

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2015 г.-31.12.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

(в хиляди лева)

бел.

Декември 31, 2015

Декември 31, 2014

АКТИВИ

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Имоти, машини, съоръжения, оборудване	1	5643	5296
Нематериални активи	1	4	7
Активи по отсрочени данъци	14	50	50
		5697	5353

ТЕКУЩИ АКТИВИ

Материали и суровини	3	1289	1323
Продукция	3	506	340
Стоки	3	578	526
Незавършено производство	3	654	593
Вземания от свързани предприятия	4	1301	1332
Вземания от клиенти и доставчици	4	2794	2398
Съдебни и присъдени вземания	4	89	89
Други текущи вземания	4	188	175
Парични средства	5	192	320
		7591	7096
		13288	12449

ОБЩО АКТИВИ

КАПИТАЛ И ПАСИВИ

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Акционерен капитал	7	3000	3000
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	7	1346	1346
Законови резерви	7	300	300
Натрупана печалба / загуба от мин. години	8	858	700
Текущ резултат	8	17	208
		5521	5554

НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

Задължения към доставчици	9	729	198
Задължения към финансови предприятия	9	1762	765
Пасиви по отсрочени данъци	9	148	148
		2639	1111

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Задължения към доставчици и клиенти	10	3176	2828
Задължения по получени заеми	11	3	841
Текуща част от нетекущите задължения	11	319	288
Задължения към персонала	11	136	124
Задължения към осигурителни предприятия	11	54	46
Данъчни задължения	11	28	20
Други задължения	11	35	45
		3751	4192

ФИНАНСИРАНИЯ

	14	1377	1592
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		13288	12449

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 20.01.2016 г.

Съставител :

(Евелина Миленска)

Ръководител:

(Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2015 г.-31.12.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И
ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

	бел.	Декември 31, 2015	Декември 31, 2014
<i>(в хиляди лева)</i>			
Приходи, в т.ч.	14	10224	9516
приходи от продажба на продукция		9589	8614
приходи от продажба на стоки		130	387
приходи от услуги		122	72
други приходи		133	182
приходи от финансиране		250	261
Увеличение на запаси от продукция и незавършено производство	16	222	65
Балансова стойност на продадени активи		(184)	(408)
Разходи за материали и външни услуги	15	(6238)	(5266)
Разходи за възнаграждения	15	(2390)	(2184)
Разходи за осигуровки	15	(307)	(271)
Разходи за амортизация		(775)	(705)
Други разходи	15	(383)	(357)
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		(10005)	(9126)
Финансов резултат от оперативна дейност		169	390
Финансови приходи		3	23
Финансови разходи	17	(155)	(166)
Финансов резултат преди данъци (счетоводна печалба/загуба)		17	247
Приходи/разходи по отсрочени корпоративни данъци			39
Финансов резултат след данъчно облагане		17	208
Друг всеобхватен доход			
Общ всеобхватен доход:		17	208

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 20.01.2016 г.

Съставител :

(Евелина Миленска)

Ръководител:

(Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2015 г.-31.12.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

<i>(в хиляди лева)</i>	Основен капитал	Премии от емисии	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Натрупана печалба	Общо
Салдо към 31 Декември 2013 г.	3000		1346	300	700	5346
Салдо към 01 Януари 2014 г.	3000		1346	300	700	5346
Финансов резултат за текущия период					208	208
Други изменения в собствения капитал						
Салдо към 31 Декември 2014 г.	3000		1346	300	908	5554
Салдо към 01 Януари 2015 г.	3000		1346	300	908	5554
Финансов резултат за текущия период					17	17
Други изменения в собствения капитал					(50)	(50)
Салдо към 31 Декември 2015 г.	3000		1346	300	875	5521

Дата на изготвяне на отчета: 20.01.2016 г.

Съставител :
 (Евелина Миленска)

Ръководител:
 (Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2015 г.-31.12.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(в хиляди лева)

Декември 31, 2015

Декември 31, 2014

	постъпления	плащания	нетен поток	постъпл ения	плащан ия	нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9888	8493	1395	9887	7796	2091
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1471	(1471)		1312	(1312)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики и получени лихви	2	11	(9)	23	44	(21)
Други парични потоци от основната дейност	618	80	538	350	98	252
Всичко парични потоци от основната дейност	10508	10055	453	10260	9250	1010
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		360	(360)		280	(280)
Всичко парични потоци от инвестиц. Дейност		360	(360)		280	(280)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	886	780	106	57	330	(273)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		91	(91)		72	(72)
Други парични потоци от финансовата дейност		236	(236)		91	(91)
Всичко парични потоци от финансовата дейност	886	1107	(221)	57	493	(436)
Изменение на паричните средства през периода	11394	11522	(128)	10317	10023	294
Парични средства към началото на периода			320			26
Парични средства към края на периода			192			320

Дата на изготвяне на отчета: 20.01.2016 г.

Съставител :
 (Евелина Миленска)

Ръководител:
 (Бойко Недялков)