:		0	0		- до 1 година		
IV.	Отсрочени данъци				- над 1 година		

Общо за раздел Б:		0	0
В.	ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ		
I.	Материални запаси		
1	Суровини и материали		
2	Незавършено производство		
3	Продукция и стоки, в т.ч.:		
	- продукция		
	- стоки		
4	Предоставени аванси		
Общо за група I:		0	0
II.	Вземания		
1	Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:		
	- над 1 година		
2	Вземания от предприятия от група, в т.ч.:		
	- над 1 година		
3	Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- над 1 година		
4	Други вземания, в т.ч.:		
	- над 1 година		
Общо за група II:		0	0
III.	Инвестиции		
1	Акции и дялове в предприятия от група		
2	Изкупени собствени акции		
3	Други инвестиции		
Общо за група III:		0	0
IV.	Парични средства, в т.ч.:		
	- в брой		
	- в безсрочни сметки (депозити)	1064	
Общо за група IV:		1064	0
Общо за раздел В:		1064	0
Г.	РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)		1064	0
2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
3	Получени аванси, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
4	Задължения към доставчици, в т.ч.:	68	0
	- до 1 година	68	
	- над 1 година		
5	Задължения по полици, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
6	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	1004	0
	- до 1 година	1004	
	- над 1 година		
7	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
8	Други задължения, в т.ч.:	2	0
	- до 1 година	2	
	- над 1 година	0	
	към персонала, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	осигурителни задължения, в т.ч.:	0	0
	- до 1 година		
	- над 1 година		
	данъчни задължения в т.ч.:	2	0
	- до 1 година	2	
	- над 1 година		
Общо за раздел В, в т.ч.:		1074	0
	- до 1 година	70	0
	- над 1 година	1004	0
Г.	ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ, в т.ч.:	0	0
	- финансираня		
	- приходи за бъдещи периоди		
СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)		1064	0

Съставител: Ти Пи Ей България ЕООД

Ръководител:

Дата: 26.06.2024

Илона Кр. Тафкова

Даниел Петракович

Марош Овчарик

ТПА България ЕООД
TPA Bulgaria Ltd.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Партигърс Инвестмънтс, дилър на ценни книжа АД

към 31.12.2023

ЕИК 180996949

Наименование на разходите		Сума	(в хил.лв)
		текуща	предходна
		година	година
а		1	2
А. РАЗХОДИ			
1	Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2	Разходи за суровини, материали и	333	0
	а) суровини и материали		
	б) външни услуги	333	
3	Разходи за персонала, в т.ч.:	0	0
	а) разходи за възнаграждения		
	б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
	- осигуровки, свързани с пенсии		
4	Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	0	0
	а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материали и нематериални активи, в т.ч.:	0	0
	- разходи за амортизация		
	- разходи от обезценка		
	б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5	Други разходи, в т.ч.:		
	а) балансова стойност на продадените активи		
	б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)		333	0
6	Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:		
	- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7	Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	
	а) разходи, свързани с предприятия от група		
	б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		1	0
8	Печалба от обичайна дейност		
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7)		334	0
9	Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)		0
10	Разходи за данъци от печалбата		
11	Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12	Печалба (9 - 10 - 11)		0
Всичко (Общо разходи+10+11+12)		334	0
Наименование на приходите		Сума	(в хил.лв)
		текуща	предходна
		година	година
а		1	2
А. ПРИХОДИ			
1	Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	316	0
	а) продукция		
	б) стоки		
	в) услуги	316	
2	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
3	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
4	Други приходи, в т.ч.:	8	
	- приходи от финансиране		
Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)		324	0
5	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		
	- приходи от участия в предприятия от група		
6	Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		
	- приходи от предприятия от група		
7	Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
	а) приходи от предприятия от група		
	б) положителни разлики от операции с финансови активи		
	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	3	1
Общо финансови приходи (5+6+7)		0	0
8	Загуба от обичайна дейност		0
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7)		324	0
9	Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	(10)	0
10	Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	10	0
Всичко (Общо приходи+10)		334	0

Дата: 26.06.2024

Съставител: Ти Пи Ей България ЕООД

Ръководител:

