

## СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

"Торготерм" АД
неконсолидиран
01.01.2009-30.09.2009

ЕИК по БУЛСТАТ	819363984
РГ-05-	
( в хил. лв.)	

АКТИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ</b>				<b>A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			
I. Имоти, машини, съоръжения и оборудване				I. Основен капитал			
1. Земи (терени )	1-0011	330	330	Записан и внесен капитал т.ч.:	1-0411	3000	3000
2. Сгради и конструкции	1-0012	1483	1450	Обикновени акции	1-0411-1	3000	3000
3. Машини и оборудване	1-0013	1277	1582	Привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	150	162	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	91	130	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	162	173	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	11	101	Общо за група I:	<b>1-0410</b>	3000	3000
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	<b>1-0010</b>	3504	3928	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	<b>1-0041</b>			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1351	1389
III. Биологични активи	<b>1-0016</b>			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	300	300
IV. Нематериални активи				общи резерви	1-0424	300	300
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	45	47	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	<b>1-0420</b>	1651	1689
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	<b>1-0020</b>	45	47	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	671	566
				неразпределена печалба	1-0452	671	566
				непокрита загуба	1-0453		
V. Търговска репутация				еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
1. Положителна репутация	1-0051			2. Текуща печалба	1-0454		
2. Отрицателна репутация	1-0052			3. Текуща загуба	1-0455	-236	-60
Общо за група V:	<b>1-0050</b>	0	0	Общо за група III:	<b>1-0450</b>	435	506
VI. Финансови активи							
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	<b>1-0400</b>	5086	5195
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	<b>Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ</b>	<b>1-0400-1</b>		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			<b>В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
общински облигации	1-0042-3			I. Търговски и други задължения			
други инвестиции, държани до настъпване на падеж	1-0042-4			1. Задължения към свързани предприятия	1-0511		
3. Други	1-0042-5			2. Задължения по получени заеми от банки и небанкови финансови институции	1-0512	572	772
Общо за група VI:	<b>1-0040</b>	0	0	3. Задължения по ЗУНК	1-0512-1		
VII. Търговски и други вземания				4. Задължения по получени търговски заеми	1-0514		
1. Вземания от свързани предприятия	1-0044			5. Задължения по облигационни заеми	1-0515		

а	б	1	2	а	б	1	2
2. Вземания по търговски заеми	1-0045			6. Други	1-0517	402	565
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	<b>1-0510</b>	974	1337
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	<b>1-0040-1</b>	0	0	II. Други нетекущи пасиви	<b>1-0510-1</b>		
				III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0520</b>		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0060</b>		13	IV. Пасиви по отсрочени данъци	<b>1-0516</b>	32	37
IX. Активи по отсрочени данъци	<b>1-0060-1</b>			V. Финансирания	<b>1-0520-1</b>	39	
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	<b>1-0100</b>	3549	3988	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	<b>1-0500</b>	1045	1374
<b>Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ</b>							
I. Материални запаси				<b>Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ</b>			
1. Материали	1-0071	745	1830	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	526	444	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	411	
3. Стоки	1-0073	384	246	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	212	212
4. Незавършено производство	1-0076	521	68	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1332	2885
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	20	490
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	<b>1-0070</b>	2176	2588	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	982	1796
				получени аванси	1-0613-1	33	225
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	227	282
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	118		задължения към осигурителни предприятия	1-0616	54	70
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1893	2801	данъчни задължения	1-0617	16	22
3. Предоставени аванси	1-0086-1	157	129	4. Други	1-0618	35	63
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	12	10	Общо за група I:	<b>1-0610</b>	1990	3160
6. Данъци за възстановяване	1-0085	150	116				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	23	57	II. Други текущи пасиви	<b>1-0610-1</b>		
Общо за група II:	<b>1-0080</b>	2353	3113	III. Приходи за бъдещи периоди	<b>1-0700</b>		
				IV. Финансирания	<b>1-0700-1</b>		
III. Финансови активи							
1. Финансови активи, държани за търгуване в т. ч.	1-0093	0	0				
дългови ценни книжа	1-0093-1			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Г" (I+II+III+IV):	<b>1-0750</b>	<b>1990</b>	<b>3160</b>
деривативи	1-0093-2						
други	1-0093-3						
2. Финансови активи, обявени за продажба	1-0093-4						
3. Други	1-0095						
Общо за група III:	<b>1-0090</b>	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	20	9				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	11	31				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	<b>1-0150</b>	31	40				
V. Разходи за бъдещи периоди	<b>1-0160</b>	12					
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	<b>1-0200</b>	4572	5741				
<b>ОБЩО АКТИВИ (А + Б):</b>	<b>1-0300</b>	<b>8121</b>	<b>9729</b>	<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):</b>	<b>1-0800</b>	8121	9729

