Приложение № 1 към СС 1

БАЛАНС

ИТБ - ИНТЕР ТРЕВЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД към 31.12.2022 г. ЕИК **103866621**

АКТИВ **ПАСИВ**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Суми (хил.лв.) Текуща година	Суми (хил.лв.) Предходна година
А. ЗАПИСАН, но НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ				**А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ**			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				**I. ЗАПИСАН КАПИТАЛ**		10	10
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.:**		248	257
2. Машини, производствено оборудване и апаратура				--- Неразпределена печалба		248	257
3. Съоръжения и други ДМА		22	20	--- Непокрита загуба			
4. Предоставени аванси и ДА в процес на изграждане				***Общо за група V:***		248	257
Общо за група II:		22	20				
III. ДЪЛГОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ				**VI. ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА (ЗАГУБА)**		(62)	1
1. Акции и дялове от предприятия в група							
2. Предоставени заеми на предприятия в група				***ОБЩО за РАЗДЕЛ "А":***		196	268
3. Акции и дялове в асоц. и смесени предприятия							
4. Предост. заеми, свързани 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":		22	20	***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.				2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.			
--- продукция				до 1 година			
--- стоки				над 1 година			
4. Предоставени аванси				3. Получени аванси, в т.ч.			
Общо по група I:				до 1 година			
				над 1 година			
II. ВЗЕМАНИЯ				4. Задължения към доставчици, в т.ч.		14	
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.		64	154	до 1 година		14	
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.		184	35	до 1 година			
над 1 година				над 1 година			
Общо по група II:		248	189	7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предпр., в т.ч.			
				до 1 година			
III. ИВЕСТИЦИИ				над 1 година			
1. Акции и дялове на предприятия от група				8. Други задължения, в т.ч.		152	46
2. Изкупени собств. акции: номинална ст-ст ..... хил.лв.				--- други задължения, в т.ч.		139	41
3. Други инвестиции				до 1 година			41
				над 1 година			
Общо по група III:				--- към персонала, в т.ч.		10	
				до 1 година		10	
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА				над 1 година			
1. Парични средства в брой		8		--- осигурителни задължения, в т.ч.		2	3
2. Парични средства в безсрочни сметки (депозити)		122	105	до 1 година		2	3
Общо по група IV:		130	105	над 1 година			
				--- данъчни задължения, в т.ч.		1	2
				до 1 година		1	2
				над 1 година			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В":		378	294	***ОБЩО за РАЗДЕЛ "В", в т.ч.:***		166	46
				до 1 година		27	46
				над 1 година			
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ		4		***Г. Финансирания и приходи за бъд.периоди,в т.ч.:***		42	
				до 1 година		42	
				над 1 година			
СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В+Г)		404	314	**СУМА НА ПАСИВА (раздели А+Б+В+Г)**		404	314
УСЛОВНИ АКТИВИ				**УСЛОВНИ ПАСИВИ**			

Дата на съставяне на отчета:

30.06.2023 г.

Съставител: /Светослав Георгиев/

Ръководител: /А. Спиридонов/

Приложение No 3 към СС 1

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на

ИТБ - ИНТЕР ТРЕВЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД

към 31.12.2022 г. **ЕИК:**

отчетен период: 2022г. **103866621**

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Сума (хил.лв.) Предх. година	РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	код на реда	Сума (хил.лв.) Текуща година	Сума (хил.лв.) Предх. година
1.Намаление на зап.от продукция и НП				**1. Нетни приходи от продажби, в т.ч. :**		1353	444
2. Разходи за суровини, мат. и ВУ, в т.ч. :		1280	419	а) Продукция			
а) суровини и материали		26	15	б) Стоки			
б) външни услуги		1254	404	в) Услуги		1353	444
3. Разходи за персонала, в т.ч. :		131	118	**2. Увеличение на зап.продукция и НП**			
а) разходи за възнаграждения		113	101				
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		18	17	**3. Разходи за придоб.активи по СН**			
- осигуровки, свързани с пенсии							
4. Разходи за амортизация и обезценка		10	9	**4. Други приходи, в т.ч.:**		29	102
а) разходи за амортиз. на ДА, в т.ч.:		10	9	- приходи от финансирания		25	81
- разходи за амортизация		10	9				
- разходи за обезценка				***ОБЩО приходи от оперативна дейност***		1382	546
б) разходи за обезценка на текущ КА				***(1 + 2 + 3 + 4)***			
5. Други разходи, в т.ч. :		19	8	**5. Приходи от участия в предпр., в т.ч. :**			
а) балансова ст-ст на продадени активи				- прих.от участия в предпр.от група			
б) провизии				- други			
в) други		19	8				
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		1440	554				
(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		4	2	**7. Други лихви и фин.приходи, в т.ч.:**			12
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		1		- полож.разл.от пром.на вал.курсове			
г) други		3	2	- други			12
				Общо финансови приходи (5 + 6 +7)			12
8. Печалба от обичайната дейност			2	**8. Загуба от обичайната дейност**		(62)	
9. Извънредни разходи				**9. Извънредни приходи**			
Общо Разходи		1444	556	**Общо Приходи**		1382	558
(1+2+3+4+5+6+7+9)				*(1+2+3+4+5+6+7+9)*			
10. Счетоводна Печалба			2	**10. Счетоводна Загуба**		(62)	
(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)				*(ОБЩО Приходи - ОБЩО Разходи)*			
11. Разходи за данъци от печалбата			1				
12. Други данъци, алтернативни на КД							
13. Печалба *(балансова)*			1	**11. Загуба** *(балансова)*		(62)	
(ред 10 - ред 11 - ред 12)				*(ред 10 + ред 11 и 12 от Раздел А)*			
ВСИЧКО (Общо РАЗХОДИ+11+12+13)		1444	558	**ВСИЧКО (Общо ПРИХОДИ + 11)**		1444	558

Дата на изготвяне на отчета:

30.06.2023 г.

Съставител: /Светлослав Георгиев/

Ръководител: /А. Спиридонов/