

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2016 г.-30.06.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И
ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

	<i>бел.</i>	<i>Юни 30, 2016</i>	<i>Юни 30, 2015</i>
<i>(в хиляди лева)</i>			
Приходи, в т.ч.	14	5058	5301
приходи от продажба на продукция		4837	4957
приходи от продажба на стоки		29	85
приходи от услуги		16	59
други приходи		63	77
приходи от финансираня		113	123
Увеличение на запаси от продукция и незавършено производство	16	68	(22)
Балансова стойност на продадени активи		(50)	(107)
Разходи за материали и външни услуги	15	(2954)	(3172)
Разходи за възнаграждения	15	(1274)	(1168)
Разходи за осигуровки	15	(169)	(150)
Разходи за амортизация		(476)	(374)
Други разходи	15	(197)	(206)
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		(5120)	(5177)
Финансов резултат от оперативна дейност		(130)	146
Финансови приходи			
Финансови разходи	17	(79)	(69)
Финансов резултат преди данъци (счетоводна печалба/загуба)		(209)	77
Приходи/разходи по отсрочени корпоративни данъци			
Финансов резултат след данъчно облагане		(209)	77
Друг всеобхватен доход			
Общ всеобхватен доход:		(209)	77

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 15.07.2016 г.

Съставител :

(Евелина Миленска)

Ръководител:

(Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2016 г.-30.06.2016 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 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					(209)	(209)
Други изменения в собствения капитал			(3)		3	
Салдо към 30 Юни 2016 г.	3000		1343	300	686	5329

Дата на изготвяне на отчета: 15.07.2016 г.

Съставител :
 (Евелина Миленска)

Ръководител:
 (Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2016 г.-30.06.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(в хиляди лева)

Юни 30, 2016

Юни 30, 2015

	постъпления	плащания	нетен поток	постъпл ения	плащан ия	нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	4823	3921	902	4830	4219	611
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		748	(748)		660	(660)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики и получени лихви		5	(5)		24	(24)
Други парични потоци от основната дейност	272	65	207	196	43	153
Всичко парични потоци от основната дейност	5095	4739	356	5026	4946	80
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		196	(196)		112	(112)
Всичко парични потоци от инвестиц. Дейност		196	(196)		112	(112)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	190	330	(140)	156	248	(92)
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		41	(41)		30	(30)
Други парични потоци от финансовата дейност		94	(94)		34	(34)
Всичко парични потоци от финансовата дейност	190	465	(275)	156	312	(156)
Изменение на паричните средства през периода	5285	5400	(115)	5182	5370	(188)
Парични средства към началото на периода			192			320
Парични средства към края на периода			77			132

Дата на изготвяне на отчета:15.07.2016 г.

Съставител :
 (Евелина Миленска)

Ръководител:
 (Бойко Недялков)