Б А Л А Н С към 31.12.2022

"ПАРТНЬОРИ ПЛЮС" ООД ПЛОВДИВ

Е И К : 160102854

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		5	5
I. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				**II. ПРЕМИИ ОТ ЕМИСИИ**			
1. Продукти от развойна дейност				**III. РЕЗЕРВ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ**			
2. Концесии, патенти, лицензи и др.подобни права и активи							
3. Търговска репутация				**IV. РЕЗЕРВИ**			
4. Предоставени аванси и нематер.активи в процес изгражд.				1. Законови резерви			
Общо за група I :				2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции			
II. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ				3. Резерв, съгласно учредителен акт			
1. Земи и сгради, в т.ч.:				4. Други резерви			
--- земи				***Общо за група IV :***			
--- сгради				**V. Натрупана печалба / загуба от мин. години, в т.ч. :**			
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		69	56
3. Съоръжения и други ДМА				---- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V :***		69	56
Общо за група II :							
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		24	13
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А" :***		98	74
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свърз. с асоц. и смесени предприятия				**Б. ПРОВИЗИИ и СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
5. Дългосрочни инвестиции				1. Провизии за пенсии и сходни задължения			
6. Други заеми				2. Провизии за данъци, в т.ч. :			
7. Изкупени собствени акции : номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- отсрочени данъци			
Общо за група III :				3. Други провизии и сходни задължения			
IV. ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ							
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" :				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "Б" :***		*0*	*0*
В. ТЕКУЩИ (КРАТКОТРАЙНИ) АКТИВИ				**В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ**			
I. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ				1. Облигац.заеми с отд.посочване на конвертируемите,в т.ч.			
1. Материали и суровини				до 1 година			
2. Незавършено производство				над 1 година			
3. Стоки и продукция, в т.ч.:		37	110	2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч. :			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки		37	110	над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч. :			
Общо по група I :		37	110	до 1 година			
				над 1 година			

DanAk Design								
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч. :				
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:			3	до 1 година				
над 1 година				над 1 година				
2. Вземания от предприятията от групата, в т.ч.:				5. Задължения по полици, в т.ч.:				
над 1 година				до 1 година				
3. Вземания,свързани с асоц. и смесени предпр.,в т.ч.:				над 1 година				
над 1 година				6. Задължения към предприятия от група, в т.ч. :				
4. Други вземания, в т.ч.:				до 1 година				
над 1 година				над 1 година				
Общо по група II :			3	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч. :				
				до 1 година				
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година				
1. Акции и дялове на преприятия от група				8. Други задължения, в т.ч. :			10	77
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч. :			5	6
3. Други инвестиции				до 1 година			5	71
				над 1 година				
Общо по група III :				--- към персонала, в т.ч. :			3	3
				до 1 година			3	3
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година				
1. Парични средства в брой		71	38	--- осигурителни задължения, в т.ч. :			1	1
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)				до 1 година			1	1
Общо по група IV :		71	38	над 1 година				
				--- данъчни задължения, в т.ч. :			1	2
				до 1 година			1	2
				над 1 година				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" :		108	151	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч. :***			10	77
				до 1 година			5	71
				над 1 година				
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ				***Г.Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч. :***				
				до 1 година				
				над 1 година				
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		108	151	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**			108	151
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**				

Съставител : _____
Теодора Томова

"ПАРТНЬОРИ ПЛЮС" ООД * ПЛОВДИВ *

Ръководител : _____
Младен Трендафилов

Дата : 24.05.2023

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

"ПАРТНЬОРИ ПЛЮС" ООД ПЛОВДИВ

към 31. 12. 2022 година

ЕИК 160102854

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :		1041	1012
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		48	26	а) Продукция			
а) суровини и материали		36	18	б) Стоки		1034	1004
б) външни услуги		12	10	в) Услуги		7	8
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		54	49	2. Увеличение на зап.продукция и НП			
а) разходи за възнаграждения		45	41				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		9	8	3. Разходи за придоб.активи по СН			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка				4. Други приходи, в т.ч.:		15	1
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:				- приходи от финансирания		15	1
- разходи за амортизация							
- разходи за обезценка				*ОБЩО приходи от оперативна дейност*		1056	1013
б) разходи за обезценка на текущ КА				*(1 + 2 + 3 + 4)*			
5. Други разходи, в т.ч. :		927	924	5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :			
а) балансова ст-ст на продадени активи		927	924	- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други							
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1029	999				
(1 + 2 + 3 + 4 + 5)							
6. Разходи от обезценка на фин.активи				6. Приходи от други инвестиции и заеми			
- отриц. разлики от пром.на валутен курс				- прих.от участия в предпр. от група			
- други				- други			
7. Разходи за лихви и други фин.разходи				7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:			
а) разходи, свързани с предпр. от група				- приходи от предприятия от група			
б) отрицат.разлики от опер.с фин.активи				- полож.разл.от опер.с фин.активи			
в) разходи за лихви				- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други				- други			
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			
8. Печалба от обичайната дейност		27	14	8. Загуба от обичайната дейност			
9. Извънредни разходи				9. Извънредни приходи			
Общо Разходи		1029	999	Общо Приходи		1056	1013
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба		27	14	10. Счетоводна Загуба			
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Резходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата		3	1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*		24	13	11. Загуба *(балансова)*			
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1056	1013	ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)		1056	1013

Дата: 24.05.2023год.

Съставител : Тодорка Рашова

"ПАРТНЬОРИ ПЛЮС" ООД ПЛОВДИВ

Ръководител : Младен Трендафилов