

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

на "Торготерм" АД

към 31.12.2006г.

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	330	1. Записан капитал	195	195
2. Сгради и конструкции	1566	1633	2. Невнесен капитал		
3. Машины и оборудване	993	1093	3. Изкупени собствени акции		
4. Съоръжения	110	112	Общо за група I	195	195
5. Транспортни средства	55	53	II. Резерви		
6. Стопански инвентар	173	162	1. Премии от емисии		
7. Други дълготрайни материални активи			2. Резерв от последващи оценки на активите и	1400	1353
8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	268	189	3. Целеви резерви в т.ч.	1681	1681
Общо за група I:	3495	3572	общи резерви	28	28
II. Инвестиционни имоти			специализирани резерви		
III. Биологични активи			други резерви	1653	1653
IV. Дълготрайни нематериални активи			Общо за група II	3081	3034
1. Права върху собственост			III. Финансов резултат		
2. Програмни продукти			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.		
3. Продукти от развойна дейност			неразпределена печалба	1840	1251
4. Други дълготрайни нематериални активи			непокрита загуба	(602)	(602)
Общо за група IV:	0	5	2. Текуща печалба	1016	588
V. Търговска репутация			3. Текуща загуба		
1. Положителна репутация			Общо за група III	2 254	1 237
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 държавни ценни книжа	0	0			
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	50				
2. Вземания по търговски заеми					
3. Вземания по финансов лизинг					
4. Други дългосрочни вземания					
Общо за група VII:	50	0			
VIII. Разходи да бъдещи периоди					
IX. Активи по отсрочени данъци	58	92			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	3603	3669			
			Б. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
			I. Търговски и други задължения		
			1. Задължения към свързани предприятия		
			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1134	770
			3. Задължения по ЗУНК		
			4. Задължения по търговски заеми		
			5. Задължения по облигационни заеми		
			6. Други дългосрочни задължения	23	15
			Общо за група I:	1157	785
			II. Други нетекущи пасиви		
			III. Приходи за бъдещи периоди и финансираня		
			IV. Пасиви по отсрочени данъци	133	251
			V. Финансираня		
			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	1290	1036

Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ			В. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
I. Материални запаси			I. Търговски и други задължения		
1. Материали	1618	1267	1. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции		
2. Продукция	290	375	2. Текуща част от нетекущи задължения	212	421
3. Стоки	74	78	3. Текущи задължения, в т.ч.	2281	1971
4. Биологични активи			задължения към свързани предприятия	1	628
5. Незавършено производство	523	303	задължения по търговски заеми		
6. Други материални запаси	1	7	задължения към доставчици и клиенти	1587	816
Общо за група I:	2506	2030	получени аванси	270	170
II. Търговски и други вземания			задължения към персонала	171	151
1. Вземания от свързани предприятия			задължения към осигурителни предприятия	49	57
2. Вземания от клиенти и доставчици	2681	1919	данъчни задължения	203	149
3. Предоставени аванси	41	44	4. Други	84	57
4. Вземания по предоставени търговски заеми			5. Провизии		
5. Съдебни и присъдени вземания	31	32	Общо за група I:	2577	2449
6. Данъци за възстановяване	158	13	II. Други текущи пасиви		
7. Вземания от персонала			III. Приходи за бъдещи периоди		
6. Други	176	112	IV. Финансирания		
Общо за група II:	3087	2120	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"		
III. Финансови активи				24	
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	4	9			
2. Парични средства в безсрочни депозити	210	120			
3. Блокирани парични средства					
4. Парични еквиваленти					
Общо за група IV:	214	129			
V. Разходи за бъдещи периоди					
	11	3			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	5818	4282	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ (А + Б + В)	9421	7951
ОБЩО АКТИВИ (А+Б)	9421	7951			

Дата на съставяне: 19.01.2007 год.
Дата на приемане: 12.02.2007 год.
Дата на заверка: 16.02.2007 год.

Съставител:

Ръководител:

О Т Ч Е Т ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
на Торготерм АД към 31.12.2006г.