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 15.10.2009 г.

Съставител:

Ръководител:

## ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Име на отчитащото се предприятие:  
Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран  
Отчетен период:

"Торготерм" АД  
неконсолидиран  
01.01.2009-30.09.2009

ЕИК по БУЛСТАТ 819363984  
РГ-05-

(в хил. лв.)

РАЗХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2	а	б	1	2
<b>А. Разходи за дейността</b>				<b>А. Приходи от дейността</b>			
<b>I. Разходи по икономически елементи</b>				<b>I. Нетни приходи от продажби на:</b>			
1. Разходи за материали	2-1120	3093	4747	1. Продукция	2-1551	4507	7404
2. Разходи за външни услуги	2-1130	327	594	2. Стоки	2-1552	613	471
3. Разходи за амортизации	2-1160	494	532	3. Услуги	2-1560	81	66
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1155	1285	4. Други	2-1556	143	230
5. Разходи за осигуровки	2-1150	166	226		<b>Общо за група I:</b>	5344	8171
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	516	497				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-479	-117	<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>2-1620</b>	73	4
8. Други, в т.ч.:	2-1170	285	348	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			<b>III. Финансови приходи</b>			
<b>Общо за група I:</b>	<b>2-1100</b>	5 557	8 112	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
<b>II. Финансови разходи</b>				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	77	113	4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове	2-1740		
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1220			5. Други	2-1745		57
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	5	6	<b>Общо за група III:</b>	<b>2-1700</b>	0	57
4. Други	2-1240	14	15				
<b>Общо за група II:</b>	<b>2-1200</b>	96	134				
<b>Б. Общо разходи за дейността (I + II)</b>	<b>2-1300</b>	5 653	8 246	<b>Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):</b>	<b>2-1600</b>	5417	8232
<b>В. Печалба от дейността</b>	<b>2-1310</b>	0	0	<b>В. Загуба от дейността</b>	<b>2-1810</b>	236	14
<b>III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1250-1</b>			<b>IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия</b>	<b>2-1810-1</b>		
<b>IV. Извънредни разходи</b>	<b>2-1250</b>			<b>V. Извънредни приходи</b>	<b>2-1750</b>		
<b>Г. Общо разходи (Б+ III +IV)</b>	<b>2-1350</b>	5 653	8 246	<b>Г. Общо приходи (Б + IV + V)</b>	<b>2-1800</b>	5 417	8 232
<b>Д. Печалба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1400</b>	0	0	<b>Д. Загуба преди облагане с данъци</b>	<b>2-1850</b>	236	14
<b>V. Разходи за данъци</b>	<b>2-1450</b>	0	46				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451		46				
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата	2-1452						
3. Други	2-1453						
<b>Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)</b>	<b>2-0454</b>	0	0	<b>Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)</b>	<b>2-0455</b>	236	60
в т.ч. за малцинствено участие	<b>2-0454-1</b>			в т.ч. за малцинствено участие	<b>2-0455-1</b>		
<b>Ж. Нетна печалба за периода</b>	<b>2-0454-2</b>	0	0	<b>Ж. Нетна загуба за периода</b>	<b>2-0455-2</b>	236	60
<b>Всичко (Г+ V + Е):</b>	<b>2-1500</b>	5 653	8 292	<b>Всичко (Г + Е):</b>	<b>2-1900</b>	5 653	8 292

Забележка: Справка № 2 - Отчет за доходите се изготвя само с натрупване.

