

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Име на отчитащото се предприятие:

Вид на отчета: консолидиран /неконсолидиран:

Отчетен период:

| |
|-----------------------|
| "Торготерм" АД |
| неконсолидиран |
| 01.01.2011-31.03.2011 |

| | |
|----------------|-----------|
| 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 | 1372 | 1446 | Обикновени акции | 1-0411-1 | 3000 | 3000 |
| 3. Машини и оборудване | 1-0013 | 2691 | 1083 | Привилегирани акции | 1-0411-2 | | |
| 4. Съоръжения | 1-0014 | 130 | 143 | Изкупени собствени обикновени акции | 1-0417 | | |
| 5. Транспортни средства | 1-0015 | 27 | 68 | Изкупени собствени привилегирани акции | 1-0417-1 | | |
| 6. Стопански инвентар | 1-0017-1 | 120 | 150 | Невнесен капитал | 1-0416 | | |
| 7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи | 1-0018 | 11 | 11 | Общо за група I: | 1-0410 | 3000 | 3000 |
| 8. Други | 1-0017 | | | II. Резерви | | | |
| Общо за група I: | 1-0010 | 4681 | 3231 | 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 | 1348 | 1351 |
| 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 | 37 | 38 | други резерви | 1-0426 | | |
| 3. Продукти от развойна дейност | 1-0023 | | | Общо за група II: | 1-0420 | 1648 | 1651 |
| 4. Други | 1-0024 | | | III. Финансов резултат | | | |
| Общо за група IV: | 1-0020 | 37 | 38 | 1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.: | 1-0451 | 413 | 230 |
| | | | | неразпределена печалба | 1-0452 | 854 | 671 |
| 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 | | |
| Общо за група V: | 1-0050 | 0 | 0 | 3. Текуща загуба | 1-0455 | -177 | -65 |
| VI. Финансови активи | | | | Общо за група III: | 1-0450 | 236 | 165 |
| 1. Инвестиции в: | 1-0031 | 0 | 0 | | | | |
| дъщерни предприятия | 1-0032 | | | | | | |
| смесени предприятия | 1-0033 | | | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III): | 1-0400 | 4884 | 4816 |
| 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 | 2243 | 684 |
| 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 | 174 | 325 |
| 3. Вземания по финансов лизинг | 1-0046-1 | | | Общо за група I: | 1-0510 | 2417 | 1009 |
| 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 | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX): | 1-0100 | 4718 | 3269 | ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" (I+II+III+IV+V): | 1-0500 | 2461 | 1038 |
| Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ | | | | | | | |
| I. Материални запаси | | | | Г. ТЕКУЩИ ПАСИВИ | | | |
| 1. Материали | 1-0071 | 857 | 1032 | I. Търговски и други задължения | | | |
| 2. Продукция | 1-0072 | 421 | 475 | 1. Задължения по получени заеми към банки и небанкови финансови институции | 1-0612 | 489 | 489 |
| 3. Стоки | 1-0073 | 691 | 912 | 2. Текуща част от нетекущите задължения | 1-0510-2 | | |
| 4. Незавършено производство | 1-0076 | 515 | 582 | 3. Текущи задължения, в т.ч.: | 1-0630 | 2392 | 2703 |
| 5. Биологични активи | 1-0074 | | | задължения към свързани предприятия | 1-0611 | | |
| 6. Други | 1-0077 | | | задължения по получени търговски заеми | 1-0614 | 117 | 117 |
| Общо за група I: | 1-0070 | 2484 | 3001 | задължения към доставчици и клиенти | 1-0613 | 2081 | 2220 |
| | | | | получени аванси | 1-0613-1 | 41 | 101 |
| II. Търговски и други вземания | | | | задължения към персонала | 1-0615 | 115 | 216 |
| 1. Вземания от свързани предприятия | 1-0081 | 893 | 371 | задължения към осигурителни предприятия | 1-0616 | 31 | 42 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици | 1-0082 | 2249 | 2212 | данъчни задължения | 1-0617 | 7 | 7 |
| 3. Предоставени аванси | 1-0086-1 | 12 | 17 | 4. Други | 1-0618 | 60 | 40 |
| 4. Вземания по предоставени търговски заеми | 1-0083 | | | 5. Провизии | 1-0619 | | |
| 5. Съдебни и присъдени вземания | 1-0084 | | 10 | Общо за група I: | 1-0610 | 2941 | 3232 |
| 6. Данъци за възстановяване | 1-0085 | 98 | 200 | | | | |
| 7. Вземания от персонала | 1-0086-2 | | | | | | |
| 8. Други | 1-0086 | 7 | 3 | II. Други текущи пасиви | 1-0610-1 | | |
| Общо за група II: | 1-0080 | 3259 | 2813 | III. Приходи за бъдещи периоди | 1-0700 | | |
| | | | | IV. Финансирания | 1-0700-1 | 217 | 32 |
| 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 | 3158 | 3264 |
| 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 | 23 | 15 | | | | |
| 3. Блокирани парични средства | 1-0155 | | | | | | |
| 4. Парични еквиваленти | 1-0157 | | | | | | |
| Общо за група IV: | 1-0150 | 24 | 19 | | | | |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 1-0160 | 18 | 16 | | | | |
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" (I+II+III+IV+V) | 1-0200 | 5785 | 5849 | | | | |
| ОБЩО АКТИВИ (А + Б): | 1-0300 | 10503 | 9118 | СОБСТВЕН КАПИТАЛ, МАЛЦИНСТВЕНО УЧАСТИЕ И ПАСИВИ (А+Б+В+Г): | 1-0800 | 10503 | 9118 |

Забележка: Да се посочи метода на осчетоводяване на инвестициите

Дата на съставяне: 15.04.2011 г.

