

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Ге Трейд Инвест АДСИЦ
Вид на отчета: неконсолидиран
Отчетен период: 01.01-31.12.2023 г.

207546064

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1		а	1	1
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал	500	
1. Земи (терени)			Записан и внесен капитал т.ч.:	500	
2. Сгради и конструкции			обикновенни акции		
3. Машини и оборудване			принадлежителни акции		
4. Съоръжения			Изкупени собствени обикновени акции		
5. Транспортни средства			Изкупени собствени принадлежителни акции		
6. Стопански инвентар			Невнесен капитал		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни			Общо за група I:	500	0
8. Други			II. Резерви		
Общо за група I:	0		0. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа		
II. Инвестиционни имоти			2. Процентен резерв		
III. Биологични активи			3. Целеви резерви, в т.ч.	0	0
IV. Нематериални активи			общи резерви		
1. Права върху собственост			резерв от емисии на акции		
2. Програмни продукти			други резерви		
3. Продукти от развойна дейност			Общо за група II:	0	0
4. Други			III. Финансов резултат		
Общо за група IV:	0		0. I. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	0	0
			неразпределена печалба		
V. Търговска репутация			непокрита загуба		
1. Положителна репутация			еднократен ефект от промени в счетоводната политика		
2. Отрицателна репутация			2. Текуща печалба	0	
Общо за група V:	0		3. Текуща загуба	-6	
VI. Финансови активи			Общо за група III:	-6	0
1. Инвестиции в:	0				
дъщерни предприятия					
смесени предприятия			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III):	494	0
асоциирани предприятия					
други предприятия					
2. Държани до настъпване на падеж			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		
държавни ценни книжа					
облигации, в т.ч.:			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
общински облигации			1. Търговски и други задължения		
други известни, държани до настъпване на падеж			1. Задължения към свързани предприятия		
3. Други			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови и	0	0
Общо за група VI:	0		3. Задължения по ЗУНК		
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми		
1. Вземания от свързани предприятия			5. Задължения по облигационни заеми		
2. Вземания по търговски заеми			6. Други		
3. Вземания по финансов лизинг			Общо за група I:	0	0
4. Други					
Общо за група VII:	0		0. II. Други нетекущи пасиви		
			III. Приходи за бъдещи периоди		
VIII. Разходи за бъдещи периоди			IV. Пасиви по отсрочени данъци		
IX. Активи по отсрочени данъци			V. Финансиране		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A"	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):	0	0
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
I. Материални запаси			1. Търговски и други задължения		
1. Материали			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови		
2. Продукция			2. Текуща част от нетекущите задължения		
3. Стоки			3. Текущи задължения, в т.ч.:	4	0
4. Незавършено производство			задължения към свързани предприятия		
5. Биологични активи			задължения по получени търговски заеми		
6. Други			задължения към доставчици и клиенти	1	
Общо за група I:	0		получени аванси		
II. Търговски и други вземания			задължения към персонала	2	
1. Вземания от свързани предприятия			задължения към осигурителни предприятия	1	
- обезценка					
2. Вземания от клиенти и доставчици			данъчни задължения		
- обезценка					
3. Предоставени аванси	450		4. Други		
- лихви					
- обезценка					
4. Вземания по предоставени търговски заеми	0		0. 5. Провизии		
- вземания по цесии					
- лихви по цесии					

ФА	- обезценка					
	- вземания по продажба на ФИ					
	- лосви по продажба на ФИ					
	- обезценка					
ФА	- заеми					
ФА	- лосви по заеми					
ФА	- обезценка					
	5 Съдебни и присъдени вземания			Общо за група I:	4	0
	6 Данъци за възстановяване					
	7 Вземания от персонала					
	8 Други			II Други текущи пасиви		
	Общо за група II:	450	0	III Приходи за бъдещи периоди		
				IV Финансирання		
	III Финансови активи					
	1 Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	0	0			
	дългови ценни книжа			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	4	0
	деривативи					
	други					
	2 Финансови активи, обявени за продажба					
	3 Други					
	Общо за група III:	0	0			
	IV Парични средства и парични еквиваленти					
	1 Парични средства в брой					
	2 Парични средства в безсрочни депозити	48				
	3 Блокирани парични средства					
	4 Парични еквиваленти					
	Общо за група IV:	48	0			
	V Разходи за бъдещи периоди					
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	498	0			
	ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	498	0	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	498	0

