

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

"Торготерм" АД
неконсолидиран
01.01.2011-30.09.2011

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	1335	1409	Обикновени акции	1-0411-1	3000	3000
3. Машини и оборудване	1-0013	2444	894	Привилегирани акции	1-0411-2		
4. Съоръжения	1-0014	123	136	Изкупени собствени обикновени акции	1-0417		
5. Транспортни средства	1-0015	11	39	Изкупени собствени привилегирани акции	1-0417-1		
6. Стопански инвентар	1-0017-1	99	133	Невнесен капитал	1-0416		
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	1-0018	11	41	Общо за група I:	1-0410	3000	3000
8. Други	1-0017			II. Резерви			
Общо за група I:	1-0010	4353	2982	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	1347	1348
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	32	30	други резерви	1-0426		
3. Продукти от развойна дейност	1-0023			Общо за група II:	1-0420	1647	1648
4. Други	1-0024			III. Финансов резултат			
Общо за група IV:	1-0020	32	30	1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.:	1-0451	413	233
				неразпределена печалба	1-0452	854	674
V. Търговска репутация				непокрита загуба	1-0453	-441	-441
1. Положителна репутация	1-0051			еднократен ефект от промени в счетоводната политика	1-0451-1		
2. Отрицателна репутация	1-0052			2. Текуща печалба	1-0454	202	281
Общо за група V:	1-0050	0	0	3. Текуща загуба	1-0455		
VI. Финансови активи				Общо за група III:	1-0450	615	514
1. Инвестиции в:	1-0031	0	0				
дъщерни предприятия	1-0032						
смесени предприятия	1-0033			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III):	1-0400	5262	5162
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	986	970
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	103	248
3. Вземания по финансов лизинг	1-0046-1			Общо за група I:	1-0510	1089	1218
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			IV. Пасиви по отсрочени данъци	1-0516	44	29
IX. Активи по отсрочени данъци	1-0060-1			V. Финансирания	1-0520-1	911	231
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX):	1-0100	4385	3012	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V):	1-0500	2044	1478
Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ							
I. Материални запаси				Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
1. Материали	1-0071	1141	974	I. Търговски и други задължения			
2. Продукция	1-0072	379	452	1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции	1-0612	489	489
3. Стоки	1-0073	681	725	2. Текуща част от нетекущите задължения	1-0510-2	340	200
4. Незавършено производство	1-0076	530	555	3. Текущи задължения, в т.ч.:	1-0630	3015	2558
5. Биологични активи	1-0074			задължения към свързани предприятия	1-0611	4	
6. Други	1-0077			задължения по получени търговски заеми	1-0614	117	117
Общо за група I:	1-0070	2731	2706	задължения към доставчици и клиенти	1-0613	2667	2201
				получени аванси	1-0613-1	38	28
II. Търговски и други вземания				задължения към персонала	1-0615	141	167
1. Вземания от свързани предприятия	1-0081	1080	752	задължения към осигурителни предприятия	1-0616	36	37
2. Вземания от клиенти и доставчици	1-0082	2801	2536	данъчни задължения	1-0617	12	8
3. Предоставени аванси	1-0086-1	33	797	4. Други	1-0618	56	53
4. Вземания по предоставени търговски заеми	1-0083			5. Провизии	1-0619		
5. Съдебни и присъдени вземания	1-0084	10	7	Общо за група I:	1-0610	3900	3300
6. Данъци за възстановяване	1-0085	111	94				
7. Вземания от персонала	1-0086-2						
8. Други	1-0086	37		II. Други текущи пасиви	1-0610-1		
Общо за група II:	1-0080	4072	4186	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	3900	3300
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	1	4				
2. Парични средства в безсрочни депозити	1-0153	8	21				
3. Блокирани парични средства	1-0155						
4. Парични еквиваленти	1-0157						
Общо за група IV:	1-0150	9	25				
V. Разходи за бъдещи периоди	1-0160	9	11				
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V)	1-0200	6821	6928				
ОБЩО АКТИВИ (А + Б):	1-0300	11206	9940	СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г):	1-0800	11206	9940

