

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2017 г.-30.09.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

(в хиляди лева)

бел. септември 30, 2017

Декември 31, 2016

АКТИВИ

НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Имоти, машини, съоръжения, оборудване	1	4640	5103
Нематериални активи	1	19	1
Активи по отсрочени данъци	14	103	103
		4762	5207

ТЕКУЩИ АКТИВИ

Материали и суровини	3	1945	1315
Продукция	3	400	436
Стоки	3	570	571
Незавършено производство	3	565	609
Вземания от свързани предприятия	4	691	967
Вземания от клиенти и доставчици	4	3808	3193
Съдебни и присъдени вземания	4	89	89
Други текущи вземания	4	192	114
Парични средства	5	78	97
		8838	7391

ОБЩО АКТИВИ

13100 **12598**

КАПИТАЛ И ПАСИВИ

СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Акционерен капитал	7	3000	3000
Резерви от последващи оценки на активи и пасиви	7	1343	1344
Законови резерви	7	300	300
Натрупана печалба / загуба от мин. години	8	498	894
Текущ резултат	8	554	(396)
		5695	5142

НЕТЕКУЩИ ПАСИВИ

Задължения към доставчици	9	452	585
Задължения към финансови предприятия	9	1915	1641
Пасиви по отсрочени данъци	9	168	168
		2535	2394

ТЕКУЩИ ПАСИВИ

Задължения към доставчици и клиенти	10	3572	3288
Задължения по получени заеми	11		3
Текуща част от нетекущите задължения	11		349
Задължения към персонала	11	174	149
Задължения към осигурителни предприятия	11	71	63
Данъчни задължения	11	32	29
Други задължения	11	21	20
		3870	3901

ФИНАНСИРАНИЯ

14 1000 1161

ОБЩО КАПИТАЛ И ПАСИВИ

13100 **12598**

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 18.10.2017 г.

Съставител :

(Евелина Миленска)

Ръководител:

(Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2017 г.-30.09.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И
ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД

	бел.	Септември 30, 2017	Септември 30, 2016
<i>(в хиляди лева)</i>			
Приходи, в т.ч.	14	10219	7655
приходи от продажба на продукция		9588	7314
приходи от продажба на стоки		314	50
приходи от услуги		14	24
други приходи		137	98
приходи от финансираня		166	169
Увеличение на запаси от продукция и незавършено производство	16	(27)	(24)
Балансова стойност на продадени активи		(322)	(84)
Разходи за материали и външни услуги	15	(5713)	(4431)
Разходи за възнаграждения	15	(2210)	(2000)
Разходи за осигуровки	15	(308)	(254)
Разходи за амортизация		(641)	(698)
Други разходи	15	(324)	(290)
ОБЩО Разходи за оперативна дейност		(9545)	(7781)
Финансов резултат от оперативна дейност		674	(126)
Финансови приходи			
Финансови разходи	17	(120)	(119)
Финансов резултат преди данъци (счетоводна печалба/загуба)		554	(245)
Приходи/разходи по отсрочени корпоративни данъци			
Финансов резултат след данъчно облагане		554	(245)
Друг всеобхватен доход			
Общ всеобхватен доход:		554	(245)

Пояснителните сведения представляват неразделна част от настоящия финансов отчет.

Дата на изготвяне на отчета: 18.10.2017 г.

Съставител :

(Евелина Миленска)

Ръководител:

(Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2017 г.-30.09.2017 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 2015 г.	3000		1346	300	892	5538
Салдо към 01 Януари 2016 г.	3000		1346	300	892	5538
Финансов резултат за текущия период					(396)	(396)
Други изменения в собствения капитал			(2)		2	
Салдо към 31 Декември 2016 г.	3000		1344	300	498	5142
Салдо към 01 Януари 2017 г.	3000		1344	300	498	5142
Финансов резултат за текущия период					554	554
Други изменения в собствения капитал			(1)			(1)
Салдо към 30 Септември 2017 г.	3000		1343	300	1052	5695

Дата на изготвяне на отчета: 18.10.2017 г.

Съставител :
 (Евелина Миленска)

Ръководител:
 (Бойко Недялков)

ТОРГОТЕРМ АД, ЕИК 819363984
Междинен финансов отчет за периода
01.01.2017 г.-30.09.2017 г.

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

(в хиляди лева)

Септември 30, 2017

Септември 30, 2016

	постъпления	плащания	нетен поток	постъпл ения	плащан ия	нетен поток
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	9932	8700	1232	7425	6120	1305
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		1346	(1346)		1249	(1249)
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики и получени лихви		12	(12)		9	(9)
Други парични потоци от основната дейност	718		718	559		559
Всичко парични потоци от основната дейност	10650	10058	592	7984	7378	606
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи		171	(171)		214	(214)
Всичко парични потоци от инвестиц. Дейност		171	(171)		214	(214)
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	220	442	(222)	190	461	(271)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и др.		188	(188)		189	(189)
Други парични потоци от финансовата дейност		30	(30)		16	(16)
Всичко парични потоци от финансовата дейност	220	660	(440)	190	666	(476)
Изменение на паричните средства през периода	10870	10889	(19)	8174	8258	(84)
Парични средства към началото на периода			97			192
Парични средства към края на периода			78			108

Дата на изготвяне на отчета: 18.10.2017 г.

Съставител :
 (Евелина Миленска)

Ръководител:
 (Бойко Недялков)