

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА САИ Трейд ЕООД
към 31.12.2023 г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
a	1	2	a	1	2
А. ЗАПИСАН, НО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ)			I. Записан капитал	5	5
I. Нематериални активи			II. Премии от емисии		
II. Дълготрайни материални активи			III. Резерв от последващи оценки		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	3	3	IV. Резерви	1	0
- земи	2	2	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:	0	-11
- сгради	1	1	VI. Текуща печалба (загуба)	201	44
2. Транспортни средства	3	5	Общо по раздел А:	207	38
Общо за група II:	6	8	Б. Провизии и сходни задължения		
III. Дългосрочни финансови активи			В. Задължения		
IV. Отсрочени данъци			1. Задължения към доставчици, в т.ч.:	2118	2852
Общо по раздел Б:	6	8	- до 1 година	2118	2852
			- над 1 година		
В. Текущи (краткотрайни) активи	0	0	2 Задължения към собственици	0	0
I. Материални запаси	157	224	- до 1 година		
Общо по група I:	157	224	- над 1 година	0	0
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	3052	2845	3. Други задължения, в т.ч. по заеми:	1021	219
- над 1 година			- до 1 година	0	219
2. Други вземания, в т.ч.:	247	10	- над 1 година	1021	0
- над 1 година	237	2	4. Осигурителни задължения, в т.ч.	1	2
Общо по група II:	3299	2855	- над 1 година	0	0
III. Инвестиции			5. Задължения към персонала, в т.ч.	4	4
IV. Парични средства, в т.ч.:	35	27	- над 1 година		
- в брой	2	3	6. Данъчни задължения:	31	
- в безсрочни сметки (депозити)	33	24	- над 1 година		
Общо за група IV:	35	27			
Общо по раздел В:	3491	3106	Общо по раздел В:	3175	3077
Г. Разходи за бъдещи периоди	0	1	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	115	
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	3497	3115	СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)	3497	3115
УСЛОВНИ АКТИВИ			УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата на съставяне: 01.03.2024

Съставител:

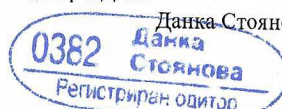
Стоян Тодоров

Ръководител:

Таня Иванова



Заверил:
Регистриран одитор и ДЕС:



**ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА САИ Трейд ЕООД
КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2023**

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			Б. Приходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	8 009	8 591
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	838	17	а) продукция		
а) суровини и материали	1	-	б) стоки	7 110	8 519
б) външни услуги	837	17	в) услуги	899	72
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	72	71	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	-	-
а) разходи за възнаграждения	64	61	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
б) разходи за осигуровки	8	10	4. Други приходи		
4. Разходи за амортизация и обезценка	2	2			
5. Други разходи	6 751	8 481			
Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	7 663	8 571	Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4)	8 009	8 591
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	-	-	5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи	36	85	6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи		
			7. Други лихви и финансови приходи	31	126
Общо финансови разходи (6 + 7)	36	85	Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	31	126
8. Печалба от обичайна дейност	341	61	8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни разходи	106	-	9. Извънредни приходи		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	7 805	8 656	Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9)	8 040	8 717
10. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	235	61	10. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата	34	17			
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък					
13. Печалба (10 - 11 - 12)	201	44	11. Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	-	-
Всичко (Общо разходи + 11 + 12 + 13)	8 040	8 717	Всичко (Общо приходи + 11)	8 040	8 717

Дата на съставяне: 01.03.2024

Съставител:

Стоян Тодоров

Ръководител:

Таня Иванова



Заверил:

Регистриран одитор и ДЕС:



Данка Стоянова

**ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД
НА САИ Трейд ЕООД
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023- 31.12.2023 г.**

(хил. лв.)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	9 264	9 793	(529)	11 672	11 838	(166)
2. Парични потоци , свързани с трудови възнаграждения		66	(66)		66	(66)
3. Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		168	(168)		996	(996)
4. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
5. Други парични потоци от основна дейност	15	18	(3)	10	21	(11)
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	9 279	10 045	(766)	11 682	12 921	(1 239)
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	-	30	(30)	-	-	-
2. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	1 273	469	804	3 906	2 660	1 246
3. Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
4. Други парични потоци от финансова дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	1 273	499	774	3 906	2 660	1 246
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	10 552	10 544	8	15 588	15 581	7
Д. Парични средства в началото на периода			27			20
Е. Парични средства в края на периода			35			27

Съставител:
Стоян Тодоров

Дата на съставяне: 01.03.2024

Ръководител:
Таня Иванова

Заверил:
Регистриран одитор и ДЕС:

Данка Стоянова



**ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА САИ Трейд ЕООД
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023- 31.12.2023 г.**

	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви				Финансов резултат от минали години		Текуща печалба/загуба	Общо собствен капитал
				законови	Резерв, свързан с изкупени	Резерв съгласно учредителен	Други резерви	Неразпределен на печалба	Непокрита загуба		
1. Салдо в началото на отчетния период	5						0		-11	44	38
2. Промени в счетоводната политика											
3. Грешки											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки											
5. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч.:											0
- увеличение											0
- намаление											0
6. Финансов резултат за текущия период										201	201
7. Разпределения на печалба, в т.ч.:							1			-33	-32
- за дивиденди										-32	0
- за резерви							1			-1	0
8. Покриване на загуба							0	0	11	-11	0
9. Последващи оценки на активи и пасиви											0
- увеличение											0
- намаление											0
10. Други изменения в собствения капитал											0
11. Салдо към края на отчетния период	5	0	0	0	0	0	1	0	0	201	207
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 ± 12)	5	0	0	0	0	0	1	0	0	201	207

Съставител:
Стоян Тодоров



Ръководител:
Таня Иванова



Заверил:
Регистриран одитор и ДЕС:

Данка Стоянова

Дата на съставяне: 01.03.2024




ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА САИ ТРЕЙД ЕООД ЗА 2023Г.

