

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Торготерм" АД

към 31.12.2005г.

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)	Сума (хил.лв)	Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)	Сума (хил.лв)
	текущ период	предходен		текущ период	предходен период
а	1		а	1	1
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Дълготрайни материални активи			I. Основен капитал		
1. Земи (терени)	330	354	1. Записан капитал	195	195
2. Сгради и конструкции	1633	1688	2. Невнесен капитал		
3. Машины и оборудване	1093	1612	3. Изкупени собствени акции		
4. Съоръжения	112	121	Общо за група I	195	195
5. Транспортни средства	53	36	II. Резерви		
6. Стопански инвентар	162	191	1. Премии от емисии		
7. Други дълготрайни материални активи			2. Резерв от последващи оценки на активите и	1353	1298
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	189	308	3. Целеви резерви в т.ч.	1681	1681
Общо за група I:	3572	4310	общи резерви	28	28
II. Инвестиционни имоти			специализирани резерви		
III. Биологични активи			други резерви	1653	1653
IV. Дълготрайни нематериални активи			Общо за група II	3034	2979
1. Права върху собственост			III. Финансов резултат		
2. Програмни продукти			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.		
3. Продукти от развойна дейност			неразпределена печалба	1251	1167
4. Други дълготрайни нематериални активи	5	3	непокрита загуба	(602)	(602)
Общо за група IV:	5	3	2. Текуща печалба	588	333
V. Търговска репутация			3. Текуща загуба		
1. Положителна репутация			Общо за група III	1 237	898
2. Отрицателна репутация					
VI. Дългосрочни финансови активи					
1. Инвестиции, осчетоводени по метода на собствения капитал	0	0			
в дъщерни предприятия					
в смесени предприятия					
в асоциирани предприятия					
в други предприятия					
2. Държани до настъпване на падеж	0	0			
държавни ценни книжа					
облигации, в т.ч.					
общински облигации					
други инвестиции, държани до настъпване на падеж					
3. Други					
Общо за група VI:	0	0			
VII. Търговски и други вземания					
1. Вземания от свързани предприятия					
2. Вземания по търговски заеми					
3. Вземания по финансов лизинг					
4. Други дългосрочни вземания					
Общо за група VII:	0	0			
VIII. Разходи да бъдещи периоди					
IX. Активи по отсрочени данъци	92	132			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	3669	4445			
			Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
			I. Търговски и други задължения		
			1. Задължения към свързани предприятия		
			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	770	1513
			3. Задължения по ЗУНК		
			4. Задължения по търговски заеми		
			5. Задължения по облигационни заеми		
			6. Други дългосрочни задължения	15	
			Общо за група I:	785	1513
			II. Други нетекущи пасиви		
			III. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
			IV. Пасиви по отсрочени данъци	251	306
			V. Финансираня		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	1036	1819

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ		В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ					
I. Материални запаси		I. Търговски и други задължения					
1. Материали	1267	986	1. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции				
2. Продукция	375	319	2. Текуща част от нетекущи задължения	421	28		
3. Стоки	78	82	3. Текущи задължения, в т.ч.	1971	2547		
4. Биологични активи			задължения към свързани предприятия	628	950		
5. Незавършено производство	303	253	задължения по търговски заеми				
6. Други материални запаси	7	13	задължения към доставчици и клиенти	816	1148		
Общо за група I:		2030	1653	получени аванси	170	85	
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	151	251	
1. Вземания от свързани предприятия			задължения към осигурителни предприятия	57	98		
2. Вземания от клиенти и доставчици	1919	1950	данъчни задължения	149	15		
3. Предоставени аванси	44	43	4. Други	57	40		
4. Вземания по предоставени търговски заеми			5. Провизии				
5. Съдебни и присъдени вземания	32	122	Общо за група I:		2449	2615	
6. Данъци за възстановяване	13	102	II. Други текущи пасиви				
7. Вземания от персонала			III. Приходи за бъдещи периоди				
6. Други	112	93	IV. Финансирания			94	
Общо за група II:		2120	2310	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"		2449	2709
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т.ч.	0	0					
дългови ценни книжа							
деривати							
други							
2. Финансови активи, обявени за продажба							
5. Други							
Общо за група III:		0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	9	124					
2. Парични средства в безсрочни депозити	120	65					
3. Блокирани парични средства							
4. Парични еквиваленти							
Общо за група IV:		129	189				
V. Разходи за бъдещи периоди		3	3				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"		4282	4155	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (А + Б + В)		7951	8600
ОБЩО АКТИВИ (А+Б)		7951	8600				

Дата на съставяне: 19.01.2006 год.
Дата на приемане: 01.02.2006 год.
Дата на заверка: 03.02.2006 год.