0 0

Дата на съставяне: 31.01.2024

Съставител: Прайм Бизнес Консултинг АД
Ръководител: Димитър Начев




РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Непими приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120			1. Продукция	2-1551		
2. Разходи за външни услуги	2-1130	3		2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160			3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	3		4. Други	2-1556		
5. Разходи за осигуровки	2-1150			- Въвншни обезценки на втемяния			
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010			Общо за група I:	2-1610	0	0
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			<i>II. Приходи от финансиране</i>	2-1620		
8. Други, в т.ч.	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи/описани взем	2-1171						
провизии	2-1172			<i>III. Финансови приходи</i>			
Общо за група I:	2-1100	6	0	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<i>II. Финансови разходи</i>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730	0	0
1. Разходи за лихви	2-1210			- Продажба на ФИ	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220	0	0	- Преценка на ФИ	2-1745		
- Продажба на ФИ				4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
- Обезценка на ФИ				5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230			Общо за група III:	2-1700	0	0
4. Други	2-1240						
Общо за група II:	2-1200	0	0				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	6	0	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	0	0
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	6	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1		
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250			<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750		
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	6	0	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	0	0
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	6	0
<i>I. Разходи за данъци</i>	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
2. Разход (иконемия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	6	0
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	6	0
Всичко (Г + V + E):	2-1500	6	0	Всичко (Г + E):	2-1900	6	0

Дата на съставяне: 31.01.2024

Съставител: Прайм Бизнес Консултинг АД
Ръководител: Димитър Начев



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Те Трейд Извест АД/ОД

ЕИК по БУЛСТАТ

207546064

Вид на отчета: консолидиран

РГ-05-106

Отчетен период: 01.01-31.12.2023 г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Постъпления Текущ период	Плащания Текущ период	Постъпления Предходен период	Плащания Предходен период
а	б	1	2	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност					
1. Постъпления от клиенти	3-2201				
2. Плащания на доставчици	3-2201-1		-2		
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202				
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203				
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206				
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1				
7. Получени лихви	3-2204				
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1				
9. Курсови разлики	3-2205				
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208				
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	0	-2	0	0
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност					
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		-450		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1				
3. Предоставени заеми	3-2302				
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1				
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2				
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3				
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4				
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303				
9. Курсови разлики	3-2305				
10. Други постъпления /плащания от инвестиционна дейност	3-2306				
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	-450	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност					
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401	500			
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1				
3. Получени заеми	3-2403				
4. Възстановени (платени) получени заеми /предоставен заем/	3-2403-1				
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405				
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404				
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1				
8. Други постъпления /плащания от финансова дейност	3-2407				
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	500	0	0	0
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	500	-452	0	0
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600				
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	48		0	
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1				
блокиран парични средства	3-2700-2				

Дата на съставяне: 31.01.2024

Съставител: Прайм Бизнес Консултинг АД
Ръководител: Димитър Начев



ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитаното се предприятие:

Те Трейд Инвест АД СИП

БИК по БУЛСТАТ 207546064

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2023 г. - 31.12.2023

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
			премии от емисии (премисни резерви)	резерв от последващи оценки	целеви резерви			печалба	загуба			
					общ	специал	и други					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Код на реда - б	1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400		
Салдо в началото на отчетния период	4-01									0		
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1									0		
Фундаментални грешки	4-15-2									0		
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							-6		-6		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
дивиденди	4-07									0		
други	4-07-1									0		
2. Покриване на загуби	4-08									0		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-10									0		
намаления	4-11									0		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
увеличения	4-13									0		
намаления	4-14									0		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1									0		
6. Други изменения	4-16	500								500		
Салдо към края на отчетния период	4-17	500	0	0	0	0	0	-6	0	494		
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18									0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при сръжификация	4-19									0		
Собствен капитал	4-20	500	0	0	0	0	0	-6	0	494		
към края на отчетния период												

[Handwritten signature]



Дата на съставяне: 31.01.2024

Съставител: Прайм Бизнес Консултинг АД

Ръководител: Димитър Начев