Съставител:

Ръководител:

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

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

"Торготерм" АД
неконсолидиран
01.01.2011-31.03.2011

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 |
| 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 | 1486 | 1348 | 1. Продукция | 2-1551 | 1634 | 1445 |
| 2. Разходи за външни услуги | 2-1130 | 68 | 44 | 2. Стоки | 2-1552 | 13 | 37 |
| 3. Разходи за амортизации | 2-1160 | 179 | 149 | 3. Услуги | 2-1560 | 14 | 28 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 2-1140 | 400 | 413 | 4. Други | 2-1556 | 49 | 46 |
| 5. Разходи за осигуровки | 2-1150 | 48 | 47 | | Общо за група I: | 1710 | 1556 |
| 6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция) | 2-1010 | 34 | 52 | | | | |
| 7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство | 2-1030 | -444 | -514 | II. Приходи от финансираня | 2-1620 | 7 | |
| 8. Други, в т.ч.: | 2-1170 | 65 | 49 | в т.ч. от правителството | 2-1621 | | |
| обезценка на активи | 2-1171 | | | | | | |
| провизии | 2-1172 | | | III. Финансови приходи | | | |
| Общо за група I: | 2-1100 | 1 836 | 1 588 | 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 | 53 | 26 | 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 | 3 | 5 | | | | |
| Общо за група II: | 2-1200 | 58 | 33 | | | | |
| | | | | | | | |
| Б. Общо разходи за дейността (I + II) | 2-1300 | 1 894 | 1 621 | Б. Общо приходи от дейността (I + II + III): | 2-1600 | 1717 | 1556 |
| | | | | | | | |
| В. Печалба от дейността | 2-1310 | 0 | 0 | В. Загуба от дейността | 2-1810 | 177 | 65 |
| 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 | 1 894 | 1 621 | Г. Общо приходи (Б + IV + V) | 2-1800 | 1 717 | 1 556 |
| Д. Печалба преди облагане с данъци | 2-1400 | 0 | 0 | Д. Загуба преди облагане с данъци | 2-1850 | 177 | 65 |
| 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 | 0 | 0 | Е. Загуба след облагане с данъци (Д + V) | 2-0455 | 177 | 65 |
| 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 | 177 | 65 |
| Всичко (Г+ V + Е): | 2-1500 | 1 894 | 1 621 | Всичко (Г + Е): | 2-1900 | 1 894 | 1 621 |

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

Дата на съставяне: 15.04.2011 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:

01.01.2011-31.03.2011

(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 | 1702 | 1367 |
| 2. Плащания на доставчици | 3-2201-1 | (1 368) | (1 397) |
| 3. Плащания/постъпления, свързани с финансови активи, държани с цел търговия | 3-2202 | | |
| 4. Плащания, свързани с възнаграждения | 3-2203 | (214) | (214) |
| 5. Платени /възстановени данъци (без корпоративен данък върху печалбата) | 3-2206 | 96 | 180 |
| 6. Платени корпоративни данъци върху печалбата | 3-2206-1 | | |
| 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 | (20) | (2) |
| 10. Други постъпления /плащания от оперативна дейност | 3-2208 | (70) | (14) |
| Нетен паричен поток от оперативна дейност (А): | 3-2200 | 126 | -80 |
| Б. Парични потоци от инвестиционна дейност | | | |
| 1. Покупка на дълготрайни активи | 3-2301 | | |
| 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 | 0 | 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 | | 489 |
| 4. Платени заеми | 3-2403-1 | (50) | (344) |
| 5. Платени задължения по лизингови договори | 3-2405 | (35) | (38) |
| 6. Платени лихви, такси, комисиони по заеми с инвестиционно предназначение | 3-2404 | (31) | (30) |
| 7. Изплатени дивиденди | 3-2404-1 | | |
| 8. Други постъпления/ плащания от финансова дейност | 3-2407 | (5) | (6) |
| Нетен паричен поток от финансова дейност (В): | 3-2400 | -121 | 71 |
| Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В): | 3-2500 | 5 | -9 |
| Д. Парични средства в началото на периода | 3-2600 | 19 | 28 |
| Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: | 3-2700 | 24 | 19 |
| наличност в касата и по банкови сметки | 3-2700-1 | 24 | 19 |
| блокирани парични средства | 3-2700-2 | | |

Дата на съставяне: 15.04.2011 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:

01.01.2011-31.03.2011

(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 | 1 351 | 300 | 0 | | 671 | -506 | | 4816 | 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 | 1 351 | 300 | 0 | 0 | 671 | -506 | 0 | 4816 | 0 |
| Нетна печалба/загуба за периода | 4-05 | | | | | | | 0 | -177 | | -177 | |
| 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 | | | -3 | | | | 248 | | | 245 | |
| Салдо към края на отчетния период | 4-17 | 3 000 | 0 | 1 348 | 300 | 0 | 0 | 919 | -683 | 0 | 4884 | 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 | 1 348 | 300 | 0 | 0 | 919 | -683 | 0 | 4884 | 0 |

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

Дата на съставяне: 15.04.2011 г.

Съставител:

Ръководител...