

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

"Торготерм" АД
неконсолидиран
01.01.2009-31.03.2009

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
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ				A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
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	1520	1484	Обикновени акции	1-0411-1	3000	3000
3. Машини и оборудване	1-0013	1396	1458	Привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	157	169	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	117	155	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	165	181	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	9	416	Общо за група I:	1-0410	3000	3000
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	3694	4193	1. Премийни резерви при емитиране на ценни книжа	1-0421		
II. Инвестиционни имоти	1-0041			2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	1-0422	1377	1389
III. Биологични активи	1-0016			3. Целеви резерви, в т.ч.:	1-0423	300	300
IV. Нематериални активи				общии резерви	1-0424	300	300
1. Права върху собственост	1-0021			специализирани резерви	1-0425		
2. Програмни продукти	1-0022	46	23	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	1677	1689
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	46	23	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	644	1547
				неразпределена печалба	1-0452	644	1547
				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	-61	-146
Общо за група V:	1-0050	0	0	Общо за група III:	1-0450	583	1401
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):	1-0400	5260	6090
асоциирани предприятия	1-0034						
други предприятия	1-0035						
2. Държани до настъпване на падеж	1-0042	0	0	Б. МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ	1-0400-1		
държавни ценни книжа	1-0042-1						
облигации, в т.ч.:	1-0042-2			В. НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
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	884	1084
Общо за група VI:	1-0040	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	486	647
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	1370	1731
4. Други	1-0046						
Общо за група VII:	1-0040-1	0	0	II. Други нетекущи пасиви	1-0510-1		
				III. Приходи за бъдещи периоди	1-0520		
VIII. Разходи за бъдещи периоди	1-0060		21	IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	32	37
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	3740	4237	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	1402	1768
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	1710	2134	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	472	521	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612		
3. Стоки	1-0073	392	87	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2		
4. Незавършено производство	1-0076	68	68	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	1843	2257
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611		79
6. Други	1-0077		2	задължения по получени търговски заеми	1-0614		
Общо за група I:	1-0070	2642	2812	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	1447	1662
				получени аванси	1-0613-1	102	187
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	214	238
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	140	155	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	56	71
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	1641	2451	данъчни задължения	1-0617	24	20
3. Предоставени аванси	1-0086-1	112	166	4. Други	1-0618	47	34
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	11	10	Общо за група I:	1-0610	1890	2291
6. Данъци за възстановяване	1-0085	172	267				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	40	16	II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	2116	3065	III. Приходи за бъдещи периоди	1-0700		
				IV. Финансирания	1-0700-1		
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):	1-0750	1890	2291
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:	1-0090	0	0				
IV. Парични средства и парични еквиваленти							
1. Парични средства в брой	1-0151	6	15				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	48	20				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	54	35				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160						
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	4812	5912				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	8552	10149	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	8552	10149

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 15.04.2009 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

"Торготерм" АД
неконсолидиран
01.01.2009-31.03.2009

ЕИК по БУЛСТАТ
РГ-05-

819363984

(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
А. Разходи за дейността				А. Приходи от дейността			
I. Разходи по икономически елементи				I. Нетни приходи от продажби на:			
1. Разходи за материали	2-1120	1104	1723	1. Продукция	2-1551	1834	2392
2. Разходи за външни услуги	2-1130	114	209	2. Стоки	2-1552	256	108
3. Разходи за амортизации	2-1160	163	186	3. Услуги	2-1560	19	16
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	403	425	4. Други	2-1556	51	90
5. Разходи за осигуровки	2-1150	63	77				
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	214	125	Общо за група I:	2-1610	2160	2606
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	47	-176	II. Приходи от финансираня	2-1620	1	3
8. Други, в т.ч.:	2-1170	83	92	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	2 191	2 661	1. Приходи от лихви	2-1710		
				2. Приходи от дивиденди	2-1721		
II. Финансови разходи				3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти	2-1730		
1. Разходи за лихви	2-1210	25	42	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		
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	2-1230	2	2	Общо за група III:	2-1700	0	0
4. Други	2-1240	4	4				
Общо за група II:	2-1200	31	48				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	2 222	2 709	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	2161	2609
В. Печалба от дейността	2-1310	0	0	В. Загуба от дейността	2-1810	61	100
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1250-1			IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия	2-1810-1		
IV. Извънредни разходи	2-1250			V. Извънредни приходи	2-1750		
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)	2-1350	2 222	2 709	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	2 161	2 609
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	0	0	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	61	100
V. Разходи за данъци	2-1450	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						
Е. Печалба след облагане с данъци (Д - V)	2-0454	0	0	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	61	146
в т.ч. за малцинствено участие	2-0454-1			в т.ч. за малцинствено участие	2-0455-1		
Ж. Нетна печалба за периода	2-0454-2	0	0	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	61	146
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	2 222	2 755	Всичко (Г + Е):	2-1900	2 222	2 755

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

Дата на съставяне: 15.04.2009 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:

01.01.2009-31.03.2009

(в хил. лв.)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ	Код на реда	Текущ период	Предходен период
а	б	1	2
А. Парични потоци от оперативна дейност			
1. Постъпления от клиенти	3-2201	2597	2488
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(1 890)	(2 121)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(397)	(417)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	100	186
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1	(3)	(19)
7. Получени лихви	3-2204		
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1		
9. Курсови разлики	3-2205	(2)	(2)
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(47)	20
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	358	135
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(13)	
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		
Нетен поток от инвестиционна дейност (Б):	3-2300	-13	0
В. Парични потоци от финансова дейност			
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		
4. Платени заеми	3-2403-1	(50)	(50)
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405		
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	(16)	(23)
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1	(245)	(201)
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	(4)	(4)
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-315	-278
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	30	-143
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	24	178
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	54	35
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	54	35
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 15.04.2009 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:

01.01.2009-31.03.2009

(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		1 547	-146		6090	0
Промени в началните салда поради:	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	
Коригирано салдо в началото на отчетния период	4-01-1	3 000	0	1 389	300	0	0	1 547	-146	0	6090	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							0	-61		-61	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	-915	0	0	-915	0
дивиденди	4-07							-921			-921	
други	4-07-1							6			6	
2. Покриване на загуби	4-08								146		146	
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			-12				12			0	
Салдо към края на отчетния период	4-17	3 000	0	1 377	300	0	0	644	-61	0	5260	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	
Собствен капитал към края на отчетния период	4-20	3 000	0	1 377	300	0	0	644	-61	0	5260	0

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

Дата на съставяне: 15.04.2009 г.

Съставител:

Ръководител...