СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС НА ИТРЕЙД АД ЗА 2018Г.

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	1498	1587	1. Законови резерви	111	111
- над 1 година	1498	1587	2. Общи резерви		
II. Отсрочени данъци		0	Общо за група III:	111	111
Общо за раздел „Б“:	**13359**	**13448**	IV. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.	29	22
В. Текущи (краткотрайни) активи			в т.ч. Неразпределена печалба	1306	1299
I. Други инвестиции	5436	5436	в т.ч. Непокрита загуба	(1 277)	(1 277)
II. Парични средства	4	4	Общо за група IV:	29	22
Общо за раздел "В"	**5440**	**5440**	V. Текуща печалба (загуба)	132	7
			Общо за раздел А:	**17492**	**17360**
			Б. Задължения		
			1. Други задължения, в т.ч.	1304	1528
			- над 1 година	1304	1528
			2. Данъчни задължения	3	0
			Общо за раздел Б, в т.ч.	**1307**	**1528**
			- над 1 година	1304	1528
			- до 1 година	3	0
СУМА НА АКТИВА	**18799**	**18888**	**СУМА НА ПАСИВА**	**18799**	**18888**

Дата на съставяне: 07.03.2019

Съставител: Любомира Миланова
Ръководител: Божидар Григоров

0508 Стефана Ценова
Регистриран одитор

Съгласно одиторски доклад
15.04.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на ИТРЕЙД АД към 31.12.2018 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.	177	46
а) външни услуги	4	4	а) положителни разлики от операции с финансови активи	0	7
2. Други разходи	125	0	б) приходи от лихви	177	39
Общо разходи за оперативна дейност	**129**	**4**	2. Приходи от участия	104	3
2. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. Инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.	0	0	Общо финансови приходи	281	49
- отрицателна разлика от промяна на валутни курсове	0	0	**Общо приходи**	281	49
- отрицателна разлика от операции с финансови активи		0	3. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**0**	**0**
3. Разходи за лихви и други финансови разходи	17	29			
Общо финансови разходи	**17**	**29**			
Общо разходи	146	33			
4. Счетоводна печалба	**135**	**16**			
5. Разходи за данък печалба	3	(9)			
6. Печалба	**132**	**7**			
Всичко: Общо разходи	**281**	**49**	**Всичко: Общо приходи**	**281**	**49**

Дата на съставяне: 07.03.2019

Съставител: Любомира Миланова

Ръководител: Божидар Григоров

"ИТРЕЙД" АД гр. София ул. "Васил Левски" 16

0508 Стефана Ценова
Регистриран одитор

Съгласно одиторски доклад
15.04.2019г

Справка за нетекущите (дълготрайни) активи
Към 31.12.2018 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	**1587**	40	129	**1498**			**1498**				**0**			**0**	**1498**
2. Дългосрочни инвестиции	**11861**			**11861**			**11861**				**0**			**0**	**11861**
Обща сума I :	**13448**	**40**	**129**	**13359**	**0**	**0**	**13359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13359**
2.Отсрочени данъци	**0**		**0**	**0**			**0**								**0**
Общ сбор	**13448**	**40**	**129**	**13359**	**0**	**0**	**13359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13359**

Дата: 7-мар-2019

Съставил: Любомира Миланова

Ръководител: Божидар Григоров

"ИТРЕЙД" АД
"Ив. Вазов"16
СОФИЯ

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ИТРЕЙД ЗА 2018Г.

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		1299	(1 277)	7	17360
2. Изменение за сметка на собствениците											0
3. Финансов резултат за текущия период										132	132
4. Други изменения в собствения капитал				0				7		(7)	0
5. Собствен капитал към края на отчетния период	**10408**	**6812**	**0**	**111**	**0**	**0**	**0**	**1306**	**-1277**	**132**	**17492**

Дата на съставяне:07.03.2019

Съставител:Любомира Миланова

Ръководител: Божидар Григоров

"ИТРЕЙД" АД
"Ив. Вазов" 16
СОФИЯ

0508 Стефана Ценова
Регистриран одитор

Съгласно одиторски доклад
15.04.2019г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
на Итрейд АД
за 2018
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)	142	57	85
Други парични потоци от основна дейност	0	0	0		1	(1)
Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	0	0		9	(9)
Всичко парични потоци от основна дейност /А/	0	4	(4)	142	67	75
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи	104		104	156		156
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност /Б/	104	0	104		0	0
В. Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	0		0
Парични потоци свързани с получени и предоставени заеми	4	104	(100)	12	396	(384)
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	4		4
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0			0
Всичко парични потоци от финансова дейност /В/	4	104	(100)	16	396	-380
Г. Изменение на паричните потоци през периода /А+Б+В/	108	108	0	314	463	-149
Д. Парични средства в началото на периода			4			153
Е. Парични средства в края на периода			4			4

Дата на съставяне:07.03.2019

Съставител: Любомира Миланова

Ръководител: Божидар Григоров

0508 Стефана Ценова
...иран одитор

"ИТРЕЙД" АД
"Ив. Вазов" 16
СОФИЯ

Съгласно одиторски доклад
15.04.2019г