

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2016 г.-31.03.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

(в хиляди лева)

бел.

Март 31, 2016

Декември 31, 2015

АКТИВИ

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Имоти, машини, съоръжения, оборудване	1	5514	5644
Нематериални активи	1	3	4
Активи по отсрочени данъци	14	59	59
		5576	5707

ТЕКУЩИ АКТИВИ

Материали и суровини	3	1422	1289
Продукция	3	364	506
Стоки	3	577	578
Незавършено производство	3	633	654
Вземания от свързани предприятия	4	1291	1301
Вземания от клиенти и доставчици	4	2697	2785
Съдебни и присъдени вземания	4	89	89
Други текущи вземания	4	200	187
Парични средства	5	181	192
		7454	7581
		13030	13288

ОБЩО АКТИВИ

КАПИТАЛ И ПАСИВИ

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Акционерен капитал	7	3000	3000
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	7	1343	1345
Законови резерви	7	300	300
Натрупана печалба / загуба от мин. години	8	895	859
Текущ резултат	8	(193)	34
		5345	5538

НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

Задължения към доставчици	9	710	729
Задължения към финансови предприятия	9	1882	1762
Пасиви по отсрочени данъци	9	163	163
		2755	2654

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Задължения към доставчици и клиенти	10	3130	3159
Задължения по получени заеми	11	7	5
Текуща част от нетекущите задължения	11	239	319
Задължения към персонала	11	131	132
Задължения към осигурителни предприятия	11	55	53
Данъчни задължения	11	26	28
Други задължения	11	19	23
		3607	3719

ФИНАНСИРАНИЯ

	14	1323	1377
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		13030	13288

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 15.04.2016 г.

Съставител :

(Евелина Миленска)

Ръководител:

(Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2016 г.-31.03.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И
ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

	<i>бел.</i>	<i>Март 31, 2016</i>	<i>Март 31, 2015</i>
<i>(в хиляди лева)</i>			
Приходи, в т.ч.	14	2499	2552
приходи от продажба на продукция		2387	2390
приходи от продажба на стоки		16	26
приходи от услуги		8	34
други приходи		30	38
приходи от финансираня		58	64
Увеличение на запаси от продукция и незавършено производство	16	(113)	26
Балансова стойност на продадени активи		(25)	(42)
Разходи за материали и външни услуги	15	(1439)	(1584)
Разходи за възнаграждения	15	(644)	(576)
Разходи за осигуровки	15	(85)	(73)
Разходи за амортизация		(245)	(186)
Други разходи	15	(101)	(81)
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		(2652)	(2516)
Финансов резултат от оперативна дейност		(153)	36
Финансови приходи			
Финансови разходи	17	(40)	(35)
Финансов резултат преди данъци (счетоводна печалба/загуба)		(193)	1
Приходи/разходи по отсрочени корпоративни данъци			
Финансов резултат след данъчно облагане		(193)	1
Друг всеобхватен доход			
Общ всеобхватен доход:		(193)	1

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 15.04.2016 г.

Съставител :

(Евелина Миленска)

Ръководител:

(Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2016 г.-31.03.2016 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 2014 г.	3000		1346	300	908	5554
Салдо към 01 Януари 2015 г.	3000		1346	300	908	5554
Финансов резултат за текущия период					34	34
Други изменения в собствения капитал					(50)	(50)
Салдо към 31 Декември 2015 г.	3000		1346	300	892	5538
Салдо към 01 Януари 2016 г.	3000		1346	300	892	5538
Финансов резултат за текущия период					(193)	(193)
Други изменения в собствения капитал			(3)		3	
Салдо към 31 Март 2016 г.	3000		1343	300	702	5345

Дата на изготвяне на отчета: 16.04.2016 г.

Съставител :
 (Евелина Миленска)

Ръководител:
 (Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2016 г.-31.03.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(в хиляди лева)

Март 31, 2016

Март 31, 2015

	постъпления	плащания	нетен поток	постъпл ения	плащан ия	нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	2572	2295	277	2126	2076	50
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		378	(378)		318	(318)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики и получени лихви		3	(3)		3	(3)
Други парични потоци от основната дейност	147	27	120	119	14	105
Всичко парични потоци от основната дейност	2719	2703	16	2245	2411	(166)
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи					36	(36)
Всичко парични потоци от инвестиц. Дейност					36	(36)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	190	192	(2)	156	135	21
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		21	(21)		18	(18)
Други парични потоци от финансовата дейност		4	(4)	2	17	(15)
Всичко парични потоци от финансовата дейност	190	217	(27)	158	170	(12)
Изменение на паричните средства през периода	2909	2920	(11)	2403	2617	(214)
Парични средства към началото на периода			192			320
Парични средства към края на периода			181			106

Дата на изготвяне на отчета: 16.04.2016 г.

Съставител :
 (Евелина Миленска)

Ръководител:
 (Бойко Недялков)