

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2015 г.-30.09.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

(в хиляди лева)

бел.

Септември 30, 2015

Декември 31, 2014

АКТИВИ

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Имоти, машини, съоръжения, оборудване	1	4904	5296
Нематериални активи	1	5	7
Активи по отсрочени данъци	14		50
		4909	5353

ТЕКУЩИ АКТИВИ

Материали и суровини	3	1359	1323
Продукция	3	402	340
Стоки	3	588	593
Незавършено производство	3	564	526
Вземания от свързани предприятия	4	1301	1332
Вземания от клиенти и доставчици	4	2894	2398
Съдебни и присъдени вземания	4	89	89
Други текущи вземания	4	165	175
Парични средства	5	136	320
		7498	7096

ОБЩО АКТИВИ

12407 12449

КАПИТАЛ И ПАСИВИ

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Акционерен капитал	7	3000	3000
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	7	1346	1346
Законови резерви	7	300	300
Натрупана печалба / загуба от мин. години	8	858	700
Текущ резултат	8	132	208
		5636	5554

НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

Задължения към доставчици	9	157	198
Задължения към финансови предприятия	9	1920	765
Пасиви по отсрочени данъци	9	98	148
		2175	1111

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Задължения към доставчици и клиенти	10	2785	2828
Задължения по получени заеми	11	6	841
Текуща част от нетекущите задължения	11	55	288
Задължения към персонала	11	163	124
Задължения към осигурителни предприятия	11	54	46
Данъчни задължения	11	27	20
Други задължения	11	76	45
		3166	4192

ФИНАНСИРАНИЯ

14 1430 1592

ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ

12407 12449

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 15.10.2015 г.

Съставител :

(Евелина Миленска)

Ръководител:

(Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2015 г.-30.09.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

(в хиляди лева)	бел.	Септември 30, 2015	Септември 30, 2014
Приходи, в т.ч.	14	7770	7019
приходи от продажба на продукция		7276	6495
приходи от продажба на стоки		107	156
приходи от услуги		94	44
други приходи		108	131
приходи от финансиране		185	193
Финансови приходи		1	
Увеличение на запаси от продукция и незавършено производство	16	109	547
Балансова стойност на продадени активи		(147)	(165)
Разходи за материали и външни услуги	15	(4643)	(4377)
Разходи за възнаграждения	15	(1774)	(1608)
Разходи за осигуровки	15	(228)	(201)
Разходи за амортизация		(574)	(524)
Други разходи	15	(276)	(235)
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		(7642)	(7110)
Финансов резултат от оперативна дейност		238	456
Финансови приходи			
Финансови разходи	17	(106)	(116)
Финансов резултат преди данъци (счетоводна печалба/загуба)		132	340
Приходи/разходи по отсрочени корпоративни данъци			
Финансов резултат след данъчно облагане		132	340
 Друг всеобхватен доход			
 Общ всеобхватен доход:		132	340

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 15.10.2015 г.

Съставител :
(Евелина Миленска)

Ръководител:
(Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2015 г.-30.09.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

<i>(в хиляди лева)</i>	Основен капитал	Премии от емисии	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Натрупана печалба	Общо
Салдо към 31 Декември 2013 г.	3000		1346	300	700	5346
Салдо към 01 Януари 2014 г.	3000		1346	300	700	5346
Финансов резултат за текущия период					208	208
Други изменения в собствения капитал						
Салдо към 31 Декември 2014 г.	3000		1346	300	908	5554
Салдо към 01 Януари 2015 г.	3000		1346	300	908	5554
Финансов резултат за текущия период					132	132
Други изменения в собствения капитал					(50)	(50)
Салдо към 30 Септември 2015 г.	3000		1346	300	990	5636

Дата на изготвяне на отчета: 15.10.2015 г.

Съставител :
(Евелина Миленска)

Ръководител:
(Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2015 г.-30.09.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(в хиляди лева)

Септември 30, 2015

Септември 30, 2014

	постъпления	плащания	нетен поток	постъпл ения	плащан ия	нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7394	6590	804	7187	5727	1460
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1043	(1043)		848	(848)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики и получени лихви		9	(9)			
Други парични потоци от основната дейност	355	39	316	279	179	100
Всичко парични потоци от основната дейност	7749	7681	68	7466	6754	712
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		165	(165)		252	(252)
Всичко парични потоци от инвестиц. Дейност		165	(165)		252	(252)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	709	677	32	56	265	(209)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		118	(118)		117	(117)
Други парични потоци от финансовата дейност		1	(1)		8	(8)
Всичко парични потоци от финансовата дейност	709	796	(87)	56	390	(334)
Изменение на паричните средства през периода	8458	8642	(184)	7522	7396	126
Парични средства към началото на периода			320			26
Парични средства към края на периода			136			152

Дата на изготвяне на отчета: 15.10.2015 г.

Съставител :
(Евелина Миленска)

Ръководител:
(Бойко Недялков)