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	6 145	4 546	1. Продукция	9 661	7 516
2. Разходи за външни услуги	608	511	2. Стоки	625	491
3. Разходи за амортизации	742	671	3. Услуги	103	99
4. Разходи за възнаграждения	1 064	922	4. други	434	500
5. Разходи за осигуровки	254	276	Общо за група I:	10 823	8 606
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	664	736			
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	(133)	(96)			
8. Други разходи в т.ч.:	198	242	<i>II. Приходи от финансираня</i>		94
обезценка на активи		47	в т.ч. от правителството		
провизии			<i>III. Финансови приходи</i>		
9. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стоп. начин		(5)			
10. Други суми с корективен характер	(76)	(40)			
Общо за група I:	9 466	7 763	1. Приходи от лихви		
<i>II. Финансови разходи</i>			2. Приходи от дивиденди		
1. Разходи за лихви	100	155	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	1	3
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	10	7	5. Други		
4. Други	19	17	Общо за група III:	1	3
Общо за група II:	129	179	Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	10 824	8 703
			В. Загуба от дейността		
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	9 595	7 942	<i>IV. Извънредни приходи</i>		
В. Печалба от дейността	1 229	761			
<i>IV. Извънредни разходи</i>			Г. Общо приходи (Б + IV)	10 824	8 703
Г. Общо разходи (Б + IV)	9 595	7 942	Д. Счетоводна загуба		
Д. Печалба преди облагане с данъци	1 229	761			
<i>V. Разходи за данъци</i>	213	173			
1. Разход за текущи корпоративни данъци върху печалбата	251	131			
2. Разход (икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	(38)	42			
3. Други					
Е. Печалба (Д - V)	1 016	588	Е. Загуба (Д + V)		
ВСИЧКО (Г + V + Е)	10 824	8 703	ВСИЧКО (Г + Е)	10 824	8 703

Дата на съставяне: 19.01.2007 год.
Дата на приемане: 12.02.2007 год.
Дата на заверка: 16.02.2007 год.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекия метод
на Торготерм АД
към 31.12.2006 год.

Наименование на паричните потоци	Текущ период	Предходен период
	1	2
а		
А. Парични потоци от основна дейност		
1. Постъпления от клиенти	10 763	8 805
2. Плащания на доставчици	(9 085)	(6 818)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани възнаграждения	(887)	(1 318)
5. Платени/ възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	237	194
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	(126)	
7. Получени лихви		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства		
9. Курсови разлики	(7)	(6)
10. Други постъпления/плащания от оперативна дейност	(22)	39
Нетен паричен поток от основна дейност (А)	873	896
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на дълготрайни активи	(230)	(102)
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)	(230)	126
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	1 484	34
4. Платени заеми	(1 519)	(947)
5. Платени задължения по лизингови договори	(10)	(7)
6. Платени лихви, такси, комисионни по заеми с инвестиционно предназначение	(282)	(116)
7. Изплатени дивиденди	(231)	(46)
8. Други постъпления/плащания от финансова дейност		
Нетен паричен поток от финансова дейност (В)	(558)	(1 082)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	85	(60)
Д. Парични средства в началото на периода	129	189
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	214	129
наличност в касата и по банкови сметки	214	129
блокирани парични средства		

Дата на съставяне: 19.01.2007 год.
Дата на приемане: 12.02.2007 год.
Дата на заверка: 16.02.2007 год.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ
за собствения капитал
на Торготерм АД
за 2006

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		1353	28		1653	1839	(602)		4466
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							1 016			1 016
1. Разпределения на печалбата за:										
дивиденди										
други										
2. Покриване на загуби										
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.										
увеличения							1			1
намаления			(1)							(1)
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.										
увеличения										
намаления										
5. Ефект от отсрочени данъци			48							48
6. Други изменения										
Салдо към края на отчетния период	195		1 400	28		1653	2 856	(602)		5530
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		1400	28		1653	2 856	(602)		5530

Дата на съставяне: 19.01.2007 год.
Дата на приемане: 12.02.2007 год.
Дата на заверка: 16.02.2007 год.

Съставител:

Ръководител: