

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2015 г.-30.06.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

<i>(в хиляди лева)</i>	<i>бел.</i>	<i>Юни 30, 2015</i>	<i>Декември 31, 2014</i>
АКТИВИ			
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			
Имоти, машини, съоръжения, оборудване	1	5038	5296
Нематериални активи	1	5	7
Активи по отсрочени данъци	14		50
		5043	5353
ТЕКУЩИ АКТИВИ			
Материали и суровини	3	1487	1323
Продукция	3	329	340
Стоки	3	588	593
Незавършено производство	3	588	526
Вземания от свързани предприятия	4	1329	1332
Вземания от клиенти и доставчици	4	2915	2398
Съдебни и присъдени вземания	4	89	89
Други текущи вземания	4	166	175
Парични средства	5	132	320
		7623	7096
ОБЩО АКТИВИ		12666	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	77	208
		5581	5554
НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения към доставчици	9	173	198
Задължения към финансови предприятия	9	833	765
Пасиви по отсрочени данъци	9	98	148
		1104	1111
ТЕКУЩИ ПАСИВИ			
Задължения към доставчици и клиенти	10	3198	2828
Задължения по получени заеми	11	895	841
Текуща част от нетекущите задължения	11	110	288
Задължения към персонала	11	185	124
Задължения към осигурителни предприятия	11	52	46
Данъчни задължения	11	22	20
Други задължения	11	35	45
		4497	4192
ФИНАНСИРАНИЯ	14	1484	1592
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		12666	12449

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 15.07.2015 г.

Съставител :

(Евелина Миленска)

Ръководител:

(Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2015 г.-30.06.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И
ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

	<i>бел.</i>	<i>Юни 30, 2015</i>	<i>Юни 30, 2014</i>
<i>(в хиляди лева)</i>			
Приходи, в т.ч.	14	5323	5064
приходи от продажба на продукция		4957	4239
приходи от продажба на стоки		85	129
приходи от услуги		59	28
други приходи		77	73
приходи от финансиране		123	130
Увеличение на запаси от продукция и незавършено производство	16	22	465
Балансова стойност на продадени активи		(107)	(115)
Разходи за материали и външни услуги	15	(3172)	(2982)
Разходи за възнаграждения	15	(1168)	(1044)
Разходи за осигуровки	15	(150)	(132)
Разходи за амортизация		(374)	(329)
Други разходи	15	(206)	(171)
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		(5177)	(4773)
Финансов резултат от оперативна дейност		146	291
Финансови приходи			
Финансови разходи	17	(69)	(83)
Финансов резултат преди данъци (счетоводна печалба/загуба)		77	208
Приходи/разходи по отсрочени корпоративни данъци			
Финансов резултат след данъчно облагане		77	208
Друг всеобхватен доход			
Общ всеобхватен доход:		77	208

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 15.07.2015 г.

Съставител :
 (Евелина Миленска)

Ръководител:
 (Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2015 г.-30.06.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

<i>(в хиляди лева)</i>	Основен капитал	Премии от емисии	Преоценъч ен резерв	Законо- ви 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					77	77
Други изменения в собствения капитал					(50)	(50)
Салдо към 30 Юни 2015 г.	3000		1346	300	935	5581

Дата на изготвяне на отчета: 15.07.2015 г.

Съставител :
 (Евелина Миленска)

Ръководител:
 (Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2015 г.-30.06.2015 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(в хиляди лева)

Юни 30, 2015

Юни 30, 2014

	постъпления	плащания	нетен поток	постъпл ения	плащан ия	нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4830	4219	611	5091	3964	1127
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		660	(660)		639	(639)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики и получени лихви		24	(24)		7	(7)
Други парични потоци от основната дейност	196	43	153	136	109	27
Всичко парични потоци от основната дейност	5026	4946	80	5227	4719	508
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		112	(112)		85	(85)
Всичко парични потоци от инвестиц. Дейност		112	(112)		85	(85)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	156	248	(92)		202	(202)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		30	(30)		54	(54)
Други парични потоци от финансовата дейност		34	(34)		28	(28)
Всичко парични потоци от финансовата дейност	156	312	(156)		284	(284)
Изменение на паричните средства през периода	5182	5370	(188)	5227	5088	139
Парични средства към началото на периода			320			26
Парични средства към края на периода			132			165

Дата на изготвяне на отчета: 15.07.2015 г.

Съставител :
 (Евелина Миленска)

Ръководител:
 (Бойко Недялков)