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 17.10.2011 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

"Торготерм" АД
неконсолидиран
01.01.2011-30.09.2011

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	4143	3544	1. Продукция	2-1551	6198	5417
2. Разходи за външни услуги	2-1130	228	180	2. Стоки	2-1552	177	348
3. Разходи за амортизации	2-1160	532	439	3. Услуги	2-1560	36	78
4. Разходи за възнаграждения	2-1140	1238	1264	4. Други	2-1556	144	163
5. Разходи за осигуровки	2-1150	150	143		Общо за група I:	6555	6006
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2-1010	198	349				
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство	2-1030	-408	-431	II. Приходи от финансираня	2-1620	100	54
8. Други, в т.ч.:	2-1170	211	181	в т.ч. от правителството	2-1621		
обезценка на активи	2-1171						
провизии	2-1172			III. Финансови приходи			
Общо за група I:	2-1100	6 292	5 669	1. Приходи от лихви	2-1710		5
				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	138	80	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	4	5	Общо за група III:	2-1700	0	5
4. Други	2-1240	19	30				
Общо за група II:	2-1200	161	115				
Б. Общо разходи за дейността (I + II)	2-1300	6 453	5 784	Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):	2-1600	6655	6065
В. Печалба от дейността	2-1310	202	281	В. Загуба от дейността	2-1810	0	0
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	6 453	5 784	Г. Общо приходи (Б + IV + V)	2-1800	6 655	6 065
Д. Печалба преди облагане с данъци	2-1400	202	281	Д. Загуба преди облагане с данъци	2-1850	0	0
V. Разходи за данъци	2-1450	0	0				
1. Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата	2-1451						
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	202	281	Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V)	2-0455	0	0
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	202	281	Ж. Нетна загуба за периода	2-0455-2	0	0
Всичко (Г+ V + Е):	2-1500	6 655	6 065	Всичко (Г + Е):	2-1900	6 655	6 065

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

Дата на съставяне: 17.10.2011 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:

01.01.2011-30.09.2011

(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	6214	5299
2. Плащания на доставчици	3-2201-1	(5 287)	(4 354)
3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия	3-2202		
4. Плащания, свързани с възнаграждения	3-2203	(649)	(1 292)
5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата)	3-2206	372	358
6. Платени корпоративни данъци върху печалбата	3-2206-1		74
7. Получени лихви	3-2204		5
8. Платени банкови такси и лихви върху краткосрочни заеми за оборотни средства	3-2204-1	(29)	(30)
9. Курсови разлики	3-2205	(1)	(5)
10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност	3-2208	(189)	11
Нетен паричен поток от оперативна дейност (А):	3-2200	431	66
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност			
1. Покупка на дълготрайни активи	3-2301	(30)	(782)
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	-30	-782
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		1076
4. Платени заеми	3-2403-1	(967)	(443)
5. Платени задължения по лизингови договори	3-2405	(107)	(116)
6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение	3-2404	(103)	(39)
7. Изплатени дивиденди	3-2404-1		
8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност	3-2407	766	235
Нетен паричен поток от финансова дейност (В):	3-2400	-411	713
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В):	3-2500	-10	-3
Д. Парични средства в началото на периода	3-2600	19	28
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.:	3-2700	9	25
наличност в касата и по банкови сметки	3-2700-1	9	25
блокирани парични средства	3-2700-2		

Дата на съставяне: 17.10.2011 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:

01.01.2011-30.09.2011

(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	целиви 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	1 348	300	0		955	-441		5162	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	1 348	300	0		955	-441	0	5162	0
Нетна печалба/загуба за периода	4-05							202	0		202	
1. Разпределение на печалбата за:	4-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дивиденди	4-07										0	
други	4-07-1										0	
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			-1				-101			-102	
Салдо към края на отчетния период	4-17	3 000	0	1 347	300	0	0	1 056	-441	0	5262	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	1 347	300	0	0	1 056	-441	0	5262	0

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

Дата на съставяне: 17.10.2011 г.

Съставител:

Ръководител...