Съставител:

Ръководител:

О Т Ч Е Т ЗА П Р И Х О Д И Т Е И Р А З Х О Д И Т Е
на Торготерм АД към 31.12.2005г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	Сума (хил.лв.)	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	Сума (хил.лв.)
	текущ период	предходен период		текущ период	предходен период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за обичайната дейност			А. Приходи от обичайната дейност		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>			<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Разходи за материали	4 546	3 139	1. Продукция	7 516	5 271
2. Разходи за външни услуги	511	440	2. Стоки	491	440
3. Разходи за амортизации	671	628	3. Услуги	99	171
4. Разходи за възнаграждения	922	712	4. други	500	218
5. Разходи за осигуровки	276	233	Общо за група I:	8 606	6 100
6.Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	736	377			
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	(96)	87			
8. Други разходи в т.ч.:	242	127	<i>II. Приходи от финансираня</i>	94	102
обезценка на активи	47	37	в т.ч. от правителството		
провизии			<i>III. Финансови приходи</i>		
9.Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стоп.начин	(5)	(165)			
10.Други суми с корективен характер	(40)	(14)			
Общо за група I:	7 763	5 564	1. Приходи от лихви		
<i>II. Финансови разходи</i>			2. Приходи от дивиденди		
1. Разходи за лихви	155	166	3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти			4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	3	16
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	7	8	5.Други		
4. Други	17	15	Общо за група III:	3	16
Общо за група II:	179	189	Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	8 703	6 218
			В. Загуба от дейността		
			<i>IV. Извънредни приходи</i>		
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	7 942	5 753			
В. Печалба от дейността	761		Г. Общо приходи (Б + IV)	8 703	6 218
<i>IV. Извънредни разходи</i>			Д. Счетоводна загуба		
Г. Общо разходи (Б + IV)	7 942	5 753			
Д. Печалба преди облагане с данъци	761	465			
<i>V. Разходи за данъци</i>	173	132			
1. Разход за текущи корпоративни данъци върху печалбата	131				
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	42	132			
3.Други					
Е. Печалба (Д - V)	588	333	Е. Загуба (Д + V)		
ВСИЧКО (Г + V + Е)	8 703	6 218	ВСИЧКО (Г + Е)	8 703	6 218

Дата на съставяне:19.01.2006 год.
Дата на приемане:01.02.2006 год.
Дата на заверка: 03.02.2006 год.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на Торготерм АД
към 31.12.2005 год.

Наименование на паричните потоци	Текущ период	Предходен период
	1	2
а		
А. Парични потоци от основна дейност		
1. Постъпления от клиенти	8 805	5 252
2. Плащания на доставчици	(6 818)	(4 212)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани възнаграждения	(1 318)	(699)
5. Платени/ възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	194	118
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата		
7. Получени лихви		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства		
9. Курсови разлики	(6)	(2)
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	39	4
Нетен паричен поток от основна дейност (А)	896	461
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на дълготрайни активи	(102)	(345)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	228	
3. Предоставени заеми		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг		
5. Получени лихви по предоставени заеми		
6. Покупка на инвестиции		
7. Постъпления от продажба на инвестиции		
8. Получени дивиденди от инвестиции		
6. Курсови разлики		
6. Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б)	126	(345)
В. Парични потоци от финансова дейност		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		
3. Постъпления от заеми	34	527
4. Платени заеми	(947)	(522)
5. Платени задължения по лизингови договори	(7)	
6. Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	(116)	(115)
7. Изплатени дивиденди	(46)	
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В)	(1 082)	(110)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	(60)	6
Д. Парични средства в началото на периода	189	183
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	129	189
наличност в касата и по банкови сметки	129	189
блокирани парични средства		

Дата на съставяне: 19.01.2006 год.
Дата на приемане: 01.02.2006 год.
Дата на заверка: 03.02.2006 год.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на Торготерм АД
за 2005

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	РЕЗЕРВИ					Финансов резултат		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Целеви резерви		Други	Печалба	Загуба		
				Общи	Специализирани					
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	195		1298	28		1653	1500	(602)		4072
Промени в началните салда поради:										
Ефект от промени в счетоводната политика										
Фундаментални грешки										
Коригирано салдо в началото на отчетния период										
Нетна печалба/загуба за периода							588			588
1. Разпределения на печалбата за:										
дивиденди							(250)			(250)
други										
2. Покриване на загуби										
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.										
увеличения							1			1
намаления										
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.										
увеличения										
намаления										
5. Ефект от отсрочени данъци			55							55
6. Други изменения										
Салдо към края на отчетния период	195		1353	28		1653	1 839	(602)		4466
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										
Собствен капитал към края на отчетния период	195		1353	28		1653	1 839	(602)		4466

Дата на съставяне: 19.01.2006 год.
Дата на приемане: 01.02.2006 год.
Дата на заверка: 03.02.2006 год.

Съставител:

Ръководител: