

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
период : 01.01.2018 – 31.12.2018

Настоящият Доклад на управлението за дейността на “Итрейд” АД е изготвен в съответствие с изискванията на чл.39 от Закона за счетоводство и Националните счетоводни стандарти. Финансовият отчет е одитиран от регистриран одитор № 0508 Стефана Ценова.

ОПИСАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Акционерно дружество „ Итрейд “ е учредено през 2000 г в гр.София и е вписано в Регистъра на търговските дружества с решение № 1 от 30.05.2000 г. на СГС по ф.дело парт.№ 056762, том 621, стр.053, ЕИК 130301989.

Предмет на дейност : Инвестиции в акции и дялове, придобиване и продажба на предприятия и обособени части от тях придобиване и продажба на недвижими имоти и други, както и всички други дейности, разрешени от закона.

Седалище и адрес на управление : София 1000, ул.“Иван Вазов“ № 16.
Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителният директор Божидар Григоров.

КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА
в х.лв. към 31.12.2018

	<u>2018 г</u>	<u>2017 г</u>
1. Основен капитал	10408	10408
2. Резерви	6923	6923
3. Финансов резултат от предходни години	29	22
4. Финансов резултат от текущия период	132	7
5. Собствен капитал : /1+2+3+4/	17492	17360
6. Актив	18799	18888
7. Пасиви общо	1307	1528
8. Собствен капитал : /6-7/	17492	17360
9. Краткотрайни активи	5440	5440
10. Краткосрочни задължения	3	0
11. Дългосрочни задължения	1304	1528
12. Нетен оборотен капитал /9-10/	5437	5440
13. Пасиви общо	1307	1528
14. Общ капиталов ресурс /5+7/	18799	18888
15. Дълготрайни активи	13359	13448
16. Дял на СК в общия капиталов ресурс /8/14/	0,93	0,92
17. Дял на пасивите в общия капиталов ресурс /12/14/	0,29	0,29

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ – ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

Структура на приходите :

Наименование	2018 г	%	2017 г	%
1.От лихви	177	62,99	42	85,71
2. Приходи от участия	104	37,01	7	14,29
Общо приходи	281	100,00	49	100,00

Структура на разходите :

Наименование	2018 г	%	2017 г	%
1. Разходи за оперативна дейност	129	88,36	4	12,12
2. Финансови разходи	17	11,64	29	87,88
Общо разходи :	146	100,00	33	100,00

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

Коефициент на обща ликвидност – изчислен като съотношение между краткотрайните активи и краткосрочни пасиви. 1,81

Коефициент за бърза ликвидност – отразява отношението на краткотрайните активи минус материалните запаси и разходите за бъдещи периоди към краткосрочните пасиви.1,81

Коефициент за абсолютна ликвидност – отношението на сумата на краткосрочните вземания и паричните средства към краткосрочните пасиви.1,33

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните отрицателни ефекти върху финансовите показатели на Дружеството.

- **валутен риск** : Дружеството не е изложено на валутен риск, тъй като почти всички сделки се договарят, извършват и отчитат в евро, чиито курс спрямо българския лев при условията на Валутен борд е фиксиран
- **лихвен риск** : Дружеството не е изложено на значителен риск от промяна на пазарните лихвени проценти, тъй като не притежава значими лихвоносни активи и пасиви, които са уговорени на базата на плаващи лихвени проценти
- **кредитен риск** : Дружеството няма значима експозиция свързана с кредитен риск. Кредитните експозиции се следят своевременно. Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Кредитният риск е незначителен поради прилаганата от Дружеството политика за събиране на вземанията, както и на избор на клиенти с подходяща кредитна репутация

СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Няма събития, възникнали след датата на баланса, които налагат извършването на корекции на сумите, признати във финансовия отчет.

КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Итрейд АД няма клонове в страната и чужбина.

ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА чл.187д, на чл. 247 и на чл.240б ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

През 2018 година няма придобити и прехвърляни собствени акции. Членовете на Съвета на директорите и свързани с тях лица не са сключвали с дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност и съществено се отклоняват от пазарните условия.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2019 година

1. Нови инвестиции в ценни книжа, държани за търгуване и инвестиции във валутни активи.
2. Предоставяне на заеми на други търговски дружества.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :
/Божидар Григоров/

