СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЕПИТЪЛ ТРЕЙДИНГ"ЕАД
Адрес София, бул. Черни връх 25А ет.4
към 31.12.2023

ЕИК по БУЛСТАТ
200974692

АКТИВ				ПАСИВ			
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)		РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ	Код на реда	Сума (в хил. лв.)	
		Текуща година	Предходна година			Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**			**А. Собствен капитал**			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				*I. Записан капитал*	05100	60	60
I. Нематериални активи				*II. Премии от емисии*	05200		
1. Продукти от развойна дейност	02110			*III. Резерв от последващи оценки*	05300		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120			*IV. Резерви*			
3. Търговска репутация	02130			1. Законови резерви	05410	6	6
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140			2. Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420		
Общо за група I:	**02100**			3. Резерв съгласно учредителен акт	05430		
II. Дълготрайни материални активи				4. Други резерви	05440	1631	1631
1. Заеми и сгради, в т.ч.:	02210			*Общо за група IV:*	**05400**	1637	1637
- земи	02211			*V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:*			
- сгради	02212			- неразпределена печалба	05510	2502	389
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	02220			- непокрита загуба	05520		
3. Съоръжения и други	02230	34	46	*Общо за група V:*	**05500**	2502	389
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			VI. Текуща печалба (загуба)	05600	1588	2113
Общо за група II:	**02200**	34	46	***Общо за раздел А:***	**05000**	5787	4199
III. Дългосрочни финансови активи				**Б. Провизии и сходни задължения**			
1. Акции и дялове в предприятия от група	02310			1. Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100		
2. Предоставени заеми на предприятия от група	02320			2. Провизии за данъци, в т.ч.:	06200		
3. Акции и дялове в асоцирани и смесени предприятия	02330	51	51	- отсрочени данъци	06210		
4. Предоставени заеми, свързани с асоцирани и смесени предприятия	02340			3. Други провизии и сходни задължения	06300		
5. Дългосрочни инвестиции	02350			***Общо за раздел Б:***	**06000**		
6. Други заеми	02360	183	183	**В. Задължения**			
7. Изкупени собствени акции	02370			1. Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	07100		
номинална стойност хил. лв				до 1 година	07101		
Общо за група III:	**02300**	234	234	над 1 година	07102		
IV. Отсрочени данъци	02400			2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	07200	32	38
Общо за раздел Б:	**02000**	268	280	до 1 година	07201		

В. Текущи (краткотрайни) активи				над 1 година	07202	32	38
I. Материални запаси				3. Получени аванси, в т.ч.:	07300		
1. Суровини и материали	03110			до 1 година	07301		
2. Незавършено производство	03120			над 1 година	07302		
3. Продукция и стоки, в т.ч.:	03130			4. Задължения към доставчици, в т.ч.:	07400		
- продукция	03131			до 1 година	07401		
- стоки	03132			над 1 година	07402		
4. Предоставени аванси	03140			5. Задължения по полици, в т.ч.:	07500		
Общо за група I:	**03100**			до 1 година	07501		
II. Вземания				над 1 година	07502		
1. Вземания от клиенти и доставчици, в т.ч.:	03210	7	19	6. Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	07600		
над 1 година	03211			до 1 година	07601		
2. Вземания от предприятия от група, в т.ч.:	03220			над 1 година	07602		
над 1 година	03221			7. Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	07700		
3. Вземания, свързани с асоцирани и смесени предприятия, в т.ч.:	03230			до 1 година	07701		
над 1 година	03231			над 1 година	07702		
4. Други вземания, в т.ч.:	03240	4766	1272	8. Други задължения, в т.ч.:	07800		
над 1 година	03241			до 1 година	07801		
Общо за група II:	**03200**	4773	1291	над 1 година	07802		
III. Инвестиции				- към персонала, в т.ч.:	07810		
1. Акции и дялове в прдеприятия от група	03310			до 1 година	07811		
2. Изкупени собствени акции	03320			над 1 година	07812		
номинална стойност хил. лв				- осигурителни задължения, в т.ч.:	07820		
3. Други инвестиции	03330			до 1 година	07821		
Общо за група III:	**03300**			над 1 година	07822		
IV. Парични средства, в т.ч.:				- данъчни задължения, в т.ч.:	07830		
- брой	03411	47	42	до 1 година	07831		
- в безсрочни сметки (депозити)	03413	722	2614	над 1 година	07832		
Общо за група IV:	**03400**	769	2656	***Общо за раздел В, в т.ч.:***	**07000**	32	38
Общо за раздел В:	**03000**	5542	3947	до 1 година	07001		
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**	9	10	над 1 година	07002	32	38
				Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди, в т.ч.:	**08000**		
				- финансирания	08001		
				- приходи за бъдещи периоди	08002		
СУМА НА АКТИВА (А+Б+В+Г)	**04500**	5819	4237	**СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г)**	**08500**	5819	4237