“САИ Трейд ” ЕООД е учредено на 18.02.2009 г.и е вписано в Агенцията по вписванията на 20.02.2009 г.с ЕИК: 200617473. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Инж. Иван Иванов, бл.70, вх.А, ет.5, ап.21 Дружеството е регистрирано с капитал от 5 000 лева /пет хиляди лева/, който е внесен напълно. Съгласно Решение на дружеството, Управител и собственик е Таня Георгиева Иванова. Определената със съдебното решение дейност на дружеството включва: вътрешна и външна търговия, посреднически и комисионерски услуги, търговско представителство и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина, както и всички други търговски дейности, незабранени със закон.

През 2023 дружеството реализира по-малък оборот, в сравнение с 2022. Оборота през 2023 е 8 040 хил. лв., а през 2022 е бил 8 717 хил. лв. Това се дължи на сключени договор за покупко-продажба на стоки. Резултата за 2023 е по-добър от този през 2022. САИ Трейд ЕООД завършва 2023 с печалба в размер на 201 хил. лв., докато 2022 е завършена със печалба в размер на 44 хил. лв.

Развитието на дружеството през 2023 е в положителна посока. Основните рискове, пред които е изправено предприятието са:

- инфлацията, защото договорите се сключват и след известно време се изпълняват поръчките. Някои поръчки са големи и отнема няколко месеца са доставянето им.
- международната обстановка - голяма част от стоките се внасят от Турция, Испания и други държави.
- повишаване на лихвените проценти - дружеството има политика за взема парични средства на заем, с които да закупи стоките и да ги върне след продажба на същите стоки.

Основни финансови показатели:

1. Разходи за материали и услуги:

	Текуща година	Предходна година
Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	838	17
а) суровини и материали	1	
б) външни услуги	837	17

2. Разходи за заплати и осигуровки:

	Текуща година	Предходна година
Разходи за персонала, в т.ч.:	72	71
а) разходи за възнаграждения	64	61
б) разходи за осигуровки	8	10

3. Балансова ст-ст на продадени стоки:

	Текуща година	Предходна година
Балансова ст-ст на продадени стоки:	6 751	8 481

4. Приходи от продажби:

	Текуща година	Предходна година
Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	8 009	8 591
а) стоки	7 110	8 519
б) услуги	899	72

Дейността на САИ Трейд ЕООД няма пряко въздействие върху екологията, защото дружеството закупува и продава стоки. Транспортът се извършва от външна фирма.

Служителите са двама, които се занимават с дейността на дружеството.

След датата на съставяне на отчета са настъпили няколко по-важни събития:

- стоките, които са закупени през 2023 и налични към 31.12.2023 са продадени.

- сключени са няколко по-големи договора с Метизи АД за доставка на оборудване за ФВЕЦ.

САИ Трейд ЕООД не извършва дейности областта на научноизследователската и развойна дейност.

Дружеството няма придобити собствените акции по реда на чл. 187д от за Търговския закон.

Дружеството няма клонове.

Управление на финансовия риск

В хода на обичайната си стопанска дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност и ценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързани парични потоци. Общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати.

Управлението на риска се осъществява текущо под прякото ръководство на Управител и финансовите експерти на дружеството.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции, както и възприетия подход при управлението на тези рискове.

а.Валутен риск

Дружеството осъществява своите сделки по продажбите на стоки, на вътрешния и външния пазар. При доставки на стоки, има доставки от страни от Европейския съюз. Дружеството не е изложено на валутен риск, защото почти всички негови операции и сделки са деноминирани в български лева или евро.

б.Ценови риск

Дружеството не е изложено на специфичен ценови риск за цената на услугите, обект на търговските операции. Дружеството не притежава акции и ценни книжа, които са обект за търгуване, както и няма практика да търгува с финансови инструменти – съответно не е изложено на рискове от негативни промени на фондовите пазари.

в. Кредитен риск

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в две групи: парични средства (в брой и по банкови сметки) и вземания от клиенти.

Кредитен риск е основно рискът, при който клиентите на дружеството няма да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по търговските вземания. Последните са представени в баланса в нетен размер, след приспадане на начислените обезценки по съмнителни и трудносъбираеми вземания. Такива обезценки са направени където и когато са били налице събития, идентифициращи загуби от несъбираемост съгласно предишен опит.

САИ Трейд ЕООД не е извършвал сделки със свързани лица през 2023.

Съставил:

Стоян Тодоров



Управител:

Таня Иванова

