СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ИТРЕЙД АД ЗА 2022Г.

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	4052	III. Резерви		
2. Предоставени заеми	906	1093	1. Законови резерви	151	150
- над 1 година	906	1093	2. Общи резерви		
II. Отсрочени данъци			Общо за група III:	151	150
Общо за раздел „Б“:	**4958**	**5145**	IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.	258	254
В. Текущи (краткотрайни) активи			в т.ч. Неразпределена печалба	1535	1531
I. Други инвестиции	13245	13245	в т.ч. Непокрита загуба	(1 277)	(1 277)
II. Парични средства	1	2	Общо за група IV:	258	254
Общо за раздел "В"	**13246**	**13247**	V. Текуща печалба (загуба)	2	5
			Общо за раздел А:	**17631**	**17629**
			Б. Задължения		
			1. Други задължения, в т.ч.	573	763
			- над 1 година	573	763
			2. Данъчни задължения	0	0
			Общо за раздел Б, в т.ч.	**573**	**763**
			- над 1 година	573	763
			- до 1 година	0	0
СУМА НА АКТИВА	**18204**	**18392**	**СУМА НА ПАСИВА**	**18204**	**18392**

Дата на съставяне: 29.03.2023

Съставител: Любомира Миланова/
Веселата изба АД

Ръководител: Божидар Григоров

0508 Стефана Ценова
Регистриран одитор

Съгласно одиторски доклад
10.05.2023 г.

"ИТРЕЙД" АД * СОФИЯ * "Ив. Вазов" 16

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ИТРЕЙД АД към 31.12.2022 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	5	1. Нетни приходи от продажби в т.ч.	0	0
а) външни услуги	4	5	а)други приходи	0	0
2. Други разходи	194	0	2. Други лихви и финансови приходи в т.ч.	200	160
Общо разходи за оперативна дейност	**198**	**5**	а) приходи от лихви	200	11
3. Разходи за лихви и други финансови разходи	0	150	б) финансови приходи	0	149
Общо финансови разходи	**0**	**150**	3. Приходи от участия	0	0
Общо разходи	**198**	**155**	**Общо приходи**	**200**	160
4. Счетоводна печалба	**2**	**5**	3. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**0**	**0**
5. Разходи за данък печалба	0	0			
6. Печалба	**2**	**5**			
Всичко: Общо разходи	**200**	**160**	**Всичко: Общо приходи**	**200**	**160**

Дата на съставяне: 29.03.2023

Съставител: Любомира Миланова/ Веселата изба АД

Ръководител: Божидар Григоров

0508 Стефана Ценова
Регистриран одитор

"ИТРЕЙД" АД
"Ив. Вазов"16
* СОФИЯ *

Съгласно одиторски доклад
10.05.2023г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на Итрейд АД
за 2022
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	4	(4)	0	5	(5)
Други парични потоци от основна дейност	0	1	(1)		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	0		0
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност /Б/	0	0	0	0	0	0
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	5	0	5	26	19	6
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	5	0	5	5	26	(21)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0		0	0
Всичко парични потоци от финансова дейност /В/	5	0	10	31	45	-15
Г. Изменение на паричните потоци през периода /А+Б+В/	5	6	(1)	31	51	20
Д. Парични средства в началото на периода			**2**			**22**
Е. Парични средства в края на периода			**1**			**2**

Дата на съставяне:29.03.2023

Съставител: Любомира Миланова/ Веселата изба АД

Ръководител: Божидар Григоров

0508 Стефана Ценова
Регистриран одитор

Съгласно одиторски доклад
10.05.2023г.

"ИТРЕЙД" АД * СОФИЯ * "ИВ. ВАЗОВ"16

Справка за нетекущите (дълготрайни) активи
Към 31.12.2022 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	1093	12	199	906			906				0			0	906
2. Дългосрочни инвестиции	4052		0	4052			4052				0			0	4052
Обща сума I :	5145	12	199	4958	0	0	4958	0	0	0	0	0	0	0	4958
2.Отсрочени данъци	0		0	0			0								0
Общ сбор	5145	12	199	4958	0	0	4958	0	0	0	0	0	0	0	4958

Дата: 29-мар-2023 Съставил: Любомира Миланова/ Веселата изба АД Ръководител: Божидар Григоров

"ИТРЕЙД" АД * СОФИЯ * "Ив. Вазов" 16

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ИТРЕЙД ЗА 2022Г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисия	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат		Текуща печалба/ загуба	Общо собствен капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерва, 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	150	0	0		1531	(1 277)	5	17629
2. Изменение за сметка на собствениците											
3. Финансов резултат за текущия период								0		2	2
4. Други изменения в собствения капитал				1				4		(5)	
5. Собствен капитал към края на отчетния период	**10408**	**6812**	**0**	**151**	**0**	**0**	**0**	**1 535**	**-1277**	**2**	**17631**

Дата на съставяне:29.03.2023

Съставител:Любомира Миланова/ Веселата изба АД

Ръководител: Божидар Григоров

0508 Стефана Ценова
Регистриран одитор

Съгласно одиторски доклад
10.05.2023г.

"ИТРЕЙД" АД * СОФИЯ * "Ив. Вазов"16