# СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ИТРЕЙД АД ЗА 2017Г.

| Раздели, групи, статии | Сума (в хил. лв) | | Раздели, групи, статии | Сума (в хил. лв) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | текуща година | предходна година | | текуща година | предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| А. Записано, но невнесен капитал | | | А. Собствен капитал | | |
| Б. Нетекущи (дълготрайни) активи | | | I. Записан капитал | 10408 | 10408 |
| I. Дългосрочни финансови активи | | | II. Премии от емисия | 6812 | 6812 |
| 1. Дългосрочни инвестиции | 11861 | 11861 | III. Резерви | | |
| 2. Предоставени заеми | 1587 | 6920 | 1. Законови резерви | 111 | 111 |
| - над 1 година | 1587 | 6502 | 2. Общи резерви | | |
| II. Отсрочени данъци | | 9 | Общо за група III: | 111 | 111 |
| **Общо за раздел „Б“:** | **13448** | **18790** | IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч. | 22 | (99) |
| В. Текущи (краткотрайни) активи | | | в т.ч. Неразпределена печалба | 1299 | 1178 |
| I. Други инвестиции | 5436 | 150 | в т.ч. Непокрита загуба | (1 277) | (1 277) |
| II. Парични средства | 4 | 153 | Общо за група IV: | 22 | (99) |
| **Общо за раздел "В"** | **5440** | **303** | V. Текуща печалба (загуба) | 7 | 121 |
| | | | **Общо за раздел А:** | **17360** | **17353** |
| | | | Б. Задължения | | |
| | | | 1. Други задължения, в т.ч. | 1528 | 1731 |
| | | | - над 1 година | 1528 | 1723 |
| | | | 2. Данъчни задължения | 0 | 9 |
| | | | **Общо за раздел Б, в т.ч.** | **1528** | **1740** |
| | | | - над 1 година | 1528 | 1723 |
| | | | - до 1 година | | 17 |
| **СУМА НА АКТИВА** | **18888** | **19093** | **СУМА НА ПАСИВА** | **18888** | **19093** |

Дата на съставяне: 07.03.2018

Съставител: Любомира Миланова
Ръководител: Божидар Григоров

0508 Стефана Ценова
Регистриран одитор

Съгласно одиторски доклад
10.06.2018г

# ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
## на ИТРЕЙД АД към 31.12.2017 година

| Наименование на разходите | Сума ( в хил. лв) | | Наименование на приходите | Сума ( в хил. лв) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | текуща година | предходна година | | текуща година | предходна година |
| а | 1 | 2 | а | 1 | 2 |
| **А. РАЗХОДИ** | | | **А. ПРИХОДИ** | | |
| 1. Разходи за суровини, материали и външни услуги | 4 | 4 | 1. Други лихви и финансови приходи в т.ч. | 46 | 294 |
| а) външни услуги | 4 | 4 | а) положителни разлики от операции с финансови активи | 7 | 30 |
| **Общо разходи за оперативна дейност** | **4** | **4** | б) приходи от лихви | 39 | 264 |
| 2. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. Инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч. | 0 | 123 | 2. Приходи от участия | 3 | 9 |
| - отрицателна разлика от промяна на валутни курсове | 0 | 123 | Общо финансови приходи | 49 | 303 |
| - отрицателна разлика от операции с финансови активи | | 0 | **Общо приходи** | **49** | **303** |
| 3. Разходи за лихви и други финансови разходи | 29 | 43 | 3. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи) | 0 | 4 |
| **Общо финансови разходи** | **29** | **166** | | | |
| Общо разходи | 33 | 170 | | | |
| **4. Счетоводна печалба** | **16** | **133** | | | |
| 5. Разходи за данък печалба | (9) | 12 | | | |
| **6. Печалба** | **7** | **121** | | | |
| **Всичко: Общо разходи** | **49** | **303** | **Всичко: Общо приходи** | **49** | **303** |

Дата на съставяне: 07.03.2018

Съставител: Любомира Миланова

Ръководител: Божидар Григоров

0508 Стефана Ценова
Регистриран одитор

Съгласно одиторски доклад
10.06.2018г

# ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
## на Итрейд АД
## за 2017
## година

в хил.лв.