Даниел Петракович

Илона Кр.Тафкова

Марош Овчарик



ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Парнивър Инвестмънтс, дигър на ценни книже АД

към 31.12.2023

ЕИК 180996949

в МЛД

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	РЕЗЕРВИ						Финансов резултат от минали		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразмислен печалба	Непокрита загуба				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1. Салдо в началото на отчетния период											0		
2. Промени в счетоводната политика													
3. Грешки													
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. Изменения за сметка на собствениците, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- увеличение													
- намаляване													
6. Финансов резултат за текущия период													
7. Разпределения на печалба, в т. ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(10)	(10)		
- за дивиденди										0	0		
8. Покриване на загуба													
9. Последващи оценки на активи и пасиви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- увеличение													
- намаляване													
10. Други изменения в собствения капитал													
11. Салдо към края на отчетния период	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(10)	(10)		
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина													
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(10)	(10)		

Съставител:

Тя Ли Ей България ЕООД

Илона Кр. Тафкова

Реководител: Даниел Петракович

Марин Овчарик

Дата: 26.06.2024

ТРА България ЕООД
TRA Bulgaria Ltd.

СПРАВКА ЗА НЕТЕКУЩИТЕ /ДЪЛГОТРАЙНИ/ АКТИВИ

Партньор Инвестмънтс, дийър на ценни книжа АД

към 31.12.2023

ЕИК 180996949

ПОКАЗАТЕЛИ	Отчетна стойност на нетекущите активи				Последваща оценка		Претенциена стойност (4+5-6)	Амортизация				Последваща оценка		Претенциена амортизация и края на периода (11+12-13)	Балансова стойност в края на периода (7+14)
	В началото на периода	На постъпване през периода	На излизане през периода	В края на периода (1+2-3)	Увеличение	Намаляване		В началото на периода	Написана през периода	Отписана през периода	В края на периода (8+9-10)	Увеличение	Намаляване		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Нематериални активи															
1. Продукти от развойна дейност							-				-			-	
2. Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни							-				-			-	
3. Търговска репутация							-				-			-	
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане							-				-			-	
Общо за група I:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Дълготрайни материални активи															
1. Земи и сгради в т.ч.: - земи - сгради							-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Машини, производствено оборудване и апаратура							-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Съоръжения и други							-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Предоставени аванси и материални активи в процес на изграждане							-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо за група II:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общо нетекущи активи (I+II):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Дата:
26.06.2024

Съставител:
Гл. Ги Ей България ЕООД
Илона Кр. Тафкова

Ръководител:
Даниел Петровски

ТПА България ЕООД
TPA Bulgaria Ltd.

Марин Овчарик

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Партизър Инвестмънтс, дилър на ценни книжа АД

към 31.12.2023

ЕИК 180996949

Наименование на паричните потоци		Текущ период в хил.лв			Предходен период в хил.лв		
		постъплени	плащания	нетен поток	постъплени	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основната дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2320	264	2056			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0			0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения			0			0
4	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		1	(1)			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Плащания при разпределения на печалби			0			0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата			0			0
8	Други парични потоци от основната дейност	21	1012	(991)			0
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		2341	1277	1064	0	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционната дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи			0			0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи			0			0
3	Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			0			0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
6	Други парични потоци от инвестиционната дейност			0			0
Всичко парични потоци от инвест. дейност (Б)		0	0	0	0	0	0
В. Парични потоци от финансовата дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа			0			0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0			0
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми			0			0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			0			0
5	Плащания на задължения по лизингови договори			0			0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			0			0
7	Други парични потоци от финансовата дейност			0			0
Всичко парични потоци от финансовата дейност		0	0	0	0	0	0
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		2341	1277	1064	0	0	0
Д. Парични средства в началото на периода				0			
Е. Парични средства в края на периода				1064			0

Дата:

26.06.2024

Съставител:

Ти Пи Ей България ЕООД Илона Кр.Тафкова

Ръководител:

Даниел Петракович

Марош Овчарик

ТПА България ЕООД
TPA Bulgaria Ltd.