

ТРАНСТРЕЙДИНГ ЕООД – ЕИК 131093943

Данни за непогасени кредити

Кредит	Начална дата	Посочена цел	дължима сума милиона лева
Кредит 1	18/10/2010	За закупуването на имоти и изграждането на складове върху закупените имоти.	5.1
Кредит 2	18/06/2012	за оборотни средства	45.8
Общо			50.9

Резултати от проследяването

Кредит 1

- 16.385 Този кредит е усвоен в пълен размер (EUR 6.6 милиона) в периода от 18 октомври 2010 г. до 21 Октомври, 2010.
- 16.386 С изключение на EUR 0.8 милиона прехвърлени към сметката на Хелт енд Уелнес "в Обединена българска банка в София България, този кредит е бил прехвърлен на определен брой свързани лица и използван за финансиране на малки трансфери, включително лихвени плащания по кредит.

Кредит 2

- 16.387 EUR 28.6 млн от кредита са били усвоени в периода 20 юни 2012-7 февруари 2014 г. Това е над допустимата сума на кредита, тъй като редица погашенията са извършени в периода. Ключовите резултати от проследяването са както следва:
- EUR 4.4 милиона са били прехвърлени на Краун Медия, които са били използвани за финансиране на малки трансфери от своя сметка и сметки на името на TV 7 и Балкан Българска телевизия.
 - Приблизително EUR 9 милиона са били използвани за погасяване / частично изплащане на главници по дължими кредити на Корект Фарм, ЕМИ, Дивал 59, Никкомерс 01, Сън Сити 03, Принт Инвест 1 и Транстрејдинг на КТБ.
 - EUR 1.9 милиона са били прехвърлени на сметката на Хелт енд Уелнес "в Обединена българска банка.
 - EUR 1.1 милиона са били използвани за частично финансиране на прехвърлянето на EUR 4.4 милиона от Nibur Investment към Raiffeisen Bank за прехвърляне на вземания, дължими от Техномаркет. Nibur продава тези вземания от клиенти на ДОМТЕХ през декември 2012 г. за EUR 4.5 млн. Това е разгледано в раздел 10 от доклада.
 - EUR 0.5 милиона са били прехвърлени на Алберта в Уникредит Булбанк в София, България.
 - EUR 0.5 милиона са били изтеглени в брой от сметката на Фина-Ц.
 - EUR 0.9 милиона са били изтеглени в брой от сметката на Транстрејдинг.
 - EUR 0.3 милиона са били прехвърлени на Йозеф Гьобел GMBH в банка Steiermaerkische и Sparkassen AG в Грац, Австрия.
- 16.388 Над 30% от усвоените Средства са били използвани за финансиране на плащанията към различни свързани лица, които са останали в съответните им сметки в КТБ и са били използвани за финансиране на малки преводи, включително лихвени плащания.

Финансово състояние на дружеството

16.389 От нашия преглед на финансовите отчети, Транстрејдинг изглежда е инвестиционно дружество, чийто основен актив в края ФГ13 година е "Други вземания". Стойността на които съответства на стойността на кредита получен от КТБ. Предвид резултатите от нашето проследяване, възстановяването на този актив е малко вероятно.