| Наименование на паричните потоци | Текущ период | | | Предходен период | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Постъпления | Плащания | Нетен поток | Постъпления | Плащания | Нетен поток |
| **А. Парични потоци от основна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци, свързани с търговски контрагенти | 142 | 57 | 85 | | 4 | (4) |
| Други парични потоци от основна дейност | | 1 | (1) | | 14 | (14) |
| Платени и възстановени данъци върху печалбата | | 9 | (9) | | | |
| Всичко парични потоци от основна дейност /А/ | 142 | 67 | 75 | 0 | 18 | (18) |
| **Б. Парични потоци от инвестиционна дейност** | | | | | | |
| Парични потоци свързани с дълготрайни активи | | | 0 | | | 0 |
| Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи | 156 | | 156 | | | |
| Всичко парични потоци от инвестиционна дейност /Б/ | 156 | 0 | 156 | | 0 | 0 |
| **В. Парични потоци от финансова дейност** | | | | | | |
| Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците | | | 0 | 0 | | 0 |
| Парични потоци свързани с получени и предоставени заеми | 12 | 396 | (384) | 516 | 500 | 16 |
| Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни | 4 | 0 | 4 | 9 | | 9 |
| Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики | | | | | | 0 |
| Всичко парични потоци от финансова дейност /В/ | 16 | 396 | (380) | 525 | 500 | 25 |
| **Г. Изменение на паричните потоци през периода /А+Б+В/** | 314 | 463 | (149) | 525 | 518 | 7 |
| **Д. Парични средства в началото на периода** | | | **153** | | | 146 |
| **Е. Парични средства в края на периода** | | | **4** | | | **153** |

Дата на съставяне:07.03.2018

Съставител: Любомира Миланова

Ръководител: Божидар Григоров

0508 Стефана Ценова
Регистриран одитор

Съгласно одиторски доклад
10.04.2018г.

**Справка за нетекущите (дълготрайни) активи**
**Към 31.12.2017 на Итрейд АД**

Приложение № 5

(хил.лв.)

| Показатели | Отчетна стойност на дълготрайните активи | | | | Последваща оценка | | Преоценена стойност (4+5-6) | Амортизация | | | | Последваща оценка | | Преоценена амортизация в края на периода (11+12-13) | Балансова стойност в края на периода (7-14) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | В началото на периода | На постъпили през периода | На излезли през периода | В края на периода (1 + 2 - 3) | Увеличение | Намаление | | В началото на периода | Начислена през перида | Отписана през периода | В края на периода (8 + 9 -10) | Увеличение | Намаление | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **I. Дългосрочни финансови активи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Други заеми | 6920 | 458 | 5791 | 1587 | | | 1587 | | | | 0 | | | 0 | 1587 |
| 2. Дългосрочни инвестиции | 11861 | | | 11861 | | | 11861 | | | | 0 | | | 0 | 11861 |
| **Обща сума I :** | 18781 | 458 | 5791 | 13448 | 0 | 0 | 13448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13448 |
| **2.Отсрочени данъци** | 9 | | 9 | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| **Общ сбор** | 18790 | 458 | 5800 | 13448 | 0 | 0 | 13448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13448 |

Дата: 24-март-2018

Съставил: Любомира Миланова

Ръководител: Божидар Григоров

# ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ИТРЕЙД ЗА 2017Г.

| Показатели | Записан капитал | Премии от емисия | Резерв от последващи оценки | Резерви | | | | Финансов резултат | | Текуща печлаба/ загуба | Общо собствен капитал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Законови | Резерв, свързан с изкупени собствени акции | Резерв, съгласно учредителен акт | Други резерви | Неразпределена печалба | Непокрита загуба | | |
| а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Салдо в началото на отчетния период | 10408 | 6812 | 0 | 111 | 0 | 0 | | 1178 | (1 277) | 121 | 17353 |
| 2. Изменение за сметка на собствениците | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. Финансов резултат за текущия период | | | | | | | | | | 7 | 7 |
| 4. Други изменения в собствения капитал | | | | 0 | | | | 121 | | (121) | 0 |
| **5. Собствен капитал към края на отчетния период** | **10408** | **6812** | **0** | **111** | **0** | **0** | **0** | **1299** | **-1277** | **7** | **17360** |

Дата на съставяне:07.03.2018

Съставител:Любомира Миланова

Ръководител: Божидар Григоров

0508 Стефана Ценова
Регистриран одитор

Съгласно одиторски доклад
10.06.2018г.