Дата на съставяне: 15.10.2009 г. Съставител:

Ръководител:

## ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Име на отчитащото се предприятие:

"Торготерм" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

819363984

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2009-30.09.2009

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
<b>А. Парични потоци от оперативна дейност</b>			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	5747	7996
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(4 651)	(6 415)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(1 045)	(1 251)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	217	629
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(3)	(42)
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	(8)	
9. Курсови разлики	3-2205	(5)	(5)
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(92)	(44)
<b>Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):</b>	<b>3-2200</b>	<b>160</b>	<b>868</b>
<b>Б. Парични потоци от инвестиционна дейност</b>			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(162)	(5)
2. Постъпления от продажба на дълготрайни активи	3-2301-1		
3. Предоставени заеми	3-2302		
4. Възстановени (платени) предоставени заеми, в т.ч. по финансов лизинг	3-2302-1		
5. Получени лихви по предоставени заеми	3-2302-2		
6. Покупка на инвестиции	3-2302-3		
7. Постъпления от продажба на инвестиции	3-2302-4		
8. Получени дивиденди от инвестиции	3-2303		
9. Курсови разлики	3-2305		
10. Други постъпления/ плащания от инвестиционна дейност	3-2306		58
<b>Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):</b>	<b>3-2300</b>	<b>-162</b>	<b>53</b>
<b>В. Парични потоци от финансова дейност</b>			
1. Постъпления от емитиране на ценни книжа	3-2401		
2. Плащания при обратно придобиване на ценни книжа	3-2401-1		
3. Постъпления от заеми	3-2403	411	
4. Платени заеми	3-2403-1	(150)	(150)
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		(135)
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	(49)	(69)
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	(245)	(690)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	42	(15)
<b>Нетен паричен поток от финансова дейност (В):</b>	<b>3-2400</b>	<b>9</b>	<b>-1 059</b>
<b>Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):</b>	<b>3-2500</b>	<b>7</b>	<b>-138</b>
<b>Д. Парични средства в началото на периода</b>	<b>3-2600</b>	<b>24</b>	<b>178</b>
<b>Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:</b>	<b>3-2700</b>	<b>31</b>	<b>40</b>
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	31	40
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 15.10.2009 г.

Съставител:

Ръководител:

## ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Име на отчитащото се предприятие:

"Торготерм" АД

ЕИК по БУЛСТАТ

819363984

Вид на отчета: консолидиран/неконсолидиран

неконсолидиран

РГ-05-

Отчетен период:

01.01.2009-30.09.2009

( в хил. лв.)

ПОКАЗАТЕЛИ	Код на реда	Основен капитал	Резерви					Натрупани печалби/загуби		Резерв от преводи	Общо собствен капитал	Малцинствено участие
			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	11
Код на реда - б		1-0410	1-0410	1-0422	1-0424	1-0425	1-0426	1-0452	1-0453	4-0426-1	1-0400	1-0400-1
Салдо в началото на отчетния период	4-01	3 000	0	1 389	300	0		566	-60		5195	0
<b>Промени в началните салда поради:</b>	4-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ефект от промени в счетоводната политика	4-15-1										0	
Фундаментални грешки	4-15-2										0	
<b>Коригирано салдо в началото на отчетния период</b>	4-01-1	3 000	0	1 389	300	0	0	566	-60	0	5195	0
<b>Нетна печалба/загуба за периода</b>	4-05							0	-236		-236	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	67	0	0	67	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1							67			67	
2. Покриване на загуби	4-08										0	
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.	4-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-10										0	
намаления	4-11										0	
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.	4-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
увеличения	4-13										0	
намаления	4-14										0	
5. Ефект от отсрочени данъци	4-16-1										0	
6. Други изменения	4-16			-38				38	60		60	
<b>Салдо към края на отчетния период</b>	4-17	3 000	0	1 351	300	0	0	671	-236	0	5086	0
7. Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	4-18										0	
8. Промени от преизчисляване на финансови отчети при свръхинфлация	4-19										0	
<b>Собствен капитал към края на отчетния период</b>	4-20	3 000	0	1 351	300	0	0	671	-236	0	5086	0

Забележка: На ред "Салдо в началото на отчетния период" се посочва салдото, което е в края на предходната година.

Дата на съставяне: 15.10.2009 г.

Съставител: .....

Ръководител...