Справка за нетекущите (дълготрайни) активи
Към 31.12.2021 на Итрейд АД

(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	**1413**	11	331	**1093**			**1093**				**0**			**0**	**1093**
2. Дългосрочни инвестиции	**11861**		**7809**	**4052**			**4052**				**0**			**0**	**4052**
Обща сума I :	**13274**	**11**	**8140**	**5145**	**0**	**0**	**5145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5145**
2.Отсрочени данъци	**0**		**0**	**0**			**0**								**0**
Общ сбор	**13274**	**11**	**8140**	**5145**	**0**	**0**	**5145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5145**

Дата: 26-яну-2022 Съставил: Любомира Миланова/ Веселата изба АД Ръководител: Божидар Григоров

"ИТРЕЙД" АД * София * "Ив. Вазов" 16

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на Итрейд АД
за 2021
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	0	5	(5)	0	5	(5)
Други парични потоци от основна дейност	0	0	0		0	0
Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	1	(1)		1	(1)
Всичко парични потоци от основна дейност /А/	0	6	(6)	0	6	(6)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	1		1
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност /Б/	0	0	0	1	0	1
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0	0	0
Парични потоци свързани с получени и предоставени заеми	26	19	6	96	90	6
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	5	26	(21)	0	0	0
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0		0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност /В/	31	45	(15)	93	90	6
Г. Изменение на паричните потоци през периода /А+Б+В/	31	51	(20)	97	96	1
Д. Парични средства в началото на периода			**22**			21
Е. Парични средства в края на периода			**2**			**22**

Дата на съставяне:26.01.2022

0508 Стефана Ценова
Регистриран одитор

Съгласно одиторски доклад
10.05.2022г.

Съставител: Любомира Миланова/ Веселата изба АД

Ръководител: Божидар Григоров

"ИТРЕЙД" АД
гр. Варна 16
София

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ИТРЕЙД ЗА 2021Г.

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		1558	(1 277)	11	17623
2. Изменение за сметка на собствениците											
3. Финансов резултат за текущия период								0		5	5
4. Други изменения в собствения капитал				39				(27)		(11)	
5. Собствен капитал към края на отчетния период	**10408**	**6812**	**0**	**150**	**0**	**0**	**0**	**1 531**	**-1277**	**5**	**17629**

Дата на съставяне:26.01.2022

Съставител:Любомира Миланова/ Веселата изба АД

Ръководител: Божидар Григоров

ИТРЕЙД АД
гр. Варна 16
София

0508 Стефана Ценова
Регистриран одитор

Съгласно одиторски доклад
10.05.2022г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ИТРЕЙД АД към 31.12.2021 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	5	5	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.	0	0
а) външни услуги	5	5	а)други приходи	0	0
2. Други разходи	0	0	2. Други лихви и финансови приходи в т.ч.	160	19
Общо разходи за оперативна дейност	**5**	**5**	а) приходи от лихви	11	18
3. Разходи за лихви и други финансови разходи	150	2	б) финансови приходи	149	1
Общо финансови разходи	**150**	**2**	3. Приходи от участия	0	0
Общо разходи	**155**	**7**	**Общо приходи**	160	199
4. Счетоводна печалба	**5**	**12**	3. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**0**	**0**
5. Разходи за данък печалба	0	1			
6. Печалба	**5**	**11**			
Всичко: Общо разходи	**160**	**19**	**Всичко: Общо приходи**	**160**	**19**

Дата на съставяне: 26.01.2022

Съставител: Любомира Миланова/ Веселата ива АД

Ръководител: Божидар Григоров

"ИТРЕЙД" АД "Ив. Вазов"16 * София *

0508 Стефана Ценова
Регистриран одитор

Съгласно одиторски доклад

10.05.2022г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ИТРЕЙД АД ЗА 2021Г.

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	4052	11861	III. Резерви		
2. Предоставени заеми	1093	1413	1. Законови резерви	150	111
- над 1 година	1093	1413	2. Общи резерви		
II. Отсрочени данъци			Общо за група III:	150	111
Общо за раздел „Б“:	**5145**	**13274**	IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.	254	281
В. Текущи (краткотрайни) активи			в т.ч. Неразпределена печалба	1531	1558
I. Други инвестиции	13245	5436	в т.ч. Непокрита загуба	(1 277)	(1 277)
II. Парични средства	2	22	Общо за група IV:	254	281
Общо за раздел "В"	**13247**	**5458**	V. Текуща печалба (загуба)	5	11
			Общо за раздел А:	**17629**	**17623**
			Б. Задължения		
			1. Други задължения, в т.ч.	763	1108
			- над 1 година	763	1108
			2. Данъчни задължения	0	1
			Общо за раздел Б, в т.ч.	**763**	**1109**
			- над 1 година	763	1108
			- до 1 година	0	1
СУМА НА АКТИВА	**18392**	**18732**	**СУМА НА ПАСИВА**	**18392**	**18732**

Дата на съставяне: 26.01.2022

Съставител: Любомира Миланова/
Веселата изба АД

Ръководител: Божидар Григоров

„ИТРЕЙД“ АД
„Ив. Вазов“16
СОФИЯ

0508 Стефана Ценова
Регистриран одитор

Съгласно одиторски доклад
10.05.2022г.