

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
период : 01.01.2023 – 31.12.2023

Настоящият Доклад на управлението за дейността на “Итрейд” АД е изготвен в съответствие с изискванията на чл.39 от Закона за счетоводство и Националните счетоводни стандарти. Финансовият отчет е одитиран от регистриран одитор № 0508 Стефана Ценова.

ОПИСАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Акционерно дружество „Итрейд“ е учредено през 2000 г в гр.София и е вписано в Регистъра на търговските дружества с решение № 1 от 30.05.2000 г. на СГС по ф.дело парт.№ 056762, том 621, стр.053, ЕИК 130301989.

Предмет на дейност : Инвестиции в акции и дялове, придобиване и продажба на предприятия и обособени части от тях придобиване и продажба на недвижими имоти и други, както и всички други дейности, разрешени от закона.

Седалище и адрес на управление : София 1000, ул.“Иван Вазов“ № 16. Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителният директор Божидар Григоров.

КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА
в х.лв. към 31.12.2023

	2023 г	2022 г
1. Основен капитал	10408	10408
2. Резерви	151	151
3. Премии от емисия	6812	6812
4. Финансов резултат от предходни години	259	258
5. Финансов резултат от текущия период	3	2
6. Собствен капитал : /1+2+3+4+5/	17633	17631
7. Актив	17633	18204
8. Пасиви общо	0	573
9. Собствен капитал : /7-8/	17633	17631
10. Краткотрайни активи	1	13246
11. Краткосрочни задължения	0	0
12. Дългосрочни задължения	0	573
13. Нетен оборотен капитал /10-11/	1	13246
14. Пасиви общо	0	573
15. Общ капиталов ресурс /6+8/	17633	18204
16. Дълготрайни активи	17632	4958
17. Дял на СК в общия капиталов ресурс /9/15/	1,00	0,97
18. Дял на пасивите в общия капиталов ресурс /14/15/	0,00	0,03

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ – ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

Структура на приходите :

Наименование	2023 г	%	2022 г	%
1. От лихви	9	69,23	200	100,00
2. Приходи от участия	0	0,00	0	0,00
3. Финансови приходи	0	0,00	0	0,00
4. Други приходи	4	30,77	0	0,00
Общо приходи	13	100,00	200	100,00

Структура на разходите :

Наименование	2023 г	%	2022 г	%
1. Разходи за оперативна дейност	4	40,00	198	100,00
2. Финансови разходи	6	60,00	0	0,00
Общо разходи :	10	100,00	198	100,00

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДЕН АНАЛИЗ

Коефициент на рентабилност на приходите от продажби – изчислен като съотношение между текущата печалба и нетния размер на приходите : 0,75.

Коефициент на рентабилност на собствения капитал – изчислен като съотношение между текущата печалба и собствения капитал : 0,00.

Коефициент на ефективност на разходите – изчислен като съотношение между приходите и разходите : 1,30.

Коефициент на ефективност на приходите – изчислен като съотношение между разходите и приходите : 0,77.

Коефициент на обща ликвидност – изчислен като съотношение между краткотрайните активи и краткосрочни пасиви: 0,00

Коефициент за абсолютна ликвидност – отношението на сумата на паричните средства към краткосрочните пасиви: 0,00

УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК

Ръководството следи за цялостния риск и търси начини да неутрализира потенциалните отрицателни ефекти върху финансовите показатели на Дружеството.

- **валутен риск** : Дружеството не е изложено на валутен риск, тъй като почти всички сделки се договарят, извършват и отчитат в евро, чиито курс спрямо българския лев при условията на Валутен борд е фиксиран

- **лихвен риск** : Дружеството не е изложено на значителен риск от промяна на пазарните лихвени проценти, тъй като не притежава значими лихвоносни активи и пасиви, които са уговорени на базата на плаващи лихвени проценти
- **кредитен риск** : Дружеството няма значима експозиция свързана с кредитен риск. Кредитните експозиции се следят своевременно. Дружеството е изложено на кредитен риск, в случай че клиентите не изплатят своите задължения. Кредитният риск е незначителен поради прилаганата от Дружеството политика за събиране на вземанията, както и на избор на клиенти с подходяща кредитна репутация

СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Няма събития, възникнали след датата на баланса, които налагат извършването на корекции на сумите, признати във финансовия отчет.

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на финансовия отчети датата на оторизирането му за издаване, с изключение на следните некоригиращи събития:

-Усложнената международна обстановка през последните месеци, свързана с напрежението между Република Украйна и Руската Федерация, довела до военни действия между страните, породила след себе си налагането на санкции и ограничения от страна на Европейския съюз, САЩ, Канада, Великобритания и други спрямо Руската Федерация, Руската централна банка, кредитни институции и компании, както и физически лица, свързани със събитията в Украйна. Във връзка с гореизложеното и с оглед на неяснотите относно ефекта на наложените санкции и ограничения Дружеството е извършило преглед на взаимоотношенията си с клиенти и доставчици и не е установило повишен риск по отношение на дейността си, приходите и възникналите вземания от нея. Дружеството не счита, че търговските вземания в бъдеще биха могли да бъдат непряко повлияни от ситуацията в Украйна, дългосрочните ефекти на пандемията от коронавирус Covid-19 и тенденциите в българската икономика, свързани с цените на енергийните ресурси, инфлацията и др. Тъй като ситуацията е изключително динамична, ръководството на Дружеството не е в състояние да оцени изцяло всички бъдещи косвени ефекти, но счита, че влиянието няма да бъде негативно за резултатите на компанията през следващите периоди. Ръководството на Дружеството текущо анализира потенциалните ефекти и предприема мерки, при необходимост

КЛОНОВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Итрейд АД няма клонове в страната и чужбина.

ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.187Д , на чл. 247 и на чл.240б ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

През 2023г. година няма придобити и прехвърляни собствени акции. Членовете на Съвета на директорите и свързани с тях лица не са сключвали с дружеството договори,

които излизат извън обичайната му дейност и съществено се отклоняват от пазарните условия.

СТОПАНСКИ ЦЕЛИ ЗА 2024 година

1. Нови инвестиции в ценни книжа, държани за търгуване и инвестиции във валутни активи.
2. Предоставяне на заеми на други търговски дружества.

ОТГОВОРНОСТИ НА РЪКОВОДСТВОТО

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на Дружеството към края на годината, както и за получения финансов резултат и промяната в паричните потоци за годината в съответствие с НСС.

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватна счетоводна политика и че при изготвянето на финансовия отчет към 31 декември 2023г. е спазен принципът на предпазливостта при оценката на активите, пасивите, приходите и разходите.

Ръководството също така потвърждава, че се е придържало към действащите счетоводни стандарти, като финансовите отчети са изготвени на принципа на действащото предприятие.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :
/Божидар Григоров/