Дата на съставяне: 21.06.2024 Съставител: Росен Рангелов

Ръководител: Кристина Станоева

ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

на "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЕПИТЪЛ ТРЕЙДИНГ"ЕАД

Адрес **София, бул. Черни връх 25А ет.4**

за **01.01.2023 - 31.12.2023**

ЕИК по БУЛСТАТ
200974692

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		Сума (в хил. лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		Сума (в хил. лв.)	
	код на реда	Текуща година	Предходна година		код на реда	Текуща година	Предходна година
а	б	1	2	а	б	1	2
А. Разходи		1880	2582	**А. Приходи**		1880	2582
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100			1. Нетни приходи от продажби, в т.ч:	15100	129	104
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	10200	191	179	а) продукция	15110		
а) суровини и материали	10210	7	12	б) стоки	15120		
б) външни услуги	10220	184	167	в) услуги	15130	129	104
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10300	12	11	2. Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200		
а) разходи за възнаграждения	10310	12	10	3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300		
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	10320			4. Други приходи, в т.ч:	15400	36	36
- осигуровки, свързани с пенсии	10321			- приходи от финансирания	15410		3
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	10410	13	8	*Общо приходи от оперативна дейност (1 + 2+ 3+ 4)*	**15000**	165	139
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	10411	13	8	5. Приходи от от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	16100	1672	2443
- разходи за амортизация	10411	13	8	- приходи от участия в предприятия от група	16110	1672	2443
- разходи от обезценка	10412			6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	16200		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			- приходи от предприятия от група	16210		
5. Други разходи, в т.4.:	10500	73	269	7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч:	16300	43	
а) балансова стойност на продадените активи	10510			а) приходи от предприятия от група	16310		
б) провизии	10520			б) положителни разлики от операции с финансови активи	16320		

Общо разходи за оперативна дейност (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**10000**	289	467	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330		
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	11100			Общо финансови приходи (5 + 6 + 7)	**16000**	1715	2443
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	11200	3	2				
а) разходи, свързани с предприятия от група	11210						
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо финансови разходи (6 + 7)	**11000**	3	2				
8. Печалба от обичайна дейност	14000	1588	2113	8. Загуба от обичайна дейност	19000		
Общо разходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	**13000**	292	469	*Общо приходи (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)*	**18000**	1880	2582
9. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	1588	2113	9. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100		
10. Разходи за данъци от печалбата	14200						
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300						
12. Печалба (9 - 10 - 11)	14400	1588	2113	10. Загуба (9 + ред 10 и 11 от раздел А)	19200		
Всичко (Общо разходи + 10 + 11 + 12)	**14500**	1880	2582	***Всичко (Общо приходи + 10)***	**19500**	1880	2582

Дата на съставяне: 21.6.2024

Съставител Росен Рангелов

Ръководител: Кристина Станоева

ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

на "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЕПИТЪЛ ТРЕЙДИНГ"ЕАД

Адрес **София, бул. Черни връх 25А ет.4**

за **01.01.2023 - 31.12.2023**

ЕИК по БУЛСТАТ
200974692

(хил.лв)

Показатели	Код на реда	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 собствени акции	Резерв съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба		
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Салдо в началото на отчетния период	**61610**	60			6			1631	389		2113	4199
2. Промени в счетоводната политика	61620											
3. Грешки	61630											
4. Салдо след промени в счетоводната политика и грешки	**61640**	60			6			1631	389		2113	4199
5. Изменения за сметка на собствениците	61650											
- увеличение	61651											
- намаление	61652											
6. Финансов резултат за текущия период	61660										1588	1588
7. Разпределения на печалбата	61670											
- за дивиденти	61671											
8. Покриване на загуба	61680											
9. Последващи оценки на активи и пасиви	61980											
- увеличение	61691											
- намаление	61692											
10. Други изменения в собствения капитал	61710								2113		(2113)	
11. Салдо към края на отчетния период	**61720**	60			6			1631	2502		1588	5787
12. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	61730											
13. Собствен капитал към края на отчетния период (11 +/- 12)	**61740**	60			6			1631	2502		1588	5787

Дата на съставяне: 21.6.2024

Съставител: Росен Рангелов

Ръководител: Кристина Станоева

Отчетна единица:

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЕПИТЪЛ ТРЕЙДИНГ ЕАД

ЕИК по БУЛСТАТ / ТРРЮЛНЦ

200974692

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД ЗА 2023 ГОДИНА

(може да не се попълва от предприятията по чл. 29, ал. 4 и 6 от Закона за счетоводството)

(Хил. левове)

Наименование на паричните потоци	Код на реда	Текущ период			Предходен период		
		постъпле-ния	плащания	нетен поток	постъпле-ния	плащания	нетен поток
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	61531	196	270	-74	180	231	-51
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	61532						
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	61533		12	-12		12	-12
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61534	1 672		1 672	2 443		2 443
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61535						
Плащания при разпределения на печалби	61536						
Платени и възстановени данъци върху печалбата	61537						
Други парични потоци от основна дейност	61538	290	1 736	-1 446	188	127	61
Общо за раздел А	**61530**	**2 158**	**2 018**	**140**	**2 811**	**370**	**2 441**
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	61541						
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	61542						
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	61543						
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	61544						
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61545						
Други парични потоци от инвестиционна дейност	61546						
Общо за раздел Б	**61540**						
В. Парични потоци от финансова дейност							
Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	61551						
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	61552						
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	61553						
Парични потоци от лихви, комисиони, дивиденти и други подобни	61554	383	2 402	-2 019			
Плащания на задължения по лизингови договори	61555		8	-8		11	-11
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	61556						
Други парични потоци от финансова дейност	61557						
Общо за раздел В	**61550**	**383**	**2 410**	**-2 027**		**11**	**-11**
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)	**61560**	**2 541**	**4 428**	**-1 887**	**2 811**	**381**	**2 430**
Д. Парични средства в началото на периода	**61570**	**x**	**x**	**2 656**	**x**	**x**	**226**
Е. Парични средства в края на периода	**61580**	**x**	**x**	**769**	**x**	**x**	**2 656**

Дата: 24/06/2024

Ръководител: Кристина Раденкова Станоева

Съставител: Росен Кирчев Рангелов

(име,презиме,фамилия) (подпис)

Лице за контакт: Росен Кирчев Рангелов +359 887855905

(име,презиме,фамилия) (телефон)

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЕПИТЪЛ ТРЕЙДИНГ ЕАД * INTERNATIONAL CAPITAL TRADING * СОФИЯ SOFIA - BULGARIA