

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2016 г.-31.12.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

(в хиляди лева)

бел.

Декември 31, 2016

Декември 31, 2015

АКТИВИ

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Имоти, машини, съоръжения, оборудване	1	5103	5644
Нематериални активи	1	1	4
Активи по отсрочени данъци	14	59	59
		5163	5707

ТЕКУЩИ АКТИВИ

Материали и суровини	3	1315	1289
Продукция	3	436	506
Стоки	3	571	578
Незавършено производство	3	609	654
Вземания от свързани предприятия	4	966	1301
Вземания от клиенти и доставчици	4	3200	2785
Съдебни и присъдени вземания	4	89	89
Други текущи вземания	4	115	187
Парични средства	5	97	192
		7398	7581
ОБЩО АКТИВИ		12561	13288

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	(410)	34
		5128	5538

НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

Задължения към доставчици	9	585	729
Задължения към финансови предприятия	9	1641	1762
Пасиви по отсрочени данъци	9	163	163
		2389	2654

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Задължения към доставчици и клиенти	10	3288	3159
Задължения по получени заеми	11	3	5
Текуща част от нетекущите задължения	11	349	319
Задължения към персонала	11	135	132
Задължения към осигурителни предприятия	11	59	53
Данъчни задължения	11	29	28
Други задължения	11	20	23
		3883	3719

ФИНАНСИРАНИЯ

	14	1161	1377
ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ		12561	13288

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 20.01.2017 г.

Съставител :

(Евелина Миленска)

Ръководител:

(Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2016 г.-31.12.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И
ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

	бел.	Декември 31, 2016	Декември 31, 2015
<i>(в хиляди лева)</i>			
Приходи, в т.ч.	14	10370	10251
приходи от продажба на продукция		9923	9589
приходи от продажба на стоки		70	130
приходи от услуги		30	122
други приходи		123	160
приходи от финансираня		224	250
Увеличение на запаси от продукция и незавършено производство	16	(12)	222
Балансова стойност на продадени активи		(109)	(184)
Разходи за материали и външни услуги	15	(6100)	(6238)
Разходи за възнаграждения	15	(2719)	(2386)
Разходи за осигуровки	15	(341)	(306)
Разходи за амортизация		(926)	(775)
Други разходи	15	(403)	(392)
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		(10610)	(10029)
Финансов резултат от оперативна дейност		(240)	192
Финансови приходи	17	(119)	(106)
Финансови разходи	17	(170)	(155)
Финансов резултат преди данъци (счетоводна печалба/загуба)		(410)	40
Приходи/разходи по отсрочени корпоративни данъци			(6)
Финансов резултат след данъчно облагане		(410)	34
Друг всеобхватен доход			
Общ всеобхватен доход:		(410)	34

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 20.01.2017 г.

Съставител :

(Евелина Миленска)

Ръководител:

(Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2016 г.-31.12.2016 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					(410)	(410)
Други изменения в собствения капитал			(3)		3	
Салдо към 31 Декември 2016 г.	3000		1343	300	485	5128

Дата на изготвяне на отчета: 20.01.2017 г.

Съставител :
 (Евелина Миленска)

Ръководител:
 (Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2016 г.-31.12.2016 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(в хиляди лева)

Декември 31, 2016

Декември 31, 2015

	постъпления	плащания	нетен поток	постъпл ения	плащан ия	нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9915	8261	1654	9888	8493	1395
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1629	(1629)		1471	(1471)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики и получени лихви		12	(12)	2	11	(9)
Други парични потоци от основната дейност	875		875	618	80	538
Всичко парични потоци от основната дейност	10790	9902	888	10508	10055	453
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		398	(398)		360	(360)
Всичко парични потоци от инвестиц. Дейност		398	(398)		360	(360)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	300	597	(297)	886	780	106
Парични потоци, свързани с лихви,комисионни, дивиденди и др.		80	(80)		91	(91)
Други парични потоци от финансовата дейност		208	(208)		236	(236)
Всичко парични потоци от финансовата дейност	300	885	(585)	886	1107	(221)
Изменение на паричните средства през периода	11090	11185	(95)	11394	11522	(128)
Парични средства към началото на периода			192			320
Парични средства към края на периода			97			192

Дата на изготвяне на отчета: 20.01.2017 г.

Съставител :
 (Евелина Миленска)

Ръководител:
 (Бойко Недялков)