СЧЕТОВОДЕН БАЛАС

Приложение №1 от НСС№1

на Итрейд АД за 2011

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*	8000	8000
I. Дългосрочни финансови активи			*II. Премии от емисии*	5150	5150
1. Дългосрочни инвестиции	9100	9100	*III. Резерви*		
II. Отсрочени данъци	12	8	1. Законови резерви	17	17
Общо за раздел „Б":	9112	9108	2. Общи резерви	2	2
В. Текущи (краткотрайни) активи			Общо за група III:	19	19
I. Вземания			*IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.*	(928)	(673)
1. Други вземания	5303	4277	в т.ч. Неразпределена печалба	344	344
Общо за група I:	5303	4277	в т.ч. Непокрита загуба	(1 272)	(1 017)
II. Инвестиции			Общо за група IV:	(928)	(673)
1. Други инвестиции	124	160	*V. Текуща печалба (загуба)*	128	(255)
Общо за група II:	124	160	Общо за раздел А:	12369	12241
III. Парични средства	395	66	Б. Задължения		
Общо за раздел "В"	5822	4503	1. Други задължения, в т.ч.	2565	1370
			- над 1 година	2565	1370
			Общо за раздел Б, в т.ч.	2565	1370
			- над 1 година	2565	1370
СУМА НА АКТИВА	14934	13611	СУМА НА ПАСИВА	14934	13611

Дата на съставяне: 28.02.2012 *Съставител: Диана Кръстева* *Ръководител: Божидар Григоров*

"ИТРЕЙД" АД "Ив. Вазов"16 * СОФИЯ *

0508 Стефана Ценова Регистриран одитор

Съгласно одиторски доклад 18.05.2012г

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Итрейд АД към 31.12.2011

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	6	16	1. Други лихви и финансови приходи в т.ч.	1096	887
б) външни услуги	6	16	б) положителни разлики от операции с финансови активи		4
2. Други разходи	4		в) положителни разлики от промяна на валутния курс	697	813
Общо разходи за оперативна дейност	10	16	Общо финансови приходи	1096	887
2. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. Инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.	734	665	2. Загуба от обичайна дейност		246
- отрицателна разлика от промяна на валутни курсове	691	605	Общо приходи	1096	887
3. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.	228	452	3. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		246
б) Отрицателна разлика от операции с финансови активи		6	4. Загуба		255
Общо финансови разходи	962	1117			
4. Печалба от обичайна дейност	124				
Общо разходи	972	1133			
5. Счетоводна печалба	124				
6. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(4)	9			
7. Печалба	128				
Всичко: Общо разходи	1096	1142	Всичко: Общо приходи	1096	1142

28.02.2012 *Съставител: Диана Кръстева* *Ръководител: Божидар Григоров*

"ИТРЕЙД" АД "Ив. Вазов"16 *СОФИЯ*

0508 Стефана Ценова ...ерен одитор

Съгласно одиторски доклад 18.05.2012г

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА ИТРЕЙД към 31.12.2011 г.

Приложение № 4 към СС 1

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	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	8000	5148		17			2	344	(1 017)	(255)	12239
2. Грешки		2									2
3. Салдо след промени на счетоводната политика и грешки	8000	5150	0	17	0	0	2	344	(1 017)	(255)	12241
4. Финансов резултат за текущия период										128	128
5. Други изменения в собствения капитал									(255)	255	0
6. Собствен капитал към края на отчетния период	8000	5150	0	17	0	0	2	344	(1 272)	128	12369

Дата на съставяне: 28.02.2012

Ръководител: Божидар Григоров

Съставител: Диана Кръстева

"ИТРЕЙД" АД * СОФИЯ * ул. "Св. Вазов" 16

0508 Стефана Ценова
Регистриран одитор

Съгласно одиторски доклад
18.05.2012г

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
на Итрейд АД
за 2011 година

Приложение №1 към НСС №1

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		9	(9)		15	(15)
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			0	91	92	(1)
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения						0
Други парични потоци от основна дейност			0	81	73	8
Всичко парични потоци от основна дейност /А/	0	9	(9)	172	180	(8)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с дълготрайни активи					11911	
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност /Б/		0	0	0	11911	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците			0	11347		11 347
Парични потоци свързани с получени и предоставени заеми	1353	985	368	4859	8153	(3 294)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	7		7	21	418	(397)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	368	405	(37)	660	485	175
Други парични потоци от финансова дейност			0		2	(2)
Всичко парични потоци от финансова дейност /В/	1728	1390	338	16887	9058	7 829
Г. Изменение на паричните потоци през периода /А+Б+В/	1728	1399	329	17059	21149	(4 090)
Д. Парични средства в началото на периода			66			4 156
Е. Парични средства в края на периода			395			66

Дата на съставяне: 28.02.2012 *Съставител:* Диана Кръстева *Ръководител:* Божидар Григоров

"ИТРЕЙД" АД "Ив. Вазов"16 *СОФИЯ*

0508 Стефана Ценова Регистриран одитор

Съгласно одиторски доклад от 18.05.2012г.