

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

"ТОРГОТЕРМ"АД

819363984

Отчетен период:

към 31.12.2007 год.

(в хил. лв.)

АКТИВИ	Текущ период	Преходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Текущ период	Преходен период
а	1	2	а	1	2
А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване			I. Основен капитал		
1. Земи (терени)	330	330	Записан и внесен капитал т.ч.:	3000	195
2. Сгради и конструкции	1502	1566	обикновени акции		195
3. Машини и оборудване	1531	993	привилегирвани акции		
4. Съоръжения	172	110	Изкупени собствени обикновени акции		
5. Транспортни средства	170	55	Изкупени собствени привилегирвани акции		
6. Стопански инвентар	198	173	Невнесен капитал		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	390	268	Общо за група I:	3000	195
8. Други			II. Резерви		
Общо за група I:	4293	3495	1. Премийни резерви при сметиране на ценни книжа		
II. Инвестиционни имоти			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1390	1400
III. Биологични активи			3. Целеви резерви, в т.ч.:	300	1681
IV. Нематериални активи			общи резерви	300	28
1. Права върху собственост			специализирани резерви		
2. Програмни продукти	24		други резерви		1653
3. Продукти от развойна дейност			Общо за група II:	1690	3081
4. Други			III. Финансов резултат		
Общо за група IV:	24	0	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	566	1238
			неразпределена печалба	566	1840
V. Търговска репутация			непокрита загуба		(602)
1. Положителна репутация			еднократен ефект от промени в счетоводната политика		
2. Отрицателна репутация			2. Текуща печалба	981	1016
Общо за група V:	0	0	3. Текуща загуба		
VI. Финансови активи			Общо за група III:	1547	2254
1. Инвестиции			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	6237	5530
2. Държани до настъпване на падеж	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ		
държавни ценни книжа			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ		
общински облигации			I. Търговски и други задължения		
други инвестиции, държани до настъпване на падеж			1. Задължения към свързани предприятия		
3. Други			2.Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	922	1134
Общо за група VI:	0	0	3. Задължения по ЗУНК		
VII. Търговски и други вземания			4. Задължения по получени търговски заеми		
1. Вземания от свързани предприятия		50	5. Задължения по облигационни заеми		
2. Вземания по търговски заеми			6. Други	699	23
3. Вземания по финансов лизинг			Общо за група I:	1621	1157
Общо за група VII:	0	50	II. Други нетекущи пасиви		
VIII. Разходи за бъдещи периоди			III. Пасиви по отсрочени данъци	102	133
IX. Активи по отсрочени данъци	65	58	IV. Финансирания		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	4382	3603	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1723	1290

а	1	2	а	1	2
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ					
I. Материални запаси			Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Материали	1830	1618	I. Търговски и други задължения		
2. Продукция	393	290	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции		
3. Стоки	106	74	2. Текуща част от нетекущите задължения	212	212
4. Незавършено производство	773	523	3. Текущи задължения, в т.ч.:	2276	2281
5. Биологични активи			задължения към свързани предприятия	280	1
6. Други		1	задължения по получени търговски заеми		
Общо за група I:	3102	2506	задължения към доставчици и клиенти	1507	1587
			получени аванси	167	270
II. Търговски и други вземания			задължения към персонала	246	171
1. Вземания от свързани предприятия	155		задължения към осигурителни предприятия	69	49
2. Вземания от клиенти и доставчици	2241	2722	данъчни задължения	7	203
3. Предоставени аванси	89		4. Други	19	84
4. Вземания по предоставени търговски заеми			5. Провизии		
5. Съдебни и присъдени вземания	19	31	Общо за група I:	2507	2577
6. Данъци за възстановяване	284	158			
7. Други	17	176	II. Други текущи пасиви		
Общо за група II:	2805	3087	III. Приходи за бъдещи периоди		
			IV. Финансирания		24
III. Финансови активи					
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч. дългови ценни книжа	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	2507	2601
2. Финансови активи, обявени за продажба					
Общо за група III:	0	0			
IV. Парични средства и парични еквиваленти					
1. Парични средства в брой	8	4			
2. Парични средства в безсрочни депозити	170	210			
Общо за група IV:	178	214			
V. Разходи за бъдещи периоди		11			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"(I+II+III+IV+V)	6085	5818			
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	10467	9421	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	10467	9421

Дата на съставяне: 19.02.2008 год.

Съставител:

Ръководител:

Дата на приемане: 25.02.2008 год.

Дата на заверка: 17.03.2008 год.

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

"ТОРГОТЕРМ" АД

Име на отчитащото се предприятие:

Отчетен период:

01.01.2007-31.12.2007 год.

