

<p>СПРАВКИ</p> <p>уведомления - първо, трето и четвърто тримесечие на индивидуална основа по чл. 33а1, т. 1 от Наредба № 2 за публични дружества, други емитенти на ценни книжа, акционерни дружества със специална инвестиционна цел и лица по §1д от ЗППЦК</p>

Данни за отчетния период	
Начална дата:	01.01.2016
Крайна дата:	30.09.2016
Дата на съставяне:	25.10.2016
Данни за лицето	
Наименование на лицето:	Фиштрейд ЕООД
Тип лице:	Лице по §1д от ЗППЦК
ЕИК:	200147575
Представяващ/и:	Искра Чолакова
Начин на представяване:	Управител
Адрес на управление:	гр. София, бул. Др. Цанков, №36, офис 701Б
Адрес за кореспонденция:	гр. София, бул. Др. Цанков, №36, офис 701Б
Телефон:	02/8012020
Факс:	
E-mail:	
Уеб сайт:	
Медия:	Investor.bg
Съставител на отчета:	Пламена Вълчева
Длъжност на съставителя:	Гл. счетоводител

* Последна актуализация на 14.09.2016 г.

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
(на индивидуална основа)

на ФИШТРЕЙД ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 200147575
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

АКТИВИ				СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ			
а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2	а	Код на реда б	Текущ период 1	Предходен период 2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени)	1-0011	288	288	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	7 996	7 996
2. Сгради и конструкции	1-0012			обикновени акции	1-0411-1		
3. Машини и оборудване	1-0013	14 109	14 795	привилегирвани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014			Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015			Изкупени собствени привилегирвани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1			Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018						
				<i>Общо за група I:</i>	1-0410	7 996	7 996
8. Други	1-0017			II. Резерви			
<i>Общо за група I:</i>	1-0010	14 397	15 083	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422		
II. Инвестиционни имоти				3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	0	0
III. Биологични активи				общи резерви	1-0424		
IV. Нематериални активи				специализирани резерви	1-0425		
1. Права върху собственост	1-0021			други резерви	1-0426		
2. Програмни продукти	1-0022			<i>Общо за група II:</i>	1-0420	0	0
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			III. Финансов резултат			
4. Други	1-0024			0 1. Нагрупувана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	1 693	1 394
<i>Общо за група IV:</i>	1-0020	0	0	неразпределена печалба	1-0452	1 703	1 404
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-10	-10
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	863	299
<i>Общо за група V:</i>	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				<i>Общо за група III:</i>	1-0450	2 556	1 693
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):			
дъщерни предприятия	1-0032				1-0400	10 552	9 689
смесени предприятия	1-0033			B. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ			
асоциирани предприятия	1-0034				1-0400-1		
други предприятия	1-0035			B. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	I. Търговски и други задължения			
държавни ценни книжа	1-0042-1			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511	4 889	6 454
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512		
общински облигации	1-0042-3			3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
3. Други	1-0042-5			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		
<i>Общо за група VI:</i>	1-0040	0	0	6. Други	1-0517		
VII. Търговски и други вземания				<i>Общо за група I:</i>	1-0510	4 889	6 454
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			II. Други нетекущи пасиви			
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516		
4. Други	1-0046	22	69	V. Финансирания	1-0520-1		
<i>Общо за група VII:</i>	1-0040-1	22	69	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B" (I+II+III+IV+V):			
VIII. Разходи за бъдещи периоди							
IX. Активи по отсрочени данъци							
	1-0060-1	80	80				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	14 499	15 232			4 889	6 454

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
а	б	1	2	а	б	1	2
I. Материални запаси				I. Търговски и други задължения			
1. Материали	1-0071			1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
2. Продукция	1-0072			2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
3. Стоки	1-0073			3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	191	144
4. Незавършено производство	1-0076			задължения към свързани предприятия	1-0611		
5. Биологични активи	1-0074			задължения по получени търговски заеми	1-0614	72	31
6. Други	1-0077	12		задължения към доставчици и клиенти	1-0613	70	40
Общо за група I:	1-0070	12		0. получени аванси	1-0613-1		
				задължения към персонала	1-0615		
II. Търговски и други вземания				задължения към осигурителни предприятия			
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081			данъчни задължения	1-0617	49	73
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	301	206	4. Други	1-0618	13	4
3. Предоставени аванси	1-0086-1			5. Провизии	1-0619		
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			Общо за група I:	1-0610	204	148
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084			II. Други текущи пасиви			
6. Данъци за възстановяване	1-0085				1-0610-1		
7. Вземания от персонала	1-0086-2			III. Приходи за бъдещи периоди			
8. Други	1-0086	4	4		1-0700		
Общо за група II:	1-0080	305	210	IV. Финансирания			
					1-0700-1		
III. Финансови активи				OBЩO ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):			
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0		1-0750	204	148
дългови ценни книжа	1-0093-1						
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151						
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	762	798				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	762	798				
V. Разходи за бъдещи периоди							
	1-0160	67	51				
OBЩO ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V):	1-0200	1 146	1 059				
OBЩO АКТИВИ (А + Б):	1-0300	15 645	16 291	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):			
					1-0800	15 645	16 291

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Съставител: Пламена Вълчева

Представяващи:

Искра Чалъкова



ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ
(на индивидуална основа)

на ФИШПРЕЙД ЕООД
ЕНК по БУЛСТАТ 200147575
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Преходен период
A. Разходи за дейността				A. Приходи от дейността			
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>				<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>			
1. Разходи за материали	2-1120	14		1. Продукция	2-1551	2 160	1 036
2. Разходи за външни услуги	2-1130	439	316	2. Стоки	2-1552		
3. Разходи за амортизации	2-1160	674	446	3. Услуги	2-1560		
4. Разходи за вълнаграждения	2-1140			4. Други	2-1556		243
5. Разходи за осигуровки	2-1150			Общо за група I:	2-1610	2 160	1 279
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010						
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030			II. Приходи от финансиране	2-1620		
8. Други, в т.ч.:	2-1170			в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
проvisions	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	1 127	762	1. Приходи от дивиденди	2-1710		
				2. Приходи от дивидентни	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	141	113	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	7	6	Общо за група III:	2-1700	0	0
4. Други	2-1240	1	1				
Общо за група II:	2-1200	149	120				
				Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2 160	1 279
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	1 276	882	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
				<i>IV. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1810-1		
В. Печалба от дейността	2-1310	884	397	<i>V. Извънредни приходи</i>	2-1750		
<i>III. Дел от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>	2-1250-1			Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	2 160	1 279
<i>IV. Извънредни разходи</i>	2-1250			Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
Г. Общо разходи (Б + III + IV)	2-1350	1 276	882	<i>VI. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата</i>			
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	884	397	2-1452			
<i>V. Разходи за данъци</i>	2-1450	21	98	3. Други	2-1453	1	
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451	20	98	Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	863	299
2. Разход (икономика) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452			в т.ч. за малнинствено участие	2-0454-1		
3. Други	2-1453	1		Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	863	299
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	863	299	Венчко (Г + V + E):	2-1500	2 160	1 279
в т.ч. за малнинствено участие	2-0454-1						
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	863	299	Венчко (Г + E):	2-1900	2 160	1 279
Венчко (Г + V + E):	2-1500	2 160	1 279				

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натуралване.

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Съставител: Памена Вълчева

Представяващи:



ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКНИЯ МЕТОД

(на индивидуална основа)

на ФИШТРЕЙД ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 200147575
към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2 497	1 579
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	-330	-170
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203		
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху	3-2206	-379	-246
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	-66	-42
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	-9	
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	-91	-56
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	1 622	1 065
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301		
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403		
4. Платени заеми	3-2403-1	-1 565	-1 369
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	-93	-114
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-1 658	-1 483
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-36	-418
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	798	1 216
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	762	798
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1		
блокирани парични средства	3-2700-2		

Забележка:

В клетката "Парични средства в началото на периода" се поставя стойността на паричните средства в началото на съответната година.

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Съставител: Пламена Вълчева

Представяващ/и:




ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

(на индивидуална основа)

на ФИШТРЕЙД ЕООД
ЕИК по БУЛСТАТ: 200147575
към 30.09.2016 г.

(в хил. лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви						Натрунани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целесни резерви			печалба	загуба				
					общ	специални зирани	други						
а		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1	
Салдо в началото на отчетния период	4-01	7 996	0	0	0	0	0	1 703	-10	0	9 689	0	
Промени в началните салда поради:	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1												
Фундаментални грешки	4-15-2												
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	7 996	0	0	0	0	0	1 703	-10	0	9 689	0	
Нетна печалба/загуба за периода	4-05										863		
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	863	0	0	0	0	
дивиденди	4-07										0		
други	4-07-1										0		
2. Покриване на загуби	4-08										0		
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-10										0		
намаления	4-11										0		
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
увеличения	4-13										0		
намаления	4-14										0		
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0		
6. Други изменения	4-16										0		
Салдо към края на отчетния период	4-17	7 996	0	0	0	0	0	2 566	-10	0	10 552	0	
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0		
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхлифилация	4-19										0		
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	7 996	0	0	0	0	0	2 566	-10	0	10 552	0	

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Съставител: Пламена Вълчева

Представяващи:



СПРАВКА ЗА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ, СМЕСЕНИ, АСОЦИИРАНИ И ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ

на ФИШТРЕЙД ЕООД
 ЕИК по БУЛСТАТ: 200147575
 към 30.09.2016 г.

(в хил.лева)

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
А. В СТРАНАТА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>		8-4001	0	0	0
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>		8-4006	0	0	0
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>		84011	0	0	0

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4016</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за страната (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4025</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
Б. В ЧУЖБИНА					
I. Инвестиции в дъщерни предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума I:</i>	<i>8-4030</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
II. Инвестиции в смесени предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума II:</i>	<i>8-4035</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Наименование и седалище на предприятията, в които са инвестициите	Код на реда	Размер на инвестицията	Процент на инвестицията в капитала на другото предприятие	Инвестиция в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса	Инвестиция в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса
а	б	1	2	3	4
III. Инвестиции в асоциирани предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума III:</i>	<i>8-4040</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
IV. Инвестиции в други предприятия					
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
<i>Обща сума IV:</i>	<i>8-4045</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Обща сума за чужбина (I+II+III+IV):</i>	<i>8-4050</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>

Дата на съставяне: 25.10.2016 г.

Съставител: Пламена Вълчева

Представяващ/и:

Ивора Чолакова
.....
.....
.....

