

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2016 г.-30.09.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

(в хиляди лева)

бел.

Септември 30, 2016

Декември 31, 2015

АКТИВИ

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Имоти, машини, съоръжения, оборудване	1	5147	5644
Нематериални активи	1	2	4
Активи по отсрочени данъци	14	59	59
		5208	5707

ТЕКУЩИ АКТИВИ

Материали и суровини	3	1295	1289
Продукция	3	429	506
Стоки	3	573	578
Незавършено производство	3	617	654
Вземания от свързани предприятия	4	1117	1301
Вземания от клиенти и доставчици	4	2997	2785
Съдебни и присъдени вземания	4	89	89
Други текущи вземания	4	190	187
Парични средства	5	108	192
		7415	7581
		12623	13288

ОБЩО АКТИВИ

КАПИТАЛ И ПАСИВИ

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Акционерен капитал	7	3000	3000
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	7	1343	1345
Законови резерви	7	300	300
Натрупана печалба / загуба от мин. години	8	895	859
Текущ резултат	8	(245)	34
		5293	5538

НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

Задължения към доставчици	9	628	729
Задължения към финансови предприятия	9	1870	1762
Пасиви по отсрочени данъци	9	163	163
		2661	2654

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Задължения към доставчици и клиенти	10	3110	3159
Задължения по получени заеми	11	1	5
Текуща част от нетекущите задължения	11	92	319
Задължения към персонала	11	138	132
Задължения към осигурителни предприятия	11	56	53
Данъчни задължения	11	30	28
Други задължения	11	27	23
		3454	3719

ФИНАНСИРАНИЯ

ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ

	14	1215	1377
		12623	13288

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 14.10.2016 г.

Съставител :

(Евелина Миленска)

Ръководител:

(Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2016 г.-30.09.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И
ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

(в хиляди лева)	бел.	Септември 30, 2016	Септември 30, 2015
Приходи, в т.ч.	14	7655	7770
приходи от продажба на продукция		7314	7276
приходи от продажба на стоки		50	107
приходи от услуги		24	94
други приходи		98	108
приходи от финансиране		169	185
Увеличение на запаси от продукция и незавършено производство	16	(24)	109
Балансова стойност на продадени активи		(84)	(147)
Разходи за материали и външни услуги	15	(4431)	(4643)
Разходи за възнаграждения	15	(2000)	(1774)
Разходи за осигуровки	15	(254)	(228)
Разходи за амортизация		(698)	(574)
Други разходи	15	(290)	(276)
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		(7781)	(7533)
Финансов резултат от оперативна дейност		(126)	237
Финансови приходи	17	(119)	(106)
Финансови разходи	17	(119)	(106)
Финансов резултат преди данъци (счетоводна печалба/загуба)		(245)	132
Приходи/разходи по отсрочени корпоративни данъци			
Финансов резултат след данъчно облагане		(245)	132
Друг всеобхватен доход			
Общ всеобхватен доход:		(245)	132

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 14.10.2016 г.

Съставител :

(Евелина Миленска)

Ръководител:

(Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2016 г.-30.09.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНЕТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

<i>(в хиляди лева)</i>	Основен капитал	Премии от емисии	Преоценъчен резерв	Законови резерви	Натрупана печалба	Общо
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					34	34
Други изменения в собствения капитал					(50)	(50)
Салдо към 31 Декември 2015 г.	3000		1346	300	892	5538
Салдо към 01 Януари 2016 г.	3000		1346	300	892	5538
Финансов резултат за текущия период					(245)	(245)
Други изменения в собствения капитал			(3)		3	
Салдо към 30 Септември 2016 г.	3000		1343	300	650	5293

Дата на изготвяне на отчета: 14.10.2016 г.

Съставител :
 (Евелина Миленска)

Ръководител:
 (Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2016 г.-30.09.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(в хиляди лева)

Септември 30, 2016

Септември 30, 2015

	постъпления	плащания	нетен поток	постъпл ения	плащан ия	нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	7425	6120	1305	7394	6590	804
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1249	(1249)		1043	(1043)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики и получени лихви		9	(9)		16	(16)
Други парични потоци от основната дейност	559		559	355	39	316
Всичко парични потоци от основната дейност	7984	7378	606	7749	7681	61
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		214	(214)		165	(165)
Всичко парични потоци от инвестиц. Дейност		214	(214)		165	(165)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	190	461	(271)	709	677	32
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		189	(189)		111	(111)
Други парични потоци от финансовата дейност		16	(16)			(1)
Всичко парични потоци от финансовата дейност	190	666	(476)	709	788	(80)
Изменение на паричните средства през периода	8174	8258	(84)	8458	8634	(184)
Парични средства към началото на периода			192			320
Парични средства към края на периода			108			136

Дата на изготвяне на отчета:14.10.2016 г.

Съставител :
(Евелина Миленска)

Ръководител:
(Бойко Недялков)