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Текущ период	Преходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Преходен период
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>			<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Разходи за материали	8500	6145	1. Продукция	12127	9661
2. Разходи за външни услуги	758	608	2. Стоки	509	625
3. Разходи за амортизации	640	742	3. Услуги	79	103
4. Разходи за възнаграждения	1535	1064	4. Други	765	434
5. Разходи за осигуровки	315	254	Общо за група I:	13480	10823
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	650	664			
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	(867)	(209)	<i>II. Приходи от финансираня</i>	24	
8. Други, в т.ч.: обезценка на активи провизии	680	198	в т.ч. от правителството		
Общо за група I:	12 211	9 466	<i>III. Финансови приходи</i>		
			1. Приходи от лихви	2	
			2. Приходи от дивиденди		
<i>II. Финансови разходи</i>			3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти		
1. Разходи за лихви	131	100	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	1	1
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти			5. Други		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11	10	Общо за група III:	3	1
4. Други	21	19			
Общо за група II:	163	129			
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	12 374	9 595	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	13 507	10 824
В. Печалба от дейността	1 133	1 229	В. Загуба от дейността	0	0
<i>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</i>			<i>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</i>		
<i>IV. Извънредни разходи</i>			<i>V. Извънредни приходи</i>		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	12 374	9 595	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	13 507	10 824
Д. Печалба преди облагане с данъци	1 133	1 229	Д. Загуба преди облагане с данъци	0	0
<i>V. Разходи за данъци</i>					
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	135	251			
2. Разход /(икономия) на отерочени корпоративни данъци върху печалбата	17	(38)			
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	981	1 016	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	0	0
в т.ч. за малцинствено участие			в т.ч. за малцинствено участие		
Ж. Нетна печалба за периода	981	1 016	Ж. Нетна загуба за периода	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	13 507	10 824	Всичко (Г + Е):	13 507	10 824

Дата на съставяне: 19.02.2008 год.

Дата на приемане: 25.02.2008 год.

Дата на заверка: 17.03.2008 год.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

"ТОРГОТЕРМ" АД

Отчетен период:

01.01.2007 г.- 31.12.2007 г.

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност		
1. Постъпления от клиенти	14135	10763
2. Плащания на доставчици	(12 279)	(9 085)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия		
4. Плащания, свързани с вознаграждения	(1 688)	(887)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	831	237
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	(161)	(126)
7. Получени лихви	6	
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	(1)	
9. Курсови разлики	(9)	(7)
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	(49)	(22)
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	785	873
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност		
1. Покупка на дълготрайни активи	(315)	(230)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	50	
3. Предоставени заеми		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми		
5. Получени лихви по предоставени заеми		
6. Покупка на инвестиции		
7. Постъпления от продажба на инвестиции		
8. Получени дивиденди от инвестиции		
9. Курсови разлики		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	(265)	(230)
В. Парични потоци от финансова дейност		
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	555	
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа		
3. Постъпления от заеми		1484
4. Платени заеми	(259)	(1 519)
5. Платени задължения по лизингови договори	(197)	(10)
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	(100)	(282)
7. Изплатени дивиденди	(190)	(231)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	(365)	
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	(556)	(558)
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	(36)	85
Д. Парични средства в началото на периода	214	129
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	178	214
наличност в касата и по банкови сметки	178	214
блокирани парични средства		

Дата на съставяне: 19.02.2008 год.

Съставител:

Дата на приемане: 25.02.2008 год.

Дата на заверка: 17.03.2008 год.

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

"ТОРГОТЕРМ" АД

Отчетен период:

01.01.2007-31.12.2007 год.

(в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	целеве резерви			печалба	загуба		
				общи	специализирани	други				
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Салдо в началото на отчетния период	195		1 400	28		1 653	2 856	(602)		5530
Промени в началните салда поради:										0
Ефект от промени в счетоводната политика										0
Фундаментални грешки										0
Коригирано салдо в началото на отчетния период	195		1 400	28		1 653	2 856	(602)		5530
Нетна печалба/загуба за периода							981			981
1. Разпределение на печалбата за:							(1 754)			(1 754)
дивиденди							(885)			(885)
други							(869)			(869)
2. Покриване на загуби							(602)	602		0
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.			(65)				66			1
увеличения							66			66
намаления			65							65
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.										0
увеличения										0
намаления										0
5. Ефект от отсрочени данъци			55							55
6. Други изменения	2805			272		(1 653)				1424
Салдо към края на отчетния период	3 000		1 390	300			1 547			6237
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина										0
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация										0
Собствен капитал към края на отчетния период	3 000		1 390	300			1 547			6237

Дата на съставяне: 19.02.2008 год.

Съставител:

Ръководител:

Дата на приемане: 25.02.2008 год.

Дата на заверка: 17.